

SARL AUDIOPRO

Comptes annuels Bilan au 31/12/2020

49 RUE GAMBETTA

71000 MACON

SIRET : 49297402700012

DIJON

3 G rue Jeanne Barret
21000 Dijon

Tél : +33 3 80 55 45 92

Fax : 03 80 58 13 94

Sommaire

ATTESTATION - SIGNATURE NUMÉRIQUE

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

COMPTES ANNUELS

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

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Solde Intermédiaires de Gestion	13
---------------------------------	----

DETAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	14
Bilan Passif détaillé	16
Compte de résultat détaillé	18

LIASSE

Attestation

Attestation

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SARL AUDIOPRO relatifs à la période du 01/01/2020 au 31/12/2020 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	193 874 €
Chiffre d'affaires :	385 693 €
Résultat net Comptable :	42 512 €

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 22/05/2021

M Christophe Lambert

Expert-comptable

In Extenso
signature électronique


Christophe LAMBERT (21 Jun 2021 14:33 GMT+2)

Comptes annuels

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2020	Net Au 31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1 075	1 075		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	14 333	9 437	4 896	6 372
Autres immobilisations corporelles	41 236	32 587	8 650	13 592
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	720		720	720
TOTAL (I)	57 364	43 099	14 265	20 684
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21 391		21 391	19 921
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	28 299		28 299	48 138
Autres	1 787		1 787	1 745
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	128 131		128 131	97 443
Charges constatées d'avance				480
TOTAL (II)	179 609		179 609	167 727
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	236 973	43 099	193 874	188 411

Bilan Passif

	Net Au 31/12/2020	Net Au 31/12/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé :	7 500	7 500
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	750	750
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	12 403	8 830
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	42 512	38 573
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	63 165	55 653
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	2 781	1 799
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 342	48 854
Dettes fiscales et sociales	95 657	81 150
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	10 929	954
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	130 709	132 758
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	193 874	188 411
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2020 au 31/12/2020			Du 01/01/2019 Au 31/12/2019
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	374 731		374 731	361 653
Production vendue de biens				
Production vendue de services	10 962		10 962	6 228
Chiffre d'affaires Net	385 693		385 693	367 881
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				65
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			900	911
Autres produits			17	930
		TOTAL (I)	386 610	369 788
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			114 435	127 549
Variation de stocks (marchandises)			-1 471	-11 630
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			52 737	49 988
Impôts, taxes et versements assimilés			2 475	1 987
Salaires et traitements			118 752	109 304
Charges sociales			43 437	38 502
Dotations aux amortissements sur immobilisations			6 419	6 842
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			53	56
		TOTAL (II)	336 836	322 598
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
		RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	49 774	47 190
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		TOTAL (V)		
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		TOTAL (VI)		
		RESULTAT FINANCIER (V - VI)		
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	49 774	47 190

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020	Du 01/01/2019 Au 31/12/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge	2 887	
TOTAL (VII)	2 887	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2 887	
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	10 149	8 617
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	389 497	369 788
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	346 985	331 215
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	42 512	38 573

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Règles et méthodes comptables

Pour les entreprises individuelles

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

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total du bilan avant répartition est de 193 874 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 42 512 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

Pour les personnes morales

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

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total du bilan avant répartition est de 193 874 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 42 512 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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.

Faits caractéristiques

NEANT

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

NEANT

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 suivant le 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	Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 075		
TOTAL	1 075		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	14 333		
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	12 189		
Mat. de transport	22 946		
Mat. de bureau et info., mobilier	6 102		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	55 569		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	720		
TOTAL	720		
TOTAL GENERAL	57 364		

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

Etat des amortissements

Situation et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Frais d'étab. et développement					
Autres postes d'immo. incorp.	1 075			1 075	
	1 075			1 075	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.					
Inst. techniques, mat. et outillage indust.	7 961	1 476		9 437	
Inst. gales., agenc. et aménagements divers	12 189			12 189	
Matériel de transport	10 032	4 589		14 622	
Mat. de bureau et informatique, mobilier	5 423	354		5 776	
Emballages récup. et divers					
	35 605	6 419		42 024	
TOTAL GENERAL	36 680	6 419		43 099	
Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires					
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES	Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Frais d'étab. et développement (I)					
Autres postes d'immo. incorp. (II)					
TOTAL					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Inst. gales., agencts. et aménag. des constr.					
Inst. techniques, mat. et outillage indust.					
Inst. gales., agenc. et aménagements divers					
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récup. et divers.					
TOTAL					
Frais d'acquisition de titres de participations					
TOTAL GENERAL					
TOTAL GENERAL NON VENTILE		TOTAL GENERAL NON VENTILE		TOTAL GENERAL NON VENTILE	
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices		Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	720		720
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	1 996	1 996	
Autres créances clients	26 302	26 302	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	198	198	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	1 589	1 589	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)			
Charges constatées d'avance			
	TOTAL	30 806	30 086
			720

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

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

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	21 342	21 342		
Personnel et comptes rattachés	63 296	63 296		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26 690	26 690		
Impôts sur les bénéfices	1 532	1 532		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 516	1 516		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 623	2 623		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	2 781	2 781		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	10 929	10 929		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
	TOTAL	130 709	130 709	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

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

114

Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2020	Exercice clos le 31/12/2019
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 519	11 095
Dettes fiscales et sociales	82 787	69 709
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	89 306	80 803

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2020	Exercice clos le 31/12/2019
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	1 080	
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	1 080	

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/12/2020		Au 31/12/2019	
* Ventes de marchandises	374 731	100.00	361 653	100.00
- Cout direct d'achat	114 435	30.54	127 549	35.27
+/- Variation du stock de marchandises	-1 471	-0.39	-11 630	-3.22
Marge commerciale (I)	261 767	69.85	245 735	67.95
+ Production vendue	10 962	2.84	6 228	1.69
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	10 962	2.84	6 228	1.69
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous traitance directe				
Marge brute sur production (II)	10 962	100.00	6 228	100.00
Marge brute globale (I + II)	272 729	70.71	251 963	68.49
- Services extérieurs et autres charges externes	52 737	13.67	49 988	13.59
Valeur ajoutée produite	219 992	57.04	201 975	54.90
+ Subventions d'exploitation			65	0.02
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 475	0.64	1 987	0.54
- Salaires et traitements	118 752	30.79	109 304	29.71
- Charges sociales	43 437	11.26	38 502	10.47
Excédent brut d'exploitation	55 329	14.35	52 247	14.20
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	6 419	1.66	6 842	1.86
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	17		930	0.25
- Autres charges de gestion courante	53	0.01	56	0.02
+ Transferts de charges d'exploitation	900	0.23	911	0.25
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	49 774	12.91	47 190	12.83
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilés				
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	49 774	12.91	47 190	12.83
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels	2 887	0.75		
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	2 887	0.75		
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices	10 149	2.63	8 617	2.34
Résultat Net Comptable	42 512	11.02	38 573	10.49

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde			Variation
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
205000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	1 075.00	1 075.00		
280500 AMORT.LOGICIELS	-1 075.00	-1 075.00		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	4 895.60	6 371.69	-1 476.09	-23.16
215000 MATERIEL ET OUTILLAGE	14 332.62	14 332.62		
281500 AMORT.MATERIEL & OUT	-9 437.02	-7 960.93	-1 476.09	-18.54
Autres immobilisations corporelles	8 649.53	13 592.48	-4 942.95	-36.36
218100 INST.AGENC.DIVERS	12 188.65	12 188.65		
218200 MATERIEL DE TRANSPOR	22 945.96	22 945.96		
218300 MAT.BUREAU & INFORMA	2 679.96	2 679.96		
218400 MOBILIER	3 421.70	3 421.70		
281810 AMORT.INST.AGENC.DIV	-12 188.65	-12 188.65		
281820 AMORT.MATERIEL TRANS	-14 621.68	-10 032.48	-4 589.20	-45.75
281830 AMORT.MAT.BUREAU & I	-2 354.71	-2 000.96	-353.75	-17.69
281840 AMORT.MOBILIER	-3 421.70	-3 421.70		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	720.00	720.00		
275000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES	720.00	720.00		
TOTAL (I)	14 265.13	20 684.17	-6 419.04	-31.03
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21 391.42	19 920.58	1 470.84	7.38
370000 STOCKS DE MARCHANDISES	21 391.42	19 920.58	1 470.84	7.38
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	28 298.60	48 138.44	-19 839.84	-41.21
411000 CLIENTS	25 222.17	48 138.44	-22 916.27	-47.60

ACTIF	Solde			Variation
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
416000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	1 996.43		1 996.43	-
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	1 080.00		1 080.00	-
Autres	1 787.37	1 744.88	42.49	2.41
437600 TICKET RESTAURANT	198.00		198.00	-
445620 ETAT TVA DEDUCT. S/I		141.50	-141.50	-100.00
445660 TVA déductible s/aut.biens et sces	321.85	329.49	-7.64	-2.13
445711 TVA 5.5%	0.86	0.91	-0.05	
445720 TVA 20%	0.02	0.58	-0.56	-100.00
445860 TVA SUR FACT NON PARVENUES	1 266.64	1 272.40	-5.76	-0.39
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	128 131.23	97 443.21	30 688.02	31.49
512000 BANQUES	127 740.69	97 341.68	30 399.01	31.23
530000 CAISSE	390.54	101.53	289.01	283.33
Charges constatées d'avance		480.00	-480.00	-100.00
486000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE		480.00	-480.00	-100.00
TOTAL (II)	179 608.62	167 727.11	11 881.51	7.08
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	193 873.75	188 411.28	5 462.47	2.90

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde			Variation
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel dont versé : 7 500	7 500.00	7 500.00		
101300 CAPITAL	7 500.00	7 500.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport...				
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves :				
- Réserve légale	750.00	750.00		
106100 RESERVE LEGALE	750.00	750.00		
- Réserves statutaires ou contractuelles				
- Réserves réglementées				
- Autres réserves	12 403.27	8 830.49	3 572.78	40.46
106800 AUTRES RESERVES	12 403.27	8 830.49	3 572.78	40.46
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	42 511.78	38 572.78	3 939.00	10.21
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	63 165.05	55 653.27	7 511.78	13.50
AUTRES FONDS PROPRES				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
TOTAL (I bis)				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (II)				
EMPRUNTS ET DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses	2 781.30	1 799.40	981.90	54.59
455000 C/C A B-F	26.59	25.79	0.80	3.85
455100 C/C ME	2 666.82	1 683.72	983.10	58.37
455300 C/C PAF	87.89	89.89	-2.00	-2.22
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 341.96	48 854.46	-27 512.50	-56.31
401000 FOURNISSEURS	14 822.96	37 759.86	-22 936.90	-60.74
408100 FOURNISSEURS-FACT NON PARVENUE	6 519.00	11 094.60	-4 575.60	-41.24
Dettes fiscales et sociales	95 656.78	81 150.49	14 506.29	17.88
421000 SALAIRE AB	2 556.19		2 556.19	-
421002 SALAIRE AT	952.11		952.11	-
428200 DETTES PROV. PR CONGES A PAYER	3 787.89	2 416.26	1 371.63	56.79
428600 Personnel - autres charges à payer	56 000.00	48 600.00	7 400.00	15.23
431000 URSSAF	2 553.00	2 600.00	-47.00	-1.81
437200 RETRAITE SALARIE	2 181.15	1 830.34	350.81	19.18
437330 PREVOYANCE	1 027.52	229.84	797.68	346.96
438200 CHARGES SOCIALES/CONGES PAYER	1 268.01	704.45	563.56	80.11
438600 Charges sociales - charges à payer	19 660.00	16 956.00	2 704.00	15.95

PASSIF	Solde			Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%	
442100 PAS	552.00	555.59	-3.59	-0.72	
444000 ETAT-IMPOT SUR LES BENEFICES	1 532.00	3 929.00	-2 397.00	-61.01	
445510 ETAT TVA A DECAISSER	1 158.00	1 992.00	-834.00	-41.87	
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER		3.00	-3.00	-100.00	
445800 REGULARISATION TVA COLLECTEE	301.86	301.86			
445870 TVA SUR FACTURE A ETABLIR	56.30		56.30	-	
448600 ETAT- AUTRES CHARGES A PAYER	2 070.75	1 032.15	1 038.60	100.68	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes	10 928.66	953.66	9 975.00	+1 000.00	
457000 Associés - dividendes à payer	9 975.00		9 975.00	-	
467100 FA	953.66	953.66			
Instruments de trésorerie					
Produits constatés d'avance					
	TOTAL (III)	130 708.70	132 758.01	-2 049.31	-1.54
Ecart de conversion passif (IV)					
	TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	193 873.75	188 411.28	5 462.47	2.90

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation		
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%	
Produits d'exploitation					
Vente de marchandises	374 731.20	361 653.43	13 077.77	3.62	
707200 VENTES MACON 5.5%	326 912.46	316 100.96	10 811.50	3.42	
707230 REPARATION 5.5%	3 488.17	3 401.91	86.26	2.53	
707240 ACCESSOIRES 5.5%	36 528.13	31 090.06	5 438.07	17.49	
707300 ACCESSOIRES MACON 20%	7 802.44	11 060.50	-3 258.06	-29.46	
Production vendue biens					
Production vendue services	10 961.75	6 228.06	4 733.69	76.01	
708800 AUTRES PROD.ACTIV.AN	10 961.75	6 228.06	4 733.69	76.01	
	Chiffre d'affaires Net	385 692.95	367 881.49	17 811.46	4.84
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation reçues		64.93	-64.93	-100.00	
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOI		64.93	-64.93	-100.00	
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges	900.00	911.00	-11.00	-1.21	
791000 TRANSF.CHARGES EXPLO	900.00	911.00	-11.00	-1.21	
Autres produits	17.02	930.33	-913.31	-98.17	
758000 PRODUITS DIV. GESTION COURANTE	17.02	930.33	-913.31	-98.17	
	TOTAL (I)	386 609.97	369 787.75	16 822.22	4.55
Charges d'exploitation					
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	114 434.71	127 548.59	-13 113.88	-10.28	
607100 ACHAT MARCHANDISE (OU GROUPE)	114 434.71	127 548.59	-13 113.88	-10.28	
Variation de stock (marchandises)	-1 470.84	-11 629.80	10 158.96	87.35	
603700 VAR. STOCKS MARCHANDISES	-1 470.84	-11 629.80	10 158.96	87.35	
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres appro.)					
Autres achats et charges externes*	52 737.41	49 987.83	2 749.58	5.50	
606110 FOURNITURES ELECTRIC	1 676.94	1 631.54	45.40	2.76	
606120 FOURNITURES EAU	93.55	101.60	-8.05	-7.84	
606140 FOURNITURES CARBURAN	1 381.84	1 915.32	-533.48	-27.83	
606300 FOURN.ENTRET.&PETIT	2 486.07	1 305.16	1 180.91	90.50	
606310 ACHAT COVID	25.01		25.01	-	
611100 PRESTATION	22 785.00	22 050.00	735.00	3.33	
613000 LOCATIONS	5 820.00	5 678.60	141.40	2.48	
614000 CHARGES LOCATIVES	1 968.00		1 968.00	-	
615200 ENTRETIEN IMMOB.	4 306.26	749.23	3 557.03	474.90	
615510 ENTRETIEN MATERIEL	68.32	830.00	-761.68	-91.81	
615520 ENTRETIEN MAT.TRANSF	899.78	416.89	482.89	115.83	
615600 MAINTENANCE	956.67	383.00	573.67	149.87	
616000 PRIMES D'ASSURANCE	1 861.44	1 805.80	55.64	3.05	
622601 HONORAIRES COMPTABLES	3 390.00	4 230.00	-840.00	-19.86	
622610 HONORAIRES SOCIAL	684.00	888.00	-204.00	-22.97	
622700 FRAIS ACTES & CONTEN	4.72		4.72	-	
623000 PUBLICITE	354.04	2 541.04	-2 187.00	-86.07	
623400 CADEAUX CLIENTELE	922.36	1 496.92	-574.56	-38.41	
623800 POURBOIRES DONS		5.00	-5.00	-100.00	
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENT	302.55	736.85	-434.30	-58.89	
625700 RECEPTION	43.00	813.50	-770.50	-94.72	
626000 FRAIS POSTAUX & TELE	698.65	686.56	12.09	1.75	
626100 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	807.06	748.51	58.55	7.74	

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
626110 PORTABLE 06.20.15.13.31	204.96	208.85	-3.89	-1.91
627500 FRAIS BANCAIRES	698.83	576.50	122.33	21.14
627800 COMMISSION CB	142.16	138.96	3.20	2.16
628110 COTISATIONS PROFESSIONELLES	50.00	50.00		
628200 SOUS TRAITANCE COMPTABLE	106.20		106.20	-
Impôts, taxes et versements assimilés	2 474.50	1 986.71	487.79	24.56
631200 TAXE D APPRENTISSAGE	490.91		490.91	-
633300 FORMATION CONTINUE	456.39	444.31	12.08	2.70
635110 TAXE PROFESSIONNELLE	1 020.00	1 027.00	-7.00	-0.68
635140 TAXE S/VEHICULES	499.00	499.00		
637800 Taxes diverses	8.20	16.40	-8.20	-50.00
Salaires et traitements	118 751.72	109 304.07	9 447.65	8.64
641100 SALAIRES APPOINT.COM	80 628.08	81 483.36	-855.28	-1.05
641200 CONGES PAYES	1 371.63	-79.29	1 450.92	-1 000.00
641300 PRIMES ET GRATIFICATIONS	6 302.13		6 302.13	-
641400 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	449.88	900.00	-450.12	-50.00
644000 REMUNERATION GERANCE	30 000.00	27 000.00	3 000.00	11.11
Charges sociales	43 436.65	38 501.90	4 934.75	12.82
645100 URSSAF	23 540.06	21 850.52	1 689.54	7.73
645200 RETRAITE ET PREVOYANCE	6 990.34	6 791.98	198.36	2.92
645330 PREVOYANCE	1 143.09	1 340.37	-197.28	-14.70
646160 PROV COT PAF	9 000.00	8 100.00	900.00	11.11
647000 CHARGES S/ CONGES PAYES	563.56	-258.41	821.97	-318.60
647002 CHEQUES DEJEUNER	1 465.20		1 465.20	-
648000 AUTRES CHARGES DE PE	734.40	677.44	56.96	8.42
Dotations aux amortissements sur immobilisations	6 419.04	6 842.45	-423.41	-6.18
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPO	6 419.04	6 842.45	-423.41	-6.18
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	52.87	56.22	-3.35	-5.36
658000 CHARGES DIV.GEST.COUC	52.87	56.22	-3.35	-5.36
TOTAL (II)	336 836.06	322 597.97	14 238.09	4.41
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier				
-Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	49 773.91	47 189.78	2 584.13	5.48
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Montant	Variation
	31/12/2020	31/12/2019		%
TOTAL (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	49 773.91	47 189.78	2 584.13	5.48
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge	2 886.87		2 886.87	-
797000 TRANSFERT DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 886.87		2 886.87	-
TOTAL (VII)	2 886.87		2 886.87	
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2 886.87		2 886.87	
Participations des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	10 149.00	8 617.00	1 532.00	17.78
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	10 149.00	8 617.00	1 532.00	17.78
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	389 496.84	369 787.75	19 709.09	5.33
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	346 985.06	331 214.97	15 770.09	4.76
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	42 511.78	38 572.78	3 939.00	10.21

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 AUDIOPRO
Adresse du principal établissement	49 RUE GAMBETTA 71000 MACON
Adresse du siège social, si différent	
Ancienne adresse en cas de changement	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère	

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

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

1 - Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux de 31%	0	Bénéfice imposable au taux de 15%	38 120	Déficit
Bénéfice imposable au taux de 28%	15 826	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 15%				
PV à long terme imposables au taux de 19%		Autres PV imposables au taux de 19%	PV à long terme imposables au taux de 0%	PV exonérées (art. 238 quindecies)

3 - Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

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

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 dformulaire pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C-I-1) :	<input type="checkbox"/>
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire le formulaire n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :	
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt du formulaire n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) :	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :	

G - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

Votre comptabilité est-elle informatisée ?	oui	Si oui, nom du logiciel utilisé :	Plateforme Comptable
CGA	<input type="checkbox"/>	Viseur conventionné	<input type="checkbox"/>
		N° d'agrément du CGA	
		ECF	<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 :		
- du prestataire :		

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2065
Exercice clos le 31/12/2020

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	35 000
	- 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 %		35 000
6 - Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %		
7 - Montant des revenus répartis	TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	35 000

I - RÉMUNERATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS							
Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :	SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :			
A titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	A titre de frais de représentation, de mission et de déplacement			A titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥			
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
FAURITE AURELIE CHEMIN DU CLOS (225	2020	68 935				
FLORENTIN PIERRE ALEXANDRE 1 CH	487	2020	27 000				

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

K - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION		
Rémunérations :	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)	
	- Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	
Moins-values à long terme	- MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
imposées à 15 % :	- 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 31/12/2020

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

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans le même ordre que ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements	Dépenses et charges afférentes		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature	Montant des indemnités et allocations diverses	Valeur des avantages en nature	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		Aux véhicules et autres biens	Aux immeubles non affectés à l'exploitation	
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
1	68 035		900	68 935				68 935
2	27 000			27 000				27 000
3	14 046			14 046				14 046
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**	109 081		900	109 981				109 981

** 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)	922
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	43
TOTAL	965

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE			
Total des dépenses		Bénéfices imposables	
- de l'exercice (TOTAL col. 9 + TOTAL col. 10)	110 946	- de l'exercice	53 946
- de l'exercice précédent	108 093	- de l'exercice précédent	48 474
Le : 26/05/2021	A : MACON		
Signataire :	- Titre, nom et prénom	M	PIERRE ALEXANDRE FLORENTIN
	- Qualité	GERANT	

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2020

Néant

		Brut		Amort. provisions		Net31/12/2020		Net 31/12/2019	
		①	②	③	④	③	④	③	④
Capital souscrit non appelé	I AA								
Frais d'établissement	AB		AC						
Frais de développement	CX		CQ						
Concessions, brevets et droits similaires	AF	1 075	AG	1 075					
Fonds commercial (1)	AH		AI						
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK						
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM						
Terrains	AN		AO						
Constructions	AP		AQ						
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	14 333	AS	9 437	4 896	6 372			
Autres immobilisations corporelles	AT	41 236	AU	32 587	8 650	13 592			
Immobilisations en cours	AV		AW						
Avances et acomptes (2)	AX		AY						
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT						
Autres participations (2)	CU		CV						
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC						
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE						
Prêts (2)	BF		BG						
Autres immobilisations financières (2)	BH	720	BI		720	720			720
TOTAL II	BJ	57 364	BK	43 099	14 265	20 684			
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	21 391	BU		21 391	19 921			
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW						
Clients et comptes rattachés (3)	BX	28 299	BY		28 299	48 138			
Autres créances (3)	BZ	1 787	CA		1 787	1 745			
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC						
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE						
Disponibilités	CF	128 131	CG		128 131	97 443			
Charges constatées d'avance (3)	CH		CI			480			
TOTAL III	CJ	179 609	CK		179 609	167 727			
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW								
Primes de remboursement des obligations	V CM								
Ecarts de conversion actif	VI CN								
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	236 973	IA	43 099	193 874	188 411			
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP		(3) A plus d'1 an	CR			
Clause de réserve de propriété :	Immobilisations		Stocks			Créances			

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2020

Néant

			Net	31/12/2020	Net	31/12/2019
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	7 500	DA	7 500	7 500	
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB			
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC			
Réserve légale (3)			DD	750	750	
Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1	DF			
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG	12 403	8 830	
Report à nouveau			DH			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	42 512	38 573	
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
		TOTAL I	DL	63 165	55 653	
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
		TOTAL II	DO			
Provisions pour risques			DP			
Provisions pour charges			DQ			
		TOTAL III	DR			
Emprunts obligataires convertibles			DS			
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU			
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV	2 781	1 799	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	21 342	48 854	
Dettes fiscales et sociales			DY	95 657	81 150	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA	10 929	954	
Produits constatés d'avance (4)			EB			
		TOTAL IV	EC	130 709	132 758	
Écarts de conversion passif			V	ED		
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	EE	193 874	188 411	

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	130 709	132 758
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2020

Néant

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		31/12/2019
Ventes de marchandises	FA	374 731	FB		FC	374 731	361 653
Production vendue :							
- biens	FD		FE		FF		
- services	FG	10 962	FH		FI	10 962	6 228
Chiffre d'affaires net	FJ	385 693	FK		FL	385 693	367 881
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO		65
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	900	911
Autres produits (1) (11)					FQ	17	930
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	386 610	369 788
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	114 435	127 549
Variation de stock (marchandises)					FT	-1 471	-11 630
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	52 737	49 988
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	2 475	1 987
Salaires et traitements					FY	118 752	109 304
Charges sociales (10)					FZ	43 437	38 502
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	6 419	6 842
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	53	56
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	336 836	322 598
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	49 774	47 190
Bénéfice attribué ou perte transférée				III	GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré				IV	GI		
Produits financiers de participations (5)					GJ		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
Différences positives de change					GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)					GP		
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR		
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	49 774	47 190

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2020

Néant

		31/12/2020		31/12/2019
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		HB		
Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	2 887	
Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	2 887	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		HF		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	2 887	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX		HJ		
Impôts sur les bénéfices X		HK	10 149	8 617
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	389 497	369 788
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	346 985	331 215
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	42 512	38 573
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2)	- Produits de locations immobilières	HY		
(3)	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
(3)	- Crédit-bail mobilier	HP		
(3)	- Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
(5)	- Produits concernant les entreprises liées	IJ		
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées	IK		
(6 bis)	- 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		
(6 ter)	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	- Transferts de charges	A1	900	911
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	9 000	8 100
	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5		9 000	
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles :			
	facultatives A6			
	obligatoires A9			
	(dont cotisations facultatives Madelin) A7			
	(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite) A8			
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
INDEMNISATION SINISTRE				2 887
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs		Charges antérieures	Produits antérieurs

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2020

Néant

CADRE A - IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immos au début de l'exercice		Augmentations		
						Réévaluation ou mise en équivalence	Acquisitions, apports et virements	
Immobilisations incorporelles								
Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	CZ		D8	D9	
Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	KD	1 075	KE	KF	
Immobilisations corporelles								
Terrains				KG		KH	KI	
Constructions :	- Sur sol propre	(dont composants)	L9	KJ		KK	KL	
	- Sur sol d'autrui	(dont composants)	M1	KM		KN	KO	
	- Inst. gales., agmt, amgt, constr.	(dont composants)	M2	KP		KQ	KR	
Inst. tech., matériel et outillage industriels (dont composants)				M3	KS	14 333	KT	KU
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers			KV	12 189	KW	KX	
	- Matériel de transport			KY	22 946	KZ	LA	
	- Matériel bureau et informatique, mobilier			LB	6 102	LC	LD	
	- Emballages récupérables et divers			LE		LF	LG	
Immobilisations corporelles en cours				LH		LI	LJ	
Avances et acomptes				LK		LL	LM	
TOTAL III				LN	55 569	LO	LP	
Immobilisations financières								
Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M	8T	
Autres participations				8U		8V	8W	
Autres titres immobilisés				1P		1R	1S	
Prêts et autres immobilisations financières				1T	720	1U	1V	
TOTAL IV				LQ	720	LR	LS	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	57 364	ØH	ØJ	
CADRE B - IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immos à la fin de l'exercice		Réévaluation ou mise en équivalence
				Virement	Cessions ou mise en équivalence			Valeur d'origine des immos en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles								
Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	IN		CØ	DØ	D7
Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	IO		LV	LW	1 075 IX
Immobilisations corporelles								
Terrains				IP		LX	LY	LZ
Constructions :	- Sur sol propre		IQ		MA		MB	MC
	- Sur sol d'autrui		IR		MD		ME	MF
	- Inst. gales., agencements, amgt, constructions		IS		MG		MH	MI
Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ	MK	14 333 ML
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers			IU		MM	MN	12 189 MO
	- Matériel de transport			IV		MP	MQ	22 946 MR
	- Matériel bureau et informatique, mobilier			IW		MS	MT	6 102 MU
	- Emballages récupérables et divers			IX		MV	MW	MX
Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ	NA	NB
Avances et acomptes				NC		ND	NE	NF
TOTAL III				IY		NG	NH	55 569 NI
Immobilisations financières								
Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU	M7	ØW
Autres participations				I0		ØX	ØY	ØZ
Autres titres immobilisés				I1		2B	2C	2D
Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E	2F	720 2G
TOTAL IV				I3		NJ	NK	720 2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	ØL	57 364 ØM

5 bis TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice clos le 31/12/2020

Néant

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

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

⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/12/2020

Néant **CADRE A - SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)**

Immobilisations amortissables		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	CY	EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II	PE	1 075	PF		PG	PH	1 075
Terrains			PI		PJ		PK	PL	
Constructions :	- sur sol propre		PM		PN		PO	PQ	
	- sur sol d'autrui		PR		PS		PT	PU	
	- installations générales, agencements et aménagements des constructions		PV		PW		PX	PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	7 961	QA	1 476	QB	QC	9 437
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers		QD	12 189	QE		QF	QG	12 189
	- matériel de transport		QH	10 032	QI	4 589	QJ	QK	14 622
	- matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	5 423	QM	354	QN	QO	5 776
	- emballages récupérables et divers		QP		QR		QS	QT	
TOTAL III			QU	35 605	QV	6 419	QW	QX	42 024
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ON	36 680	OP	6 419	0Q	0R	43 099

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	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel		
	Colonne ①	Colonne ②	Colonnes ③	Colonne ④	Colonne ⑤	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	- sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6	
	- sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	
- 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	- inst. gales, agenc. et am. des const.	U1	U2	U3	U4	U5	U6	
	- mat. de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	
i m m o c o r p	- mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	
	- emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	
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 31/12/2020

Néant

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

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

Exercice clos le 31/12/2020

Néant

CADRE A - ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	UL		UM	UN
Prêts (1) (2)	UP		UR	US
Autres immobilisations financières	UT	720	UV	720
Clients douteux ou litigieux	VA	1 996	1 996	
Autres créances clients	UX	26 302	26 302	
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	198	198	
- Impôts sur les bénéfices	VM			
État et autres collectivités publiques :	- Taxe sur la valeur ajoutée	1 589	1 589	
- Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN			
- Divers	VP			
Groupe et associés (2)	VC			
Débiteurs divers	VR			
Charges constatées d'avance	VS			
TOTAL	VT	30 806	VU	30 086
			VV	720
Renvois :				
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			VD	
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			VE	
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF	

CADRE B - ÉTAT DES DETTES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'1 an et 5 ans au plus	À plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y				
Autres emprunts obligataires (1)	7Z				
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.	VG				
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.	VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A				
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	21 342	21 342		
Personnel et comptes rattachés	8C	63 296	63 296		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	26 690	26 690		
- Impôts sur les bénéfices	8E	1 532	1 532		
État et autres collectivités publiques :	- Taxe sur la valeur ajoutée	1 516	1 516		
- Obligations cautionnées	VX				
- Autres impôts, taxes et ass.	VQ	2 623	2 623		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J				
Groupe et associés (2)	VI	2 781	2 781		
Autres dettes	8K	10 929	10 929		
Dettes représent. de titres empruntés ou remis en garantie	ZZ				
Produits constatés d'avance	8L				
TOTAL	VY	130 709	VZ	130 709	
Renvois :					
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				VJ	
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				VK	
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)				VL	114

⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2020

Néant

I - RÉINTÉGRATIONS										31/12/2020	
Bénéfice comptable de l'exercice										WA	42 512
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés										WB	
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4, CGI) et autres amortissements non déductibles		WE	786				
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4, CGI)		WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (Ets à l'IS)		WG	499	XE	1 285		
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB					
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI		Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles		XX		XW			
Amendes et pénalités		WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)		XZ					
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI										XY	
Impôt sur les sociétés										I7	10 149
Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI		L7		K7			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées											
Moins-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % ou 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)										I8	
- Imposées au taux de 0 %										ZN	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs : - Plus-values nettes à court terme										WN	
- Plus-values soumises au régime des fusions										WO	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)										XR	
Réintég. div. - Intérêts excédentaires		SU		Zones d'entreprises		SW					
(à détailler) - Déficit étranger antér. déduit par les PME		SX		Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8		WQ			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3	
TOTAL I										WR	53 946
II - DÉDUCTIONS										Perte comptable de l'exercice	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.										WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice										WU	
- Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'I.R.)										WV	
- Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01.01.2007)										WH	
Plus-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 19 %										WP	
- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures										WW	
- Imputées sur déficits antérieurs										XB	
Autres plus-values imposées au taux de 19 %										I6	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée										WZ	
Régime des sociétés mères et des filiales		Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation					2A		XA		
Produit net des actions et parts d'intérêts :											
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										ZX	
Mesures d'incitation											
Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer										ZY	
Majoration d'amortissement										XD	
Abattement sur les bénéfices et exonérations											
Entreprise nouvelle 44 septies (reprise d'entr. en difficulté)		K9		Zone de développ. prioritaire (44 Septdecies)		PB					
Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)		L5		Société d'investissements immobiliers cotée		K3					
Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA		Zone franche urbaine - TE(44 octies & 44 oct. A)		OV		XF			
Bassin d'emploi à redynamiser (44 duo.)		1F		Zone franche d'activités NG (44 quater.)		XC					
Zone de revitalisation rurale (44 quindécies)		PC		Bassin urbain à dynamiser (44 sexdecies)		PP					
Entreprises nouvelles (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 Dont déduction except. (art 39 decies A)		YA		Dont déduction except. (art 39 decies B)		YB					
diverses Dont déduction except. (art 39 decies C)		YC		Dont déduction except. (art 39 decies D)		YD		XG			
(à détailler) Dont déduction except. (art 39 decies F)		YI		Dont déduction except. (art 39 decies G)		YL					
Dont déduction except. simulateur de conduite (art.39 decies E)						YH					
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2	
III - RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :										XI	53 946
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)										XJ	
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)										XL	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)										XN	53 946
										XO	

⑩ DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Exercice clos le 31/12/2020

Néant

I - SUIVI DES DÉFICITS		
- Restant à reporter au titre de l'exercice précédent (report ligne YK du formulaire n°2058B de l'exercice précédent)	K4	
- Transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	
Déficits : - Imputés (total lignes XB et XL du formulaire n°2058A)	K5	
- Reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	
- De l'exercice (ligne XO du formulaire n°2058A)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter	

II - INDEMNITÉS 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	5 056

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	
Provisions pour risques et charges				
TOTAL	8X		8Y	
Provisions pour dépréciations				
TOTAL	9D		9E	
Charges à payer				
TOTAL	9K		9L	
TOTAL GÉNÉRAL (YN = ZV + 8X + 9D + 9K) et (YO = ZW + 8Y + 9E + 9L)	YN		YO	

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		Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

⑪ TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice clos le 31/12/2020

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 3 573
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	38 573	Dividendes	ZE 35 000
			Autres répartitions	ZF
Prélèvements sur les réserves	0E		Report à nouveau	ZG
TOTAL I	0F	38 573	TOTAL II	ZH 38 573

RENSEIGNEMENTS DIVERS		31/12/2020	31/12/2019
Engagements			
Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7	YQ	
Engagements de crédit-bail immobilier		YR	
Effets portés à l'escompte et non échus		YS	
Détail des postes			
- Sous-traitance		YT 22 785	22 050
- Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois)	J8 5 820	XQ 7 788	5 679
Autres achats et charges externes :			
- Personnel extérieur à l'entreprise		YU	
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)		SS 4 079	5 118
- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages		YV	
- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES	ST 18 086	17 141
Total du poste correspondant à la ligne FW du formulaire n°5052		ZJ 52 737	49 988
Impôts et taxes :			
- Taxe professionnelle, CFE, CVAE		YW 1 020	1 027
- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS 50	YZ 1 455	960
Total du compte correspondant à la ligne FX du formulaire n°5052		YX 2 475	1 987
TVA			
Montant de la TVA collectée		YY 22 345	21 837
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations		YZ 16 042	15 928
Divers			
Montant brut des salaires		OB 82 980	
Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition		OS	
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société		ZK	%
Numéro de centre de gestion agréé	XP	Filiales et participations : liste au n°2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice		ZR	Non
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI		RG	
Régime de groupe			
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA	Plus-values à 15 %	JK
		Plus-values à 19 %	JM
Groupe : résultat d'ensemble	JD	Plus-values à 15 %	JN
		Plus-values à 19 %	JP
		Sté mère/filiale ?	JH
		Plus-values à 0 %	JL
		Imputations	JC
		Plus-values à 0 %	JO
		Imputations	JF
		N° SIRET société mère	JJ

12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2020

Néant

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature des éléments cédés	Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Nature de l'immobilisation	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
				⑩			
⑥	⑦	⑧	⑨	19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	⑪

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)							
TOTAL							
			(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 31/12/2020

Néant

A - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME
à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

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)				
	TOTAL I				
Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	- sur 3 ans au titre de				
		N-2			
		N-1			
		N-2			
		N-3			
	- Sur 10 ans ou sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de	N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
		N-8			
	N-9				
	TOTAL II				

B - PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS
Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)		<input type="checkbox"/>	Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)		<input type="checkbox"/>
Origine des plus-values	Date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL					

⑭ SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Exercice clos le 31/12/2020

Néant

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

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

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

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

Exercice clos le 31/12/2020

Néant

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

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

16 DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/12/2020

Néant

DÉCLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel	YP	2
	dont apprentis	YF
	dont handicapés	YG
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE		
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	385 693
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	
	TOTAL I	385 693
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	17
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	1 471
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	900
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
	TOTAL II	2 388
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)		
Achats	ON	114 435
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	46 917
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	53
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
	TOTAL III	161 405
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)	226 676
	OG	
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. 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	226 676
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE		
Mono-établissement au sens de la CVAE	EV	<input checked="" type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	385 693
Effectifs au sens de la CVAE	EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	du	01/01/2020
Date de cessation	au	31/12/2020
	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 31/12/2020

Néant

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

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

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

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

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 31/12/2020

Néant

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

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

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

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2020

Néant
(page 1/2)

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

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

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

Exercice clos le 31/12/2020

(page 2/2)

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

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2020

A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT			
Forme juridique / Dénomination	SARL	AUDIOPRO	
Complément de dénomination			
N° SIREN	492974027		
N° de Téléphone			
Adresse	- N°, Type et nom de voie	49 RUE GAMBETTA	
	- Complément de distribution		
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	71000	MACON
Référence d'obligation fiscale	IS1	Code activité NAF	4774Z

B - IDENTIFICATION DU CONSEIL	
Forme juridique / Dénomination	
Complément de dénomination	

C - RÉGIME FISCAL	
Catégorie fiscale	BI Catégorie fiscale BIC
Régime fiscal	RN régime réel normal
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)	IS Impôt sur les sociétés
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant	

D - PÉRIODES	
Date de début de l'exercice ou période N	01/01/2020
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/12/2020
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)	31/12/2019
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	12

E - MONNAIE	
Code monnaie	EUR

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice clos le 31/12/2020

Produits à recevoir	Montant

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice clos le 31/12/2020

Charges à payer	Montant

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2020

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

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2020

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

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT

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

Exercice clos le 31/12/2020

Identification de la société

Désignation de la société	AUDIOPRO
Numéro SIREN du principal établissement	492974027
Code NAF	4774Z
Adresse du siège social si différente :	- N°, Type et nom de voie
	- Complément de distribution
	- Lieu-dit, hameau
	- Code postal / Ville

I - Résultats de l'exercice

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun	
a. Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	53 946
b. Dont plus-value nette à court terme	
c. Déficit ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme	
d. Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e. Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation (art.39 terdecies -1 du CGI)	
f. Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

II - Bénéfices soumis au taux réduit

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

l. III - Bénéfices soumis au taux normal	(a. - c. - h. - i.)	15 826
---	----------------------------	---------------

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

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS RÉPARTITION DU CAPITAL

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

Exercice clos le 31/12/2020

(page 1/2)

Identification de la société

Désignation de la société et adresse de son principal établissement	AUDIOPRO
Numéro SIREN du principal établissement	492974027
Code APE	4774Z
Adresse du siège social si différente :	- N°, Type et nom de voie
	- Complément de distribution
	- Lieu dit, hameau
	- Code postal / Ville

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

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

In Extenso

DIJON
3 G rue Jeanne Barret
21000 Dijon

www.inextenso.fr
© 2019 In Extenso & Associés