

## **SARL FRANCE AUDITION**

Comptes annuels

Bilan au 31/12/2020

4 RUE SAINTE CROIX

57600 FORBACH

**SIRET : 43447849100047**

### **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 provisions et dépréciations	10
Etat des créances	11
Etat des dettes	12
Charges à payer et produits à recevoir	13

## **SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION**

Solde Intermédiaires de Gestion	14
---------------------------------	----

## **DETAIL DES COMPTES**

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

## **LIASSE**

# Attestation

# Attestation

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

<b>Total du bilan :</b>	<b>209 381 €</b>
<b>Chiffre d'affaires :</b>	<b>271 172 €</b>
<b>Résultat net Comptable :</b>	<b>10 273 €</b>

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

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

Fait à DIJON

Le 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				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2 808	1 855	953	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions	1 780	1 411	369	547
Installations tech., matériels et outillages industriels	22 660	13 403	9 257	11 869
Autres immobilisations corporelles	59 526	49 116	10 410	15 224
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 421		1 421	1 421
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>88 196</b>	<b>65 785</b>	<b>22 411</b>	<b>29 062</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17 740		17 740	29 558
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	33 035		33 035	26 795
Autres	16 529		16 529	29 152
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres Titres				
<b>Instrument de Trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	118 891		118 891	75 290
<b>Charges constatées d'avance</b>	776		776	2 969
<b>TOTAL ( II )</b>	<b>186 970</b>		<b>186 970</b>	<b>163 764</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler ( III )				
Primes de remboursement des obligations ( IV )				
Ecarts de conversion actif ( V )				
<b>TOTAL GENERAL ( I à V )</b>	<b>275 166</b>	<b>65 785</b>	<b>209 381</b>	<b>192 825</b>

# Bilan Passif

		Net Au 31/12/2020	Net Au 31/12/2019
<b>CAPITAUX PROPRES</b>			
Capital social ou individuel	dont versé : 8 000	8 000	8 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale		800	800
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées		4 200	3 360
- Autres réserves		84 531	76 367
Report à nouveau			
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>		<b>10 273</b>	<b>9 004</b>
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	<b>TOTAL ( I )</b>	<b>107 804</b>	<b>97 531</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
	<b>TOTAL ( I BIS )</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
	<b>TOTAL ( II )</b>		
<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières diverses		3 480	4 664
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		48 472	59 205
Dettes fiscales et sociales		48 063	29 864
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		1 561	1 561
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
	<b>TOTAL ( III )</b>	<b>101 577</b>	<b>95 294</b>
Ecarts de conversion passif ( IV )			
	<b>TOTAL GENERAL ( I à IV )</b>	<b>209 381</b>	<b>192 825</b>
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
<b>Produits d'exploitation (1)</b>				
Ventes de marchandises	263 648		263 648	336 402
Production vendue de biens				
Production vendue de services	7 525		7 525	3 884
<b>Chiffre d'affaires Net</b>	<b>271 172</b>		<b>271 172</b>	<b>340 286</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			1 500	
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			198	
Autres produits			494	2 061
		<b>TOTAL ( I )</b>	<b>273 364</b>	<b>342 347</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			71 482	105 056
Variation de stocks (marchandises)			11 818	11 041
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			61 608	79 675
Impôts, taxes et versements assimilés			1 868	2 429
Salaires et traitements			79 976	93 813
Charges sociales			25 899	32 290
Dotations aux amortissements sur immobilisations			8 654	8 893
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			258	800
		<b>TOTAL ( II )</b>	<b>261 562</b>	<b>333 997</b>
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
		<b>RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>	<b>11 802</b>	<b>8 350</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée ( III )				
Perte supportée ou bénéfice transféré ( IV )				
<b>Produits financiers</b>				
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				
		<b>TOTAL ( V )</b>		
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		<b>TOTAL ( VI )</b>		
		<b>RESULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>		
		<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I-II+III-IV+V-VI )</b>	<b>11 802</b>	<b>8 350</b>

# Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020	Du 01/01/2019 Au 31/12/2019
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		708
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
<b>TOTAL ( VII )</b>		<b>708</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		53
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>TOTAL ( VIII )</b>		<b>53</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII )</b>		<b>654</b>
Participations des salariés ( IX )		
Impôts sur les bénéfices ( X )	1 529	
<b>TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII )</b>	<b>273 364</b>	<b>343 055</b>
<b>TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + X )</b>	<b>263 091</b>	<b>334 050</b>
<b>BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)</b>	<b>10 273</b>	<b>9 004</b>

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

# 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 209 381 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 10 273 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 209 381 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 10 273 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		Augmentations
	d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 508		1 300
<b>TOTAL</b>	<b>1 508</b>		<b>1 300</b>
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.	1 780		
Installations techniques, matériel et outillages ind.	22 660		
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	29 561		
Mat. de transport	20 370		
Mat. de bureau et info., mobilier	8 891		703
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<b>TOTAL</b>	<b>83 263</b>		<b>703</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	1 421		
<b>TOTAL</b>	<b>1 421</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>86 192</b>		<b>2 003</b>

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			2 808	
<b>TOTAL</b>			<b>2 808</b>	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const			1 780	
Installations techniques, matériel et outillages ind.			22 660	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			29 561	
Mat. de transport			20 370	
Mat. de bureau et info., mobilier			9 595	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL</b>			<b>83 966</b>	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			1 421	
<b>TOTAL</b>			<b>1 421</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>88 196</b>	

# Etat des amortissements

Situation et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice	
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>					
Frais d'étab. et développement					
Autres postes d'immo. incorp.	1 508	347		1 855	
	<b>1 508</b>	<b>347</b>		<b>1 855</b>	
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.	1 233	178		1 411	
Inst. techniques, mat. et outillage indust.	10 791	2 612		13 403	
Inst. gales., agenc. et aménagements divers	24 566	155		24 721	
Matériel de transport	12 211	4 074		16 285	
Mat. de bureau et informatique, mobilier	6 822	1 289		8 111	
Emballages récup. et divers					
	<b>55 623</b>	<b>8 307</b>		<b>63 930</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>57 131</b>	<b>8 654</b>		<b>65 785</b>	
Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires					
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES	Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode Amort. fiscal dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>					
Frais d'étab. et développement (I)					
Autres postes d'immo. incorp. (II)					
TOTAL					
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Inst. gales., agencts. et aménag. des constr.					
Inst. techniques, mat. et outillage indust.					
Inst. gales., agenc. et aménagements divers					
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récup. et divers.					
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 provisions et dépréciations

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

## TOTAL I

### Risques et charges

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

## TOTAL II

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

### Dépréciations

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

## TOTAL III

### TOTAL GENERAL (I+II+III)

*Dont dotations et reprises : - d'exploitation*

*Dont dotations et reprises : - financières*

*Dont dotations et reprises : - exceptionnelles*

*Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation*

# Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
<b>De l'actif immobilisé</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	1 421		1 421
<b>De l'actif circulant</b>			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	33 035	33 035	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 140	1 140	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	6 312	6 312	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	9 077	9 077	
Charges constatées d'avance	776	776	
	<b>TOTAL</b>	<b>51 761</b>	<b>50 339</b>
			<b>1 421</b>

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

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

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

# Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	48 472	48 472		
Personnel et comptes rattachés	25 765	25 765		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18 632	18 632		
Impôts sur les bénéfices	1 529	1 529		
Taxe sur la valeur ajoutée	571	571		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 566	1 566		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	3 480	3 480		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	1 561	1 561		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
	<b>TOTAL</b>	<b>101 577</b>	<b>101 577</b>	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

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

# 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	4 619	13 337
Dettes fiscales et sociales	36 703	24 560
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 561	1 561
<b>TOTAL</b>	<b>42 884</b>	<b>39 459</b>

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	1 108	1 108
Autres créances	3 408	14 655
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
<b>TOTAL</b>	<b>4 515</b>	<b>15 763</b>

# Soldes intermédiaires de gestion

# Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/12/2020		Au 31/12/2019	
* Ventes de marchandises	263 648	100.00	336 402	100.00
- Cout direct d'achat	71 482	27.11	105 056	31.23
+/- Variation du stock de marchandises	11 818	4.48	11 041	3.28
<b>Marge commerciale ( I )</b>	<b>180 348</b>	<b>68.40</b>	<b>220 304</b>	<b>65.49</b>
+ Production vendue	7 525	2.77	3 884	1.14
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
<b>Production de l'exercice</b>	<b>7 525</b>	<b>2.77</b>	<b>3 884</b>	<b>1.14</b>
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous traitance directe				
<b>Marge brute sur production ( II )</b>	<b>7 525</b>	<b>100.00</b>	<b>3 884</b>	<b>100.00</b>
<b>Marge brute globale ( I + II )</b>	<b>187 872</b>	<b>69.28</b>	<b>224 188</b>	<b>65.88</b>
- Services extérieurs et autres charges externes	61 608	22.72	79 675	23.41
<b>Valeur ajoutée produite</b>	<b>126 264</b>	<b>46.56</b>	<b>144 514</b>	<b>42.47</b>
+ Subventions d'exploitation	1 500	0.55		
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 868	0.69	2 429	0.71
- Salaires et traitements	79 976	29.49	93 813	27.57
- Charges sociales	25 899	9.55	32 290	9.49
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>20 022</b>	<b>7.38</b>	<b>15 982</b>	<b>4.70</b>
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	8 654	3.19	8 893	2.61
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	494	0.18	2 061	0.61
- Autres charges de gestion courante	258	0.10	800	0.24
+ Transferts de charges d'exploitation	198	0.07		
<b>Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)</b>	<b>11 802</b>	<b>4.35</b>	<b>8 350</b>	<b>2.45</b>
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilés				
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>11 802</b>	<b>4.35</b>	<b>8 350</b>	<b>2.45</b>
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital			708	0.21
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital			53	0.02
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<b>Résultat exceptionnel</b>			<b>654</b>	<b>0.19</b>
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices	1 529	0.56		
<b>Résultat Net Comptable</b>	<b>10 273</b>	<b>3.79</b>	<b>9 004</b>	<b>2.65</b>

# Détail des comptes

# Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde			Variation
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	953.33		953.33	-
205000 LOGICIELS	2 808.33	1 508.33	1 300.00	86.21
280500 AMOT.LOGICIELS	-1 855.00	-1 508.33	-346.67	-23.01
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions	369.42	547.45	-178.03	-32.54
213500 INST.AGENC./CONSTRUCTIONS	1 780.34	1 780.34		
281350 AMORT INST ANG/CONSTRUCTIONS	-1 410.92	-1 232.89	-178.03	-14.44
Installations tech., matériel et outillages industriels	9 257.26	11 869.29	-2 612.03	-22.01
215000 MATERIEL ET OUTILLAG	22 660.21	22 660.21		
281500 AMORT.MATERIEL & OUT	-13 402.95	-10 790.92	-2 612.03	-24.21
Autres immobilisations corporelles	10 409.52	15 223.58	-4 814.06	-31.62
218100 INST.AGENC.DIVERS	25 361.00	25 361.00		
218110 OEUVRE D'ART - ARTISTE VIVANT	4 200.00	4 200.00		
218200 MATERIEL DE TRANSPOR	20 370.00	20 370.00		
218300 MAT.BUREAU & INFORMA	4 635.87	3 932.58	703.29	17.87
218400 MOBILIER	4 958.80	4 958.80		
281810 AMORT.INST.AGENC.DIV	-24 720.55	-24 565.71	-154.84	-0.63
281820 AMORT.MATERIEL TRANS	-16 284.68	-12 210.68	-4 074.00	-33.36
281830 AMORT.MAT.BUREAU & I	-3 152.12	-1 863.61	-1 288.51	-69.10
281840 AMORT.MOBILIER	-4 958.80	-4 958.80		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 421.20	1 421.20		
275000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	1 421.20	1 421.20		
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>22 410.73</b>	<b>29 061.52</b>	<b>-6 650.79</b>	<b>-22.89</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17 740.18	29 558.48	-11 818.30	-39.98
370000 STOCKS DE MARCHANDISES	17 740.18	29 558.48	-11 818.30	-39.98
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				

ACTIF	Solde			Variation
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	33 035.18	26 794.79	6 240.39	23.29
411000 CLIENTS	31 927.68	25 687.29	6 240.39	24.30
418100 CLIENTS FACT. A ETABLIR	1 107.50	1 107.50		
Autres	16 528.54	29 151.95	-12 623.41	-43.30
409800 FOURNISSEURS RRR A OBTENIR	2 268.00	14 655.32	-12 387.32	-84.52
428701 ACTIVITE PARTIELLE	1 139.74		1 139.74	-
445660 TVA DEDUCTIBLE		399.00	-399.00	-100.00
445670 CREDIT A REPORTER	5 427.00	6 170.00	-743.00	-12.04
445711 TVA COLLECTEE 5.5		0.11	-0.11	
445720 TVA COLLECTEE 19.6%	492.15	492.07	0.08	
445813 TVA A REGULARISER SUR C IRR	166.83	166.83		
445860 TVA S/FACT NON PARVENUES	225.95	459.75	-233.80	-50.87
467003 DEBITEUR/CREDITEUR SIEMEN	5 190.21	5 190.21		
467100 AUDIOPRO	953.66	953.66		
467200 MIEUX ENTENDRE		665.00	-665.00	-100.00
467201 AUTRES DEB CRED MIEUX ENTENDRE	665.00		665.00	-
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres Titres				
<b>Instruments de Trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	118 890.88	75 289.97	43 600.91	57.91
511500 ESPECES A ENCAISSER	870.00	3 050.00	-2 180.00	-71.48
512100 BNP	116 150.79	68 739.65	47 411.14	68.97
530000 CAISSE	987.82	3 042.79	-2 054.97	-67.53
530100 CAISSE ST A	882.27	457.53	424.74	92.58
<b>Charges constatées d'avance</b>	775.65	2 968.69	-2 193.04	-73.86
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	775.65	2 968.69	-2 193.04	-73.86
<b>TOTAL ( II )</b>	<b>186 970.43</b>	<b>163 763.88</b>	<b>23 206.55</b>	<b>14.17</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler ( III )				
Primes de remboursement des obligations ( IV )				
Ecarts de conversion actif ( V )				
<b>TOTAL GENERAL ACTIF ( I à V )</b>	<b>209 381.16</b>	<b>192 825.40</b>	<b>16 555.76</b>	<b>8.59</b>

# Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde			Variation
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
Capital social ou individuel dont versé : 8 000	8 000.00	8 000.00		
101300 CAPITAL	8 000.00	8 000.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport...				
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
<b>Réserves :</b>				
- Réserve légale	800.00	800.00		
106110 RESERVE LEGALE PROP. DITE	800.00	800.00		
- Réserves statutaires ou contractuelles				
- Réserves réglementées	4 200.00	3 360.00	840.00	25.00
106200 RESERVES INDISPONIBLES	4 200.00	3 360.00	840.00	25.00
- Autres réserves	84 531.26	76 366.90	8 164.36	10.69
106800 AUTRES RESERVES	84 531.26	76 366.90	8 164.36	10.69
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	10 273.02	9 004.36	1 268.66	14.09
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>107 804.28</b>	<b>97 531.26</b>	<b>10 273.02</b>	<b>10.53</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
<b>TOTAL ( I bis )</b>				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL ( II )</b>				
<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>				
<b>Emprunts obligataires convertibles</b>				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses	3 480.04	4 663.66	-1 183.62	-25.39
455170 PIERRE ALEXANDRE FLORENT	157.31	182.94	-25.63	-14.21
455200 SARL MIEUX ENTENDRE	3 322.73	4 480.72	-1 157.99	-25.84
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48 472.41	59 205.34	-10 732.93	-18.13
401000 FOURNISSEURS	43 853.16	45 867.93	-2 014.77	-4.39
408100 FOURNIS FACT NON PARVENUES	4 619.25	13 337.41	-8 718.16	-65.37
Dettes fiscales et sociales	48 063.13	29 863.84	18 199.29	60.94
421005 SALAIRE GG	2 731.74	13.28	2 718.46	+1 000.00
421006 SALAIRE DE STASIO JESSICA	1 200.34	137.70	1 062.64	769.57
428200 CONGES A PAYER	1 833.24	1 315.55	517.69	39.29
428610 INDEMNITES DE GERANCE A PAYER	20 000.00	15 000.00	5 000.00	33.33
431000 URSSAF	2 306.00	2 311.00	-5.00	-0.22
437200 CAISSE RETRAITE SALARIES	1 789.03	1 827.21	-38.18	-2.08
437210 CAISSE PREVOYANCE	994.69	245.28	749.41	306.12
438200 ORG. SOC. CH./CONGES PAYES	59.03	81.27	-22.24	-27.16
438612 CHGES S/ INDEM GERANCE	13 483.00	7 483.00	6 000.00	80.18

PASSIF	Solde			Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%	
442100 IMPOT-PAS	238.00	254.06	-16.06	-6.30	
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	1 529.00		1 529.00	-	
445660 TVA DEDUCTIBLE	56.04		56.04	-	
445711 TVA COLLECTEE 5.5	0.11		0.11		
445800 TVA A REGULARISER	441.55	441.55			
445870 TVA/FACTURES A ETABLIR	73.59	73.59			
448600 ETAT AUTRES CH. A PAYER	488.97	230.00	258.97	112.61	
448630 ALTERNANCE	838.80	450.35	388.45	86.44	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes	1 561.30	1 561.30			
419800 CLIENTS RRR & AV A ACCORD	1 561.30	1 561.30			
Instruments de trésorerie					
Produits constatés d'avance					
	<b>TOTAL ( III )</b>	<b>101 576.88</b>	<b>95 294.14</b>	<b>6 282.74</b>	<b>6.59</b>
Ecart de conversion passif ( IV )					
	<b>TOTAL GENERAL PASSIF ( I à IV )</b>	<b>209 381.16</b>	<b>192 825.40</b>	<b>16 555.76</b>	<b>8.59</b>

# Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
<b>Produits d'exploitation</b>				
Vente de marchandises	263 647.51	336 401.59	-72 754.08	-21.63
707200 VENTES 5.5% FORBACH	106 377.18	146 410.65	-40 033.47	-27.34
707201 VENTES 5.5% ST AVOLD	145 102.40	177 790.61	-32 688.21	-18.39
707230 REPARATION 5.5 FORBACH	233.18	478.20	-245.02	-51.26
707231 REPARATION 5.5 ST AVOLD	541.24	502.65	38.59	7.55
707240 ACCESSOIRES 5.5 FORBACH	4 918.87	4 566.01	352.86	7.73
707241 ACCESSOIRES 5.5 ST AVOLD	4 712.36	5 638.09	-925.73	-16.42
707300 VENTES 19.6 FORBACH	1 235.43	72.67	1 162.76	+1 000.00
707301 VENTES 19.6 ST AVOLD	526.85	942.71	-415.86	-44.11
Production vendue biens				
Production vendue services	7 524.54	3 884.21	3 640.33	93.74
708800 AUTRES PROD.ACTIV.AN	4 755.44	922.37	3 833.07	415.73
708801 ACC 5.5%	2 769.10	2 961.84	-192.74	-6.52
<b>Chiffre d'affaires Net</b>	<b>271 172.05</b>	<b>340 285.80</b>	<b>-69 113.75</b>	<b>-20.31</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues	1 500.00		1 500.00	-
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOI	1 500.00		1 500.00	-
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges	198.00		198.00	-
791000 TRANSF.CHARGES EXPLO	198.00		198.00	-
Autres produits	493.90	2 061.30	-1 567.40	-76.03
758000 PRODUIT DIVERS GESTION	493.90	2 061.30	-1 567.40	-76.03
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>273 363.95</b>	<b>342 347.10</b>	<b>-68 983.15</b>	<b>-20.15</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	71 481.66	105 056.12	-33 574.46	-31.96
607100 ACHATS APP ET ACCESS	71 481.66	105 056.12	-33 574.46	-31.96
Variation de stock (marchandises)	11 818.30	11 041.48	776.82	7.04
603700 VAR STOCK MARCHANDISE	11 818.30	11 041.48	776.82	7.04
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	61 607.89	79 674.53	-18 066.64	-22.68
606110 FOURNITURES ELECTRIC	1 454.52	1 569.28	-114.76	-7.27
606300 FOURN.ENTRET.&PETIT	2 051.38	4 039.33	-1 987.95	-49.22
611100 PREST. EFFECTUEES PAR M.E	16 170.00	25 095.00	-8 925.00	-35.56
613060 LOYER FORBACH	13 816.00	13 400.00	416.00	3.10
613080 LOYER ST AVOLD	7 800.00	7 800.00		
613082 LOYER PARKING	727.20	727.20		
614000 CHARGES LOCATIVES	169.75	198.00	-28.25	-14.14
615200 ENTRETIEN IMMOB.		1 293.48	-1 293.48	-100.00
615510 ENTRETIEN MATERIEL M		759.00	-759.00	-100.00
615520 ENTRETIEN MAT.TRANSP	730.91	1 553.48	-822.57	-52.93
615600 MAINTENANCE		320.00	-320.00	-100.00
616000 PRIMES D'ASSURANCE	2 273.68	2 177.40	96.28	4.46
622601 HONORAIRES COMPTABLE	5 330.00	5 330.00		
622602 HONORAIRES SOCIAL	1 080.00	1 080.00		
623100 ANNONCES ET INSERTIO	4 269.97	9 088.20	-4 818.23	-53.01
623400 CADEAUX CLIENTELE	760.46	1 290.40	-529.94	-41.09
623800 POURBOIRES DONS		20.00	-20.00	-100.00
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENT	1 253.23	846.41	406.82	48.11

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Montant	Variation
	31/12/2020	31/12/2019		%
625700 RECEPTION	150.00	375.48	-225.48	-60.00
626000 FRAIS POSTAUX & TELE	1 261.91	612.48	649.43	106.21
626100 FRAIS COMMUNICATION	1 123.68	1 058.78	64.90	6.14
627500 SERVICES BANCAIRES	1 055.60	925.20	130.40	14.16
627700 COMMISSION CB	129.60	115.41	14.19	13.04
Impôts, taxes et versements assimilés	1 867.68	2 429.18	-561.50	-23.10
631200 TAXE APPRENTISSAGE	258.97		258.97	-
633300 FORMATION CONTINUE	323.71	449.18	-125.47	-27.84
635110 TAXE PROFESSIONNELLE	449.00	959.00	-510.00	-53.18
635120 TAXES FONCIERES	606.00	791.00	-185.00	-23.39
635140 TAXE S/VEHICULES	230.00	230.00		
Salaires et traitements	79 975.52	93 812.90	-13 837.38	-14.75
641100 SALAIRES APPOINT.COM	58 857.23	68 235.36	-9 378.13	-13.74
641152 INDEMNITE GERANCE MF FLORENTIN	20 000.00	24 944.00	-4 944.00	-19.82
641200 CONGES PAYES	517.69	283.54	234.15	82.39
641300 PRIMES ET GRATIFICATIONS		350.00	-350.00	-100.00
641400 AVANTAGES EN NATURE	600.60		600.60	-
Charges sociales	25 898.59	32 289.92	-6 391.33	-19.79
645100 URSSAF	13 500.55	16 281.78	-2 781.23	-17.08
645320 COTIS. RETRAITE SALARIES	4 188.63	4 797.51	-608.88	-12.69
645820 PROV CONGES PAYES	-22.24	-59.08	36.84	62.71
646160 COT SOC PROVISION PEG	6 000.00	7 483.00	-1 483.00	-19.82
646420 LOI MADELIN PAF RETRAITE	2 231.65	3 071.97	-840.32	-27.34
648000 AUTRES CHARGES DE PE		714.74	-714.74	-100.00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	8 654.08	8 893.37	-239.29	-2.69
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPO	8 654.08	8 893.37	-239.29	-2.69
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	258.21	799.68	-541.47	-67.75
658000 CHARGES DIV.GEST.COU	258.21	799.68	-541.47	-67.75
<b>TOTAL ( II )</b>	<b>261 561.93</b>	<b>333 997.18</b>	<b>-72 435.25</b>	<b>-21.69</b>
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier				
-Redevances de crédit-bail immobilier				
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>	<b>11 802.02</b>	<b>8 349.92</b>	<b>3 452.10</b>	<b>41.34</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée ( III )				
Perte supportée ou bénéfice transféré ( IV )				
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL ( V )</b>				
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
<b>TOTAL ( VI )</b>				

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
<b>RESULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>				
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I - II + III - IV + V - VI )</b>	<b>11 802.02</b>	<b>8 349.92</b>	<b>3 452.10</b>	<b>41.34</b>
<b>Produits Exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital		707.50	-707.50	-100.00
775200 produits cession des immobilisations		707.50	-707.50	-100.00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
<b>TOTAL ( VII )</b>		<b>707.50</b>	<b>-707.50</b>	<b>-100.00</b>
<b>Charges Exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		53.06	-53.06	-100.00
675200 675200		53.06	-53.06	-100.00
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions				
<b>TOTAL ( VIII )</b>		<b>53.06</b>	<b>-53.06</b>	<b>-100.00</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII )</b>		<b>654.44</b>	<b>-654.44</b>	<b>-100.00</b>
<b>Participations des salariés ( IX )</b>				
<b>Impôts sur les bénéfices ( X )</b>	1 529.00		1 529.00	-
695000 IMPOT SOCIETE	1 529.00		1 529.00	-
<b>TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII )</b>	<b>273 363.95</b>	<b>343 054.60</b>	<b>-69 690.65</b>	<b>-20.31</b>
<b>TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + X )</b>	<b>263 090.93</b>	<b>334 050.24</b>	<b>-70 959.31</b>	<b>-21.24</b>
<b>BENEFICE OU PERTE ( TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES )</b>	<b>10 273.02</b>	<b>9 004.36</b>	<b>1 268.66</b>	<b>14.09</b>

# Liasse fiscale

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes :

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) :

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE							
Désignation de la société		SARL FRANCE AUDITION					
Adresse du principal établissement		4 RUE SAINTE CROIX 57600 FORBACH					
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 : Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en maga	
C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION							
1 - Résultat fiscal							
Bénéfice imposable au taux de 31%		0		Bénéfice imposable au taux de 15%		10 193	
Bénéfice imposable au taux de 28%				Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
2 - Plus-values							
PV à long terme imposables au taux de 19%		Autres PV imposables au taux de 19%		PV à long terme imposables au taux de 0%		PV exonérées (art. 238 quindecies)	
						PV à long terme imposables au taux de 15%	
3 - Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2							
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		<input type="checkbox"/>		Jeune entreprise innovante		<input type="checkbox"/>	
Entreprise nouvelle, art. 44 septies		<input type="checkbox"/>		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		<input type="checkbox"/>	
Société d'investissement immobilier cotée		<input type="checkbox"/>		Bassin urbain à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies		<input type="checkbox"/>	
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15%		<input type="checkbox"/>	
Autre dispositif		<input type="checkbox"/>		Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art.44 octies A		<input type="checkbox"/>	
				Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies		<input type="checkbox"/>	
				Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies		<input type="checkbox"/>	
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%		<input type="checkbox"/>	
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 d'formulaire pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C-I-1) :		<input type="checkbox"/>					
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire le formulaire n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :							
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt du formulaire n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) :		<input type="checkbox"/>					
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :							
G - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE							
Votre comptabilité est-elle informatisée ?		oui		Si oui, nom du logiciel utilisé :		Plateforme Comptable	
CGA	<input type="checkbox"/>	Viseur conventionné	<input type="checkbox"/>	N° d'agrément du CGA		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	
	- Payées par un établissement chargé du service des titres	
2 - Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s) :		
3 - Montant des prêts, avances, acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts		
4 - Montant des autres distributions :		
5 - Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %		
6 - Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %		
7 - Montant des revenus répartis	<b>TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)</b>	

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

Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :	SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :			
				A titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	A titre de frais de représentation, de mission et de déplacement	A titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥	
①	②	③	④	Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
FLORENTIN PIERRE ALEXANDRE gérant	1	2020	20 000				

**J - DIVERS**

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

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

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

## RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

Exercice clos le 31/12/2020

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES		
Nom, prénom et emploi occupé		Adresse complète
1	GIRARDOT GAELLE AUDIOPROTHESISTE	5 PLACE DE LA LIBERTE 57160 LESSY
2	FLORENTIN PIERRE ALEXANDRE GERANT	1 CHEMIN DES RIOTTES 71590 CERGY
3	DE STASIO JESSICA ASSISTANTE	14 IMPASSE DES COURLIS 57150 CREUTZWALD
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	42 780			42 780				42 780
2	20 000			20 000				20 000
3	16 077			16 077				16 077
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**	78 857			78 857				78 857

\*\* 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)	760
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	150
<b>TOTAL</b>	<b>910</b>

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE			
Total des dépenses		Bénéfices imposables	
- de l'exercice (TOTAL col. 9 + TOTAL col. 10)	79 767	- de l'exercice	10 193
- de l'exercice précédent	70 048	- de l'exercice précédent	
Le : 26/05/2021	A : Forbach		
Signataire :	- Titre, nom et prénom	M	PIERRE ALEXANDRE FLORENTIN
	- Qualité	gérant	

## ① BILAN SIMPLIFIÉ

Exercice clos le 31/12/2020

Néant 

ACTIF	Brut		Amort. Provisions		Net 31/12/2020	Net 31/12/2019
	①		②		③	④
Immobilisations incorporelles : - Fonds commercial	010		012			
- Autres	014	2 808	016	1 855	953	
Immobilisations corporelles	028	83 966	030	63 930	20 036	27 640
Immobilisations financières (1)	040	1 421	042		1 421	1 421
<b>(5) TOTAL I</b>	044	<b>88 196</b>	048	<b>65 785</b>	<b>22 411</b>	<b>29 062</b>
Stocks matières premières, appro., en cours de production	050		052			
Stocks marchandises	060	17 740	062		17 740	29 558
Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
Créances clients et comptes rattachés (2)	068	33 035	070		33 035	26 795
Autres créances (3)	072	16 529	074		16 529	29 152
Valeurs mobilières de placement	080		082			
Disponibilités	084	118 891	086		118 891	75 290
Charges constatées d'avance	092	776	094		776	2 969
<b>TOTAL II</b>	096	<b>186 970</b>	098		<b>186 970</b>	<b>163 764</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II)</b>	110	<b>275 166</b>	112	<b>65 785</b>	<b>209 381</b>	<b>192 825</b>

PASSIF	31/12/2020		31/12/2019	
Capital social ou individuel	120	8 000		8 000
Écarts de réévaluation	124			
Réserve légale	126	800		800
Réserves règlementées	130	4 200		3 360
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres)	131		132	84 531
Report à nouveau	134			
<b>Résultat de l'exercice</b>	136	10 273		9 004
Provisions règlementées	140			
<b>TOTAL I</b>	142	<b>107 804</b>		<b>97 531</b>
Provisions pour risques et charges	154			
<b>TOTAL II</b>	154			
Emprunts et dettes assimilées (4)	156			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164			
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	166	48 472		59 205
Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés de l'exercice N)	169	3 480	172	53 104
Produits constatés d'avance	174			
<b>TOTAL III</b>	176	<b>101 577</b>		<b>95 294</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	180	<b>209 381</b>		<b>192 825</b>

## Renvois :

(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immo. acquises	182	2 003
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	1 619	(5) Prix de vente hors TVA des immo. cédées	184	

## ② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

Exercice clos le 31/12/2020

Néant 

A - RÉSULTAT COMPTABLE				31/12/2020	31/12/2019
Ventes de marchandises		209		210	263 648
Production vendue biens	(dont export et livraisons intracommunautaires)	215		214	
Production vendue services		217		218	7 525
Production stockée				222	
Production immobilisée				224	
Subventions d'exploitation reçues				226	1 500
Autres produits				230	692
<b>Total des produits d'exploitation hors TVA (I)</b>				<b>232</b>	<b>273 364</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				234	71 482
Variation de stock (marchandises)				236	11 818
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				238	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				240	
Autres charges externes (dont crédit-bail mobilier			immobilier	242	61 608
Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle) CFE et CVAE	243	449	244	1 868
Rémunérations du personnel				250	79 976
Charges sociales				252	25 899
Dotations aux amortissements				254	8 654
Dotations aux provisions				256	
Autres charges :	- Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger	259		262	258
	- Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles				800
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>				<b>264</b>	<b>261 562</b>
<b>1 - Résultat d'exploitation (I - II)</b>				<b>270</b>	<b>11 802</b>
Produits financiers			III	280	
Produits exceptionnels			IV	290	708
Charges financières			V	294	
Charges exceptionnelles :	- Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 oct.)		VI	300	53
	- Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)				
Impôts sur les bénéfices			VII	306	1 529
<b>2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)</b>				<b>310</b>	<b>10 273</b>
<b>B - RÉSULTAT FISCAL</b>				<b>312</b>	<b>10 273</b>
Reporter le bénéfice comptable (col. 1), déficit comptable (col. 2)				314	
Rémunérations et avantages personnels non déductibles				316	
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles				318	592
Provisions non déductibles				322	
Impôts et taxes non déductibles				324	1 759
Divers dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés		247	Ecart	248	valeurs
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			( Part de loyers dispensés de réintégration )	249	
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999	
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997
<b>Déductions</b>					
Entreprise nouvelle (44 sexies)	986		Zone franche urbaine (44 octies et 44 octies A)	987	
Zone revitalisation rurale (44 quinquies)	138		Reprise d'entreprise en difficulté (44 septies)	981	
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duo.)	991		Zone de développement prioritaire (44 septies)	993	
ZF ANG 44 quaterdecies	345		Inv. outre mer	344	
			Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655	
			Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643	
Divers, dont :			Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647	
			Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)	641	
			Déduction except. (art 39 decies G)	649	
			Créance report en arrière du déficit	346	
			Déduction except. (art 39 decies B)	645	
			Déduction except. (art 39 decies D)	648	
			Déduction except. (art 39 decies F)	990	
<b>Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs</b>				<b>352</b>	<b>11 124</b>
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)				356	
Déficits antérieurs reportables				931	931
<b>Résultat fiscal après imputation des déficits</b>				<b>370</b>	<b>10 193</b>



## ③ IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2020

Néant 

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des impôts)		Désignation de l'entreprise :		FRANCE AUDITION					
<b>I - IMMOBILISATIONS</b>									
Actif immobilisé	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale
									Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations - Fonds commercial incorporelles	400		402		404		406		
- Autres	410	1 508	412	1 300	414		416	2 808	
I - Terrains	420		422		424		426		
m - Constructions	430	1 780	432		434		436	1 780	
m - Installations techniques matériel et outillage industriels	440	22 660	442		444		446	22 660	
o - Installations générales, agencements divers	450	29 561	452		454		456	29 561	
c - Matériel de transport	460	20 370	462		464		466	20 370	
o - Autres immobilisations corporelles	470	8 891	472	703	474		476	9 595	
P Immobilisations financières	480	1 421	482		484		486	1 421	
<b>TOTAL</b>	<b>490</b>	<b>86 192</b>	<b>492</b>	<b>2 003</b>	<b>494</b>		<b>496</b>	<b>88 196</b>	
<b>II - AMORTISSEMENTS</b>									
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	
Immobilisations incorporelles	500	1 508	502	347	504		506	1 855	
I - Terrains	510		512		514		516		
m - Constructions	520	1 233	522	178	524		526	1 411	
m - Installations techniques matériel et outillage industriels	530	10 791	532	2 612	534		536	13 403	
o - Installations générales, agencements, aménagements divers	540	24 566	542	155	544		546	24 721	
c - Matériel de transport	550	12 211	552	4 074	554		556	16 285	
o - Autres immobilisations corporelles	560	6 822	562	1 289	564		566	8 111	
<b>TOTAL</b>	<b>570</b>	<b>57 131</b>	<b>572</b>	<b>8 654</b>	<b>574</b>		<b>576</b>	<b>65 785</b>	
<b>III - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)</b>									
Nature des immobilisations	Valeur d'actif	Amortissements	Valeur résiduelle	Prix de cession	Plus ou moins-values				
					Court terme	Long terme			
						19%	15% ou 12,8%	0%	
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>TOTAL</b>	578	580	582	584	586	581	587	589	
Plus-values taxables à 19% (1)			579	Régularisations	590	583	594	595	
<b>TOTAL</b>	<b>596</b>				<b>585</b>		<b>597</b>	<b>599</b>	

# ④ RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Exercice clos le 31/12/2020

Néant 

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies A bis du CGI)	Désignation de l'entreprise : FRANCE AUDITION
--	---

## I - RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A - NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentation : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées : Amortissements dérogatoires	600	602	604	606
Dont majorations exceptionnelles de 30%	601	603	605	607
Autres provisions réglementées	610	612	614	616
Provisions pour risques et charges	620	622	624	626
Provisions pour dépréciation : Sur immobilisations	630	632	634	636
Sur stocks et en cours	640	642	644	646
Sur clients et comptes rattachés	650	652	654	656
Autres provisions pour dépréciation	660	662	664	666
<b>TOTAL</b>	<b>680</b>	<b>682</b>	<b>684</b>	<b>686</b>

## B - MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

B - MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES			C - VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT		
	Dotations	Reprises			
Immobilisations incorporelles	700	705	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
Terrains	710	715			
Constructions	720	725			
Inst. techniques mat. et outillage	730	735			
Inst. générale, agencements, amén. div.	740	745			
Matériel de transport	750	755			
Autres immobilisations corporelles	760	765			
<b>TOTAL</b>	<b>770</b>	<b>775</b>			

## II - DÉFICITS REPORTABLES

- Déficit restant à reporter au titre de l'exercice précédent	982	931	- Déficit transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982Bi	
- Nombre d'opérations sur l'exercice	982Ter		- Déficit imputés	983	931
- Déficit reportables	984		- Déficit de l'exercice	860	
<b>Total des déficits restant à reporter</b>				<b>870</b>	

## III - DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	996

## IV - DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives			381	2 231
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325	2 231	327	
			- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant			380	6 000
- dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS			326	6 000
N° du centre de gestion agréé			388	
Montant de la TVA collectée			374	15 170
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378	13 533
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant			399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			398	
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			397	

## ⑤ DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/12/2020

Néant 

<b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>		
Effectifs moyens du personnel :	376	2
	dont apprentis	657
	dont handicapés	651
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>		
<b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	271 172
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	
<b>TOTAL I</b>	106	<b>271 172</b>
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>		
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	494
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	1 500
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	198
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
<b>TOTAL II</b>	144	<b>2 192</b>
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>		
Achats	121	71 482
Variation négative des stocks	145	11 818
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	39 265
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	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	258
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes 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	135	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
<b>TOTAL III</b>	152	<b>122 823</b>
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>		
Calcul de la valeur ajoutée	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)</b>	137 <b>150 541</b>
<b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).	117	150 541
<b>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 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE</b>		
Mono-établissement au sens de la CVAE	020	<input checked="" type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	271 172
Effectifs au sens de la CVAE	023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026	
Période de référence	du 01/01/2020	au 31/12/2020
Date de cessation	186	

## ⑥ 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	434478491	
Dénomination de l'entreprise	FRANCE AUDITION	
Adresse :	- N°, Type et nom de voie	4 RUE SAINTE CROIX
	- Code postal	57600
	- Ville	FORBACH

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	399
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	1

### I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

Forme juridique	curl	Dénomination	mieux entendre		
N° SIREN (si société établie en France)	419391198	% de détention	99.75	Nb de parts ou d'actions	399
Adresse :	N° et voie	22 rue d Alsace		<a href="#">Pays</a>	FR
	Code postal	21200	Commune		

### II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre (1)		Nom patronymique / Prénom		
Nom marital		% de détention		Nb de parts ou d'actions
Naissance :	Date	N° Département		<a href="#">Pays</a>
	Commune			
Adresse :	N° et voie		<a href="#">Pays</a>	
	Code postal	Commune		

## ⑦ FILIALES ET PARTICIPATIONS

(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	434478491
Dénomination de l'entreprise	FRANCE AUDITION
Adresse : - N°, Type et nom de voie	4 RUE SAINTE CROIX
- Code postal	57600
- Ville	FORBACH

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

Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N° et voie			
Code postal	Commune		<a href="#">Pays</a>

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

Exercice clos le 31/12/2020

Néant   
(page 1/2)

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

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

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

Exercice clos le 31/12/2020

(page 2/2)

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

**DONNÉES D'IDENTIFICATION**

Exercice clos le 31/12/2020

<b>A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT</b>			
Forme juridique / Dénomination	SARL	FRANCE AUDITION	
Complément de dénomination			
N° SIREN	434478491		
N° de Téléphone			
Adresse	- N°, Type et nom de voie	4 RUE SAINTE CROIX	
	- Complément de distribution		
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	57600	FORBACH
Référence d'obligation fiscale	IS1	Code activité NAF	4774Z
<b>B - IDENTIFICATION DU CONSEIL</b>			
Forme juridique / Dénomination			
Complément de dénomination			
<b>C - RÉGIME FISCAL</b>			
Catégorie fiscale	BI Catégorie fiscale BIC		
Régime fiscal	RS régime réel simplifié		
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)	IS Impôt sur les sociétés		
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant			
<b>D - PÉRIODES</b>			
Date de début de l'exercice ou période N	01/01/2020		
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		
<b>E - MONNAIE</b>			
Code monnaie	EUR		

**DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR**

Exercice clos le 31/12/2020

<b>Produits à recevoir</b>	<b>Montant</b>

**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	FRANCE AUDITION
Numéro SIREN du principal établissement	434478491
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	11 124
b. Dont plus-value nette à court terme	
c. Déficit ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	931

##### 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	10 193
j. Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies -1 du CGI)	
k. Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies -1 du CGI)	
<b>TOTAL (h. + i. + j. + k.)</b>	<b>10 193</b>

#### 1. III - Bénéfices soumis au taux normal

(a. - c. - h. - i.)

#### m IV - Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19 %

(d. - j. - k.)

**TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS RÉPARTITION DU CAPITAL**

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

Exercice clos le 31/12/2020

(page 1/2)

**Identification de la société**

Désignation de la société et adresse de son principal établissement	FRANCE AUDITION	
Numéro SIREN du principal établissement	434478491	
Code APE	4774Z	
Adresse du siège social si différente :	- N°, Type et nom de voie	
	- Complément de distribution	
	- Lieu dit, hameau	
	- Code postal / Ville	

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

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

# In Extenso

DIJON  
3 G rue Jeanne Barret  
21000 Dijon

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