

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 Intermédiaire 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

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 SIMILAIR | 1 075.00 | 1 075.00 | | |
| 280500 AMORT.LOGICIELS | -1 075.00 | -1 075.00 | | |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Avances et acomptes sur immo. incorporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations tech., matériel et outillages industriels | 4 895.60 | 6 371.69 | -1 476.09 | -23.16 |
| 215000 MATERIEL ET OUTILLAG | 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) | | | | |
| | 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 restructuration de la défense, art. 44 terdecies | <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 | <input type="checkbox"/> |
|--|--|--------------------------|

D - IMPUTATIONS

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

| | |
|---|---|
| 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 | <input type="checkbox"/> |
| | | 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 | |
| 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 | |
| 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 |
| | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | HL | 389 497 |
| | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | HM | 346 985 |
| | 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) | HN | 42 512 |
| (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 | 900 |
| (10) | - Cotisations personnelles de l'exploitant (13) | A2 | 9 000 |
| | (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 | |
| | - Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives A6 | | |
| | obligatoires A9 | | |
| (13) | (dont cotisations facultatives Madelin) A7 | | |
| | (dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite) A8 | | |
| (7) | Détail des produits et charges exceptionnels | | Charges exceptionnelles |
| | 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 | 5O | 5P | 5Q | 5R |
| - Charges soc. et fisc. sur congés à payer | 5S | 5T | 5U | 5V |
| Autres provisions pour risques et charges (à détailler) | 5W | 5X | 5Y | 5Z |
| TOTAL II | 5Z | TV | TW | TX |
| Provisions pour 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 | 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 : | | | | I8 | |
| - Imposées au taux de 15 % ou 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR) | | | | ZN | |
| - Imposées au taux de 0 % | | | | WN | |
| Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs : | | | | WO | |
| - Plus-values nettes à court terme | | | | | |
| - Plus-values soumises au régime des fusions | | | | XR | |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS) | | | | | |
| Réintég. div. (à détailler) dont : | SU | Zones d'entreprises | SW | | |
| - Intérêts excédentaires | | | | | WQ |
| - Déficit étranger antér. déduit par les PME | SX | Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro | M8 | | |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage | | | | Y1 | |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage | | | | Y3 | |
| TOTAL I | | | | WR | 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 diverses (à détailler) | YA | Dont déduction except. (art 39 decies B) | YB | | |
| Dont déduction except. (art 39 decies A) | | Dont déduction except. (art 39 decies C) | YD | | XG |
| Dont déduction except. (art 39 decies D) | YC | Dont déduction except. (art 39 decies E) | YH | | |
| Dont déduction except. (art 39 decies F) | YI | Dont déduction except. (art 39 decies G) | | | |
| Dont déduction except. simulateur de conduite (art.39 decies E) | | | | | |
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage | | | | | Y2 |
| III - RÉSULTAT FISCAL | | TOTAL II | | | |
| | | | | XH | |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : | | Bénéfice (I - II) | XI | 53 946 | |
| | | Déficit (II - I) | | | 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 - INDEMNITES POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES | | |
|--|----|-------|
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1er bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice | ZT | 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 |
| Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | 0D | 38 573 | Dividendes | ZE |
| | | | 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) <input type="checkbox"/> 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 |
| - Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois) <input type="checkbox"/> J8 | XQ | 7 788 |
| - Personnel extérieur à l'entreprise | YU | |
| - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | SS | 4 079 |
| - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages | YV | |
| - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) <input type="checkbox"/> ES | ST | 18 086 |
| Total du poste correspondant à la ligne FW du formulaire n°5052 | ZJ | 52 737 |
| - Taxe professionnelle, CFE, CVAE | YW | 1 020 |
| Impôts et taxes : - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) <input type="checkbox"/> ZS | 9Z | 1 455 |
| Total du compte correspondant à la ligne FX du formulaire n°5052 | YX | 2 475 |
| TVA | | |
| Montant de la TVA collectée | YY | 22 345 |
| 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 |
| Divers | | |
| Montant brut des salaires | 0B | 82 980 |
| Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition | 0S | |
| Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société | ZK | % |
| Numéro de centre de gestion agréé <input type="checkbox"/> XP | Filiales et participations : liste au n°2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI | |
| | ZR | Non |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice | RG | |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI | RH | |
| Régime de groupe | | |
| Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe <input type="checkbox"/> JA | JK | Plus-values à 0 % |
| | JL | Plus-values à 15 % |
| | JM | Plus-values à 19 % |
| Groupe : résultat d'ensemble <input type="checkbox"/> JD | JN | Imputations |
| | JO | Plus-values à 0 % |
| | JP | Plus-values à 15 % |
| | JF | Plus-values à 19 % |
| | JH | Sté mère/filiale ? |
| | JJ | N° SIRET société mère |

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 | | | | | |
|---|---|---|----------------------------------|--|------------------------------|
| <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) | | | | |
| | 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 | | | |
| | | 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 | | | | | |
| <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 |
| | | | | | |
| 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 PVL 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