

## **SARL MIEUX ENTENDRE**

Comptes annuels

Bilan au 31/12/2020

22 RUE D ALSACE

21200 BEAUNE

**SIRET : 41939119800043**

### **DIJON**

3 G rue Jeanne Barret  
21000 Dijon

Tél : +33 3 80 55 45 92

Fax : 03 80 58 13 94

# Sommaire

## **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	7
Etat des amortissements	8
Etat des créances	9
Etat des dettes	10
Charges à payer et produits à recevoir	11
Filiales et participations	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 MIEUX ENTENDRE 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>925 638 €</b>
<b>Chiffre d'affaires :</b>	<b>776 985 €</b>
<b>Résultat net Comptable :</b>	<b>35 049 €</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 17/06/2021

M Christophe LAMBERT

Expert-comptable



[Christophe LAMBERT \(25 Jun 2021 16:58 GMT+2\)](#)

**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	9 526	9 526		
Fonds commercial	231 951		231 951	231 951
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	10 194	9 499	695	977
Autres immobilisations corporelles	227 672	158 799	68 872	62 022
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	304 360		304 360	304 360
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22		22	22
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>783 725</b>	<b>177 824</b>	<b>605 901</b>	<b>599 333</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	46 590		46 590	39 538
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	71 056		71 056	48 200
Autres	12 065		12 065	13 940
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres Titres	7 489		7 489	7 489
<b>Instruments de Trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	180 993		180 993	66 775
<b>Charges constatées d'avance</b>	1 543		1 543	11 115
<b>TOTAL ( II )</b>	<b>319 737</b>		<b>319 737</b>	<b>187 057</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>1 103 462</b>	<b>177 824</b>	<b>925 638</b>	<b>786 390</b>

# Bilan Passif

	Net Au 31/12/2020	Net Au 31/12/2019
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital social ou individuel dont versé :	7 622	7 622
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	762	762
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées	2 800	2 800
- Autres réserves	510 402	491 837
Report à nouveau		
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>35 049</b>	<b>18 565</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>556 636</b>	<b>521 586</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	66 953	29 644
Emprunts et dettes financières diverses	12 387	7 135
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117 306	155 685
Dettes fiscales et sociales	169 401	90 622
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 955	-18 283
Instrument de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL ( III )</b>	<b>369 002</b>	<b>264 804</b>
Ecarts de conversion passif ( IV )		
<b>TOTAL GENERAL ( I à IV )</b>	<b>925 638</b>	<b>786 390</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	736 770		736 770	644 984
Production vendue de biens				
Production vendue de services	40 215		40 215	48 586
<b>Chiffre d'affaires Net</b>	<b>776 985</b>		<b>776 985</b>	<b>693 569</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			1 250	
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			8 065	14 026
Autres produits			227	3 121
		<b>TOTAL ( I )</b>	<b>786 527</b>	<b>710 716</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			188 567	188 918
Variation de stocks (marchandises)			-7 053	13 029
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			88 298	92 722
Impôts, taxes et versements assimilés			18 777	30 623
Salaires et traitements			323 838	240 600
Charges sociales			110 591	110 206
Dotations aux amortissements sur immobilisations			21 936	17 293
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			112	508
		<b>TOTAL ( II )</b>	<b>745 066</b>	<b>693 899</b>
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
		<b>RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>	<b>41 461</b>	<b>16 817</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée ( III )				
Perte supportée ou bénéfice transféré ( IV )				
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participation (3)			1 750	1 500
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			67	60
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		<b>TOTAL ( V )</b>	<b>1 817</b>	<b>1 560</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			475	499
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		<b>TOTAL ( VI )</b>	<b>475</b>	<b>499</b>
		<b>RESULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>	<b>1 342</b>	<b>1 061</b>
		<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I-II+III-IV+V-VI )</b>	<b>42 803</b>	<b>17 878</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	300	5 000
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
<b>TOTAL ( VII )</b>	<b>300</b>	<b>5 000</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>TOTAL ( VIII )</b>		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII )</b>	<b>300</b>	<b>5 000</b>
Participations des salariés ( IX )		
Impôts sur les bénéfices ( X )	8 054	4 313
<b>TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII )</b>	<b>788 644</b>	<b>717 277</b>
<b>TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + X )</b>	<b>753 595</b>	<b>698 711</b>
<b>BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)</b>	<b>35 049</b>	<b>18 565</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 925 638 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 35 049 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 925 638 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 35 049 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.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

## **Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat**

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

### **Immobilisations incorporelles**

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.

Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

### **Immobilisations corporelles**

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

### **Amortissements**

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

### **Stocks**

Les stocks sont évalués au coût d'achat

### **Créances**

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

# Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	241 477		
<b>TOTAL</b>	<b>241 477</b>		
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	10 194		
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	83 823		
Mat. de transport	60 430		27 500
Mat. de bureau et info., mobilier	61 793		1 004
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<b>TOTAL</b>	<b>216 240</b>		<b>28 504</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	304 360		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	22		
<b>TOTAL</b>	<b>304 382</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>762 099</b>		<b>28 504</b>
Cadre B	Diminutions	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
	Virement		
	Cession		
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles		241 477	
<b>TOTAL</b>		<b>241 477</b>	
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const			
Installations techniques, matériel et outillages ind.		10 194	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers		83 823	
Mat. de transport	5 000	82 930	
Mat. de bureau et info., mobilier	1 878	60 919	
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<b>TOTAL</b>	<b>6 878</b>	<b>237 866</b>	
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations		304 360	
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières		22	
<b>TOTAL</b>		<b>304 382</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6 878</b>	<b>783 725</b>	

# Etat des amortissements

Situation et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice	
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>					
Frais d'étab. et développement					
Autres postes d'immo. incorp.	9 526			9 526	
	<b>9 526</b>			<b>9 526</b>	
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.					
Inst. techniques, mat. et outillage indust.	9 217	282		9 499	
Inst. gales., agenc. et aménagements divers	74 049	1 529		75 578	
Matériel de transport	17 142	14 312	5 000	26 455	
Mat. de bureau et informatique, mobilier	52 832	5 813	1 878	56 766	
Emballages récup. et divers					
	<b>153 241</b>	<b>21 936</b>	<b>6 878</b>	<b>168 298</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>162 766</b>	<b>21 936</b>	<b>6 878</b>	<b>177 824</b>	
Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires					
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES	Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode Amort. dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>					
Frais d'étab. et développement (I)					
Autres postes d'immo. incorp. (II)					
	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 créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
<b>De l'actif immobilisé</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	22		22
<b>De l'actif circulant</b>			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	71 056	71 056	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	6 076	6 076	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	5 989	5 989	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)			
Charges constatées d'avance	1 543	1 543	
	<b>TOTAL</b>	<b>84 686</b>	<b>22</b>

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

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

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques 5 989

# 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	66 953	59 528	7 425	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	117 306	117 306		
Personnel et comptes rattachés	100 802	100 802		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51 163	51 163		
Impôts sur les bénéfices	3 741	3 741		
Taxe sur la valeur ajoutée	9 889	9 889		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3 806	3 806		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	12 387	12 387		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	2 955	2 955		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
	<b>TOTAL</b>	<b>369 002</b>	<b>361 577</b>	<b>7 425</b>
<i>(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice</i>	50 000			
<i>(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice</i>	12 691			
<i>(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques</i>	12 387			

# Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	
	31/12/2020	31/12/2019
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	393	251
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 933	10 779
Dettes fiscales et sociales	98 605	74 897
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 290	-18 948
<b>TOTAL</b>	<b>108 221</b>	<b>66 979</b>

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	
	31/12/2020	31/12/2019
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	45 226	40 277
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
<b>TOTAL</b>	<b>45 226</b>	<b>40 277</b>

# Filiales et participations

Informations financières	Capital	Réserves et report à nouveau avant affect. des résultats	Quote-part du capital détenue (en %)	Valeurs comptables des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividend. encaissés par la société au cours de l'exerc.
				Brute	Nette					
<b>Filiales et participations</b>										
<b>Renseignements détaillés concernant les filiales et les participations ci-dessus.</b>										
Filiale (+ de 50 % du capital détenu par la société).										
FRANCE AUDITION	8 000	89 531	99.00	300 000	300 000			271 172	10 273	

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

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

1. Filiales non reprises au § A.

a. Françaises

b. Etrangères

2. Participations non reprises au § A.

a. Françaises

b. Etrangères

# Soldes intermédiaires de gestion

# Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/12/2020		Au 31/12/2019	
* Ventes de marchandises	736 770	100.00	644 984	100.00
- Cout direct d'achat	188 567	25.59	188 918	29.29
+/- Variation du stock de marchandises	-7 053	-0.96	13 029	2.02
<b>Marge commerciale ( I )</b>	<b>555 256</b>	<b>75.36</b>	<b>443 037</b>	<b>68.69</b>
+ Production vendue	40 215	5.18	48 586	7.01
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
<b>Production de l'exercice</b>	<b>40 215</b>	<b>5.18</b>	<b>48 586</b>	<b>7.01</b>
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous traitance directe				
<b>Marge brute sur production ( II )</b>	<b>40 215</b>	<b>100.00</b>	<b>48 586</b>	<b>100.00</b>
<b>Marge brute globale ( I + II )</b>	<b>595 471</b>	<b>76.64</b>	<b>491 623</b>	<b>70.88</b>
- Services extérieurs et autres charges externes	88 298	11.36	92 722	13.37
<b>Valeur ajoutée produite</b>	<b>507 173</b>	<b>65.27</b>	<b>398 901</b>	<b>57.51</b>
+ Subventions d'exploitation	1 250	0.16		
- Impôts, taxes et versements assimilés	18 777	2.42	30 623	4.42
- Salaires et traitements	323 838	41.68	240 600	34.69
- Charges sociales	110 591	14.23	110 206	15.89
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>55 217</b>	<b>7.11</b>	<b>17 472</b>	<b>2.52</b>
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	21 936	2.82	17 293	2.49
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	227	0.03	3 121	0.45
- Autres charges de gestion courante	112	0.01	508	0.07
+ Transferts de charges d'exploitation	8 065	1.04	14 026	2.02
<b>Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)</b>	<b>41 461</b>	<b>5.34</b>	<b>16 817</b>	<b>2.42</b>
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations	1 750	0.23	1 500	0.22
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	67	0.01	60	0.01
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilés	475	0.06	499	0.07
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>42 803</b>	<b>5.51</b>	<b>17 878</b>	<b>2.58</b>
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	300	0.04	5 000	0.72
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>300</b>	<b>0.04</b>	<b>5 000</b>	<b>0.72</b>
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices	8 054	1.04	4 313	0.62
<b>Résultat Net Comptable</b>	<b>35 049</b>	<b>4.51</b>	<b>18 565</b>	<b>2.68</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				
205000 CONCESS. BREVETS LOGICIELS	9 525.67	9 525.67		
280500 AMORT.CONC.BREVETS LOGICIELS	-9 525.67	-9 525.67		
Fonds commercial	231 951.26	231 951.26		
206000 DROIT AU BAIL	204 841.11	204 841.11		
206100 DROIT AU BAIL NUITS ST GEORGES	27 110.15	27 110.15		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	695.28	976.78	-281.50	-28.86
215000 MATERIEL ET OUTILLAG	10 193.99	10 193.99		
281500 AMORT.MATERIEL & OUT	-9 498.71	-9 217.21	-281.50	-3.06
Autres immobilisations corporelles	68 872.10	62 022.33	6 849.77	11.04
218100 INST.AGENC.DIVERS	80 323.18	80 323.18		
218110 OEUVRE D ART	3 500.00	3 500.00		
218200 MATERIEL DE TRANSPOR	82 929.50	60 429.50	22 500.00	37.23
218300 MAT.BUREAU & INFORMA	3 906.54	4 656.53	-749.99	-16.10
218310 MATERIEL INFORMATIQUE	47 719.36	47 843.64	-124.28	-0.26
218400 MOBILIER	9 292.94	9 292.94		
281810 AMORT.INST.AGENC.DIV	-75 578.35	-74 048.94	-1 529.41	-2.06
281820 AMORT.MATERIEL TRANS	-26 454.64	-17 142.45	-9 312.19	-54.33
281830 AMORT.MAT.BUREAU & I	-43 404.10	-43 539.13	135.03	0.31
281831 Amortissement MATERIEL INFORMATIQUE	-4 069.39		-4 069.39	-
281840 AMORT.MOBILIER	-9 292.94	-9 292.94		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	304 360.00	304 360.00		
261000 TITRES DE PARTICIPAT	3 980.00	3 980.00		
261100 38 PARTS SARL AUDIOPRO 5.0	380.00	380.00		
261200 200 PARTS FA 50%	300 000.00	300 000.00		
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22.37	22.37		
275000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	22.37	22.37		
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>605 901.01</b>	<b>599 332.74</b>	<b>6 568.27</b>	<b>1.10</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				

ACTIF	Solde			Variation
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	46 590.39	39 537.78	7 052.61	17.84
370000 STOCKS DE MARCHANDISES	46 590.39	39 537.78	7 052.61	17.84
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	71 055.66	48 200.02	22 855.64	47.42
411000 CLIENTS	25 829.56	7 922.79	17 906.77	226.01
418100 CLIENTS FACT. A ETABLIR	45 226.10	40 277.23	4 948.87	12.29
Autres	12 065.22	13 939.90	-1 874.68	-13.45
437600 Ticket Restaurant		2 114.00	-2 114.00	-100.00
445620 ETAT TVA DEDUCT. S/I	0.80		0.80	-
445660 TVA S/AUTRES BIENS DED.	3 123.30	3 769.76	-646.46	-17.16
445711 TVA COLLECTEE 5.5%	783.13	782.81	0.32	
445720 TVA COLLECTEE 19.6%	1 154.32		1 154.32	-
445860 TVA S/FACT. NON PARVENUES	1 014.50	1 109.27	-94.77	-8.48
455200 SARL FRANCE AUDITION	3 322.73	4 480.72	-1 157.99	-25.84
455204 C/C AUDIO PRO	2 666.44	1 683.34	983.10	58.41
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres Titres	7 489.49	7 489.49		
503000 VAL. MOBILIERES PLACEMENT	7 489.49	7 489.49		
<b>Instruments de Trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	180 993.33	66 774.81	114 218.52	171.05
512000 BANQUES	179 561.93	65 899.08	113 662.85	172.48
530000 CAISSE	616.69	177.59	439.10	246.63
530001 CAISSE TNS	196.11	259.60	-63.49	-24.62
530002 CAISSE CH	427.10	215.00	212.10	98.60
530003 CAISSE NUIITS	191.50	223.54	-32.04	-14.29
<b>Charges constatées d'avance</b>	1 542.87	11 115.38	-9 572.51	-86.12
486000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE	1 542.87	11 115.38	-9 572.51	-86.12
<b>TOTAL ( II )</b>	<b>319 736.96</b>	<b>187 057.38</b>	<b>132 679.58</b>	<b>70.93</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>925 637.97</b>	<b>786 390.12</b>	<b>139 247.85</b>	<b>17.71</b>

# Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde			Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>					
Capital social ou individuel dont versé : 7 622	7 622.45	7 622.45			
101300 CAPITAL	7 622.45	7 622.45			
Prime d'émission, de fusion, d'apport...					
Ecart de réévaluation					
Ecart d'équivalence					
<b>Réserves :</b>					
- Réserve légale	762.25	762.25			
106100 RESERVE LEGALE	762.25	762.25			
- Réserves statutaires ou contractuelles					
- Réserves réglementées	2 800.00	2 800.00			
106200 RESERVES DISPONIBLES	2 800.00	2 800.00			
- Autres réserves	510 401.78	491 836.52	18 565.26	3.77	
106800 AUTRES RESERVES	506 901.78	488 336.52	18 565.26	3.80	
106810 reserve oeuvre d art artiste vivant	3 500.00	3 500.00			
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	35 049.17	18 565.26	16 483.91	88.79	
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
	<b>TOTAL ( I )</b>	<b>556 635.65</b>	<b>521 586.48</b>	<b>35 049.17</b>	<b>6.72</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	66 952.81	29 644.31	37 308.50	125.86	
164100 EMPRUNT PGE	50 000.00		50 000.00	-	
164190 EMPRUNT 61581288	1 199.65	3 235.95	-2 036.30	-62.92	
164191 EMPRUNT 61583131 10 000	1 199.65	3 235.95	-2 036.30	-62.92	
164193 EMPRUNT VEHICULE	3 143.80	7 824.37	-4 680.57	-59.82	
164194 EMPRUNT 61827765 CLIO	11 409.71	15 348.04	-3 938.33	-25.66	
Emprunts et dettes financières diverses	12 387.13	7 135.46	5 251.67	73.61	
455100 C/C M. FLORENTIN	11 994.45	6 884.31	5 110.14	74.23	
455800 INTERETS COURUS PA FLORENTIN	392.68	251.15	141.53	56.57	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117 306.22	155 684.89	-38 378.67	-24.65	
401000 FOURNISSEURS	110 373.33	144 906.28	-34 532.95	-23.83	
408100 FOURNIS. FACT NON PARVENUES	6 932.89	10 778.61	-3 845.72	-35.68	
Dettes fiscales et sociales	169 401.16	90 622.15	78 779.01	86.93	
421001 REMUNERATION MF	3 411.36		3 411.36	-	
421003 REMUNERATION CD	2 336.27	21.12	2 315.15	+1 000.00	
421005 ANNE MOREAU	3 847.18	109.42	3 737.76	+1 000.00	
428200 CONGES A PAYER	11 207.52	8 958.96	2 248.56	25.10	

PASSIF	Solde			Variation
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
428600 PERSONNEL AUTRES CHARGES A PAY	80 000.00	60 000.00	20 000.00	33.33
431000 URSSAF	4 974.49	4 096.82	877.67	21.41
431100 RSI	37 992.00		37 992.00	-
437310 RETRAITE	2 383.90	2 166.53	217.37	10.01
437330 PREVOYANCE	1 568.09	279.00	1 289.09	462.01
437600 Ticket Restaurant	336.00		336.00	-
438200 ORG. SOC. CH./CONGES PAYES	3 908.59	3 050.92	857.67	28.12
442100 IMPOT-PAS	317.00	298.00	19.00	6.38
444000 IMPOTS SOCIETE	3 741.00	211.06	3 529.94	+1 000.00
445510 ETAT TVA A DECAISSER	7 189.00	3 977.00	3 212.00	80.76
445720 TVA COLLECTEE 19.6%		0.11	-0.11	
445780 TVA S/CLIENT RRR A ETABLIR		988.97	-988.97	-100.00
445800 REGUL. TVA COLLECTEE	226.47	226.47		
445870 TVA S/FACT. A ETABLIR	2 473.43	3 350.28	-876.85	-26.18
448600 ETAT AUTRES CH. A PAYER	1 687.00	2 256.00	-569.00	-25.22
448632 TAXE APPRENTISSAGE	553.21		553.21	-
448633 FORMATION CONTINUE	1 248.65	631.49	617.16	97.94
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2 955.00	-18 283.17	21 238.17	-116.16
419800 CLIENTS RRR&AV. A ACCORDER	2 290.00	-18 948.17	21 238.17	-112.09
467002 DEB ET CRED DIVERS	665.00	665.00		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL ( III )</b>	<b>369 002.32</b>	<b>264 803.64</b>	<b>104 198.68</b>	<b>39.35</b>
Ecart de conversion passif ( IV )				
<b>TOTAL GENERAL PASSIF ( I à IV )</b>	<b>925 637.97</b>	<b>786 390.12</b>	<b>139 247.85</b>	<b>17.71</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	736 769.88	644 983.57	91 786.31	14.23	
707200 VENTES BEAUNE 5.5%	342 030.97	308 769.90	33 261.07	10.77	
707201 VENTES TOURNUS 5.5%	92 966.72	80 852.11	12 114.61	14.98	
707202 VENTES CHALON 5.5%	166 148.78	112 037.95	54 110.83	48.30	
707203 ECOTAXE	59 728.86	64 900.43	-5 171.57	-7.97	
707211 RETROCESSION AUDIOPRO 5.5%	4 499.06	3 025.99	1 473.07	48.68	
707230 REPARATION BEAUNE 5.5%	1 228.44	3 272.04	-2 043.60	-62.47	
707231 REPARATION TOURNUS 5.5%		848.34	-848.34	-100.00	
707232 REPARATION CHALON 5.5%	686.25	1 714.71	-1 028.46	-60.00	
707233 IMPORT 01/04/2018	180.09		180.09	-	
707240 ACCESSOIRES BEAUNE 5.5%	29 856.65	26 820.77	3 035.88	11.32	
707241 ACCESSOIRES TOURNUS 5.5%	7 440.70	6 231.10	1 209.60	19.42	
707242 ACCESSOIRES CHALON 5.5%	16 929.45	11 918.11	5 011.34	42.05	
707243 ACCESSOIRES NUITS 5.5%	4 600.62	4 457.50	143.12	3.21	
707300 VENTES BEAUNE 19.6%	5 644.27	13 577.48	-7 933.21	-58.43	
707301 VENTES TOURNUS 19.6%	295.88	834.25	-538.37	-64.51	
707302 VENTES CHALON 19.6%	3 966.86	4 779.40	-812.54	-16.99	
707303 VENTES NIUTS 20%	566.28	943.49	-377.21	-39.98	
Production vendue biens					
Production vendue services	40 215.00	48 585.91	-8 370.91	-17.23	
708802 REFACTURATION	1 260.00	1 440.91	-180.91	-12.56	
708810 PREST. EFFECTUEES POUR F.	16 170.00	25 095.00	-8 925.00	-35.56	
708830 PREST. EFFECTUEES POUR A.	22 785.00	22 050.00	735.00	3.33	
	<b>Chiffre d'affaires Net</b>	<b>776 984.88</b>	<b>693 569.48</b>	<b>83 415.40</b>	<b>12.03</b>
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation reçues	1 250.00		1 250.00	-	
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOI	1 250.00		1 250.00	-	
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges	8 065.27	14 025.57	-5 960.30	-42.50	
791001 TRANSFERT CH NON TAXABLE	8 065.27	14 025.57	-5 960.30	-42.50	
Autres produits	226.84	3 121.27	-2 894.43	-92.73	
758000 PRODUITS DIV. GESTION COURANTE	226.84	3 121.27	-2 894.43	-92.73	
	<b>TOTAL ( I )</b>	<b>786 526.99</b>	<b>710 716.32</b>	<b>75 810.67</b>	<b>10.67</b>
<b>Charges d'exploitation</b>					
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	188 566.85	188 917.54	-350.69	-0.19	
607100 ACHATS APPAREILS ET ACCESS.	188 566.85	188 026.90	539.95	0.29	
607300 MATERIEL A RETROCEDER		890.64	-890.64	-100.00	
Variation de stock (marchandises)	-7 052.61	13 029.11	-20 081.72	-154.13	
603700 VARIAT. STOCK MARCHANDISE	-7 052.61	13 029.11	-20 081.72	-154.13	
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres appro.)					
Autres achats et charges externes*	88 297.91	92 721.85	-4 423.94	-4.77	
606110 FOURNITURES ELECTRIC	3 242.48	3 321.40	-78.92	-2.38	
606120 FOURNITURES EAU	1 119.38	58.95	1 060.43	+1 000.00	
606140 FOURNITURES CARBURAN	6 757.04	6 176.90	580.14	9.39	
606300 FOURN.ENTRET.&PETIT	6 334.25	4 701.54	1 632.71	34.71	
613010 LOYER CHALON	8 620.22	9 134.28	-514.06	-5.63	
613020 LOCATION BEAUNE	11 647.16	11 647.16			
613030 LOCATION TOURNUS	6 407.50	5 955.00	452.50	7.61	

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
613050 PARKING BANQUE	486.00	486.00		
613060 LOYER NUITS	12 516.00	12 095.00	421.00	3.48
614000 CHARGES LOCATIVES	402.32		402.32	-
615200 ENTRETIEN IMMOB.	1 203.82	1 201.50	2.32	0.17
615510 ENTRETIEN MATERIEL M	133.00		133.00	-
615520 ENTRETIEN MAT.TRANSP	1 775.87	1 061.23	714.64	67.39
615530 ENTRETIEN MAT BUREAU	299.00		299.00	-
615600 MAINTENANCE	270.00	1 251.64	-981.64	-78.43
616000 PRIMES D'ASSURANCE	5 265.49	4 347.30	918.19	21.12
622600 HONORAIRES COMPTABLES	5 330.00	5 330.00		
622620 HONORAIRE SOCIAL	1 080.00	1 080.00		
622700 FRAIS ACTES & CONTEN		57.94	-57.94	-100.00
623000 PUBLICITE	2 239.46	4 514.27	-2 274.81	-50.40
623400 CADEAUX CLIENTELE	207.90	2 316.69	-2 108.79	-91.02
623800 POURBOIRES DONS	150.00		150.00	-
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 615.39	7 275.83	-3 660.44	-50.32
625700 RECEPTION	2 724.65	4 620.14	-1 895.49	-41.02
626000 FRAIS POSTAUX & TELE	809.04	917.59	-108.55	-11.87
626001 TELEPHONE CHALON	784.48	476.04	308.44	64.71
626002 TELEPHONE NUITS ST GEORGES	372.73	540.09	-167.36	-30.93
626010 PORTABLE 06.62.00.52.32	125.72	157.18	-31.46	-19.75
626030 PORTABLE 07.81.80.92.25	101.21	198.25	-97.04	-48.99
626100 TIMBRES AFFRANCHISSEMENTS	1 667.62	714.15	953.47	133.61
626200 ABONNEMENT WEB	576.81	650.43	-73.62	-11.23
627000 SERVICE BANCAIRES	1 205.79	1 158.50	47.29	4.06
627300 COMMISSIONS SUR CB	357.58	266.85	90.73	34.08
628100 COTISATIONS	220.00	1 010.00	-790.00	-78.22
628110 COTIS PROFESSIONNELLES	250.00		250.00	-
Impôts, taxes et versements assimilés	18 776.51	30 623.24	-11 846.73	-38.68
631200 TAXE APPRENTISSAGE	553.21		553.21	-
633300 FORMATION CONTINUE	617.30	627.24	-9.94	-1.59
635110 TAXE PROFESSIONNELLE	1 197.00	2 598.00	-1 401.00	-53.93
635120 TAXES FONCIERES	783.00	794.00	-11.00	-1.39
635140 TAXE S/VEHICULES	1 437.00	2 006.00	-569.00	-28.36
635810 CSG DED GERANT MAJORITAIRE	14 189.00	24 144.00	-9 955.00	-41.23
637800 TAXES DIVERSES		454.00	-454.00	-100.00
Salaires et traitements	323 838.46	240 600.23	83 238.23	34.60
641100 SALAIRES APPOINT.COM	93 509.50	95 679.71	-2 170.21	-2.27
641150 IG PAF	219 000.12	130 822.94	88 177.18	67.40
641155 CSG NON DED TNS	6 051.00	10 297.00	-4 246.00	-41.24
641200 CONGES PAYES	2 248.56	3 800.58	-1 552.02	-40.83
641300 PRIMES ET GRATIFICATIONS	3 000.00		3 000.00	-
641410 CHOMAGE PARTIEL	29.28		29.28	-
Charges sociales	110 590.83	110 205.85	384.98	0.35
645100 URSSAF	22 220.85	22 693.04	-472.19	-2.08
645320 RETRAITE ARRCO CA SERV 3200	4 967.27	4 948.86	18.41	0.36
645330 PREVOYANCE	1 325.12	915.90	409.22	44.65
645800 MUTUELLE	1 461.84	1 252.23	209.61	16.77
645820 CHARGES SOCIALES CONGES	-3 050.92	1 113.43	-4 164.35	-374.12
646140 RSI	37 194.00	52 933.00	-15 739.00	-29.73
646141 CHARGE URSSAF SUR ABONDEMENT TNS	494.70	455.90	38.80	8.55
646150 COTISATIONS MADELIN	2 288.23	2 146.84	141.39	6.57
646151 MMA PLAN RETRAITE MADELIN	1 605.00	1 589.00	16.00	1.01
646160 COTIS SOC PROVISION PAF	20 752.00	4 579.00	16 173.00	353.20
646500 COMPLEMENTAIRE MALADIE	2 851.68	2 791.68	60.00	2.15

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
647000 CHARGES S/CONGES PAYES	3 908.59	2 805.60	1 102.99	39.31
647001 ABONDEMENT	9 487.95	9 704.35	-216.40	-2.23
647002 TICKETS RESTAURANT	2 545.90	290.55	2 255.35	774.91
647100 AUTRES FRAIS DE PERSONNEL	1 530.00	1 986.47	-456.47	-22.96
648100 MESURES SANITAIRES COVID	1 008.62		1 008.62	-
Dotations aux amortissements sur immobilisations	21 935.73	17 293.24	4 642.49	26.85
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPO	21 935.73	17 293.24	4 642.49	26.85
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	112.21	508.24	-396.03	-77.95
658000 CHARGES DIV.GEST.COUC	112.21	508.24	-396.03	-77.95
<b>TOTAL ( II )</b>	<b>745 065.89</b>	<b>693 899.30</b>	<b>51 166.59</b>	<b>7.37</b>
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier				
-Redevances de crédit-bail immobilier				
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>	<b>41 461.10</b>	<b>16 817.02</b>	<b>24 644.08</b>	<b>146.54</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée ( III )				
Perte supportée ou bénéfice transféré ( IV )				
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participation	1 750.00	1 500.00	250.00	16.67
761000 PRODUITS DE PARTICIPATION	1 750.00	1 500.00	250.00	16.67
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	66.90	60.21	6.69	11.67
768000 PRODUITS FINANCIERS	66.90	60.21	6.69	11.67
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL ( V )</b>	<b>1 816.90</b>	<b>1 560.21</b>	<b>256.69</b>	<b>16.45</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	474.83	498.97	-24.14	-4.81
661100 INTERETS EMPRUNT	333.30	408.10	-74.80	-18.38
661510 INT C/C MR FLORENTIN	141.53	90.87	50.66	56.04
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
<b>TOTAL ( VI )</b>	<b>474.83</b>	<b>498.97</b>	<b>-24.14</b>	<b>-4.84</b>
<b>RESULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>	<b>1 342.07</b>	<b>1 061.24</b>	<b>280.83</b>	<b>26.46</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I - II + III - IV + V - VI )</b>	<b>42 803.17</b>	<b>17 878.26</b>	<b>24 924.91</b>	<b>139.41</b>
<b>Produits Exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	300.00	5 000.00	-4 700.00	-94.00
775200 PDTS CESSION ELEMENT ACT	300.00	5 000.00	-4 700.00	-94.00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
<b>TOTAL ( VII )</b>	<b>300.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>-4 700.00</b>	<b>-94.00</b>
<b>Charges Exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions				
<b>TOTAL ( VIII )</b>				

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII )</b>	<b>300.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>-4 700.00</b>	<b>-94.00</b>
<b>Participations des salariés ( IX )</b>				
<b>Impôts sur les bénéfices ( X )</b>	8 054.00	4 313.00	3 741.00	86.74
695000 IMPOT SOCIETE	8 054.00	4 313.00	3 741.00	86.74
<b>TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII )</b>	<b>788 643.89</b>	<b>717 276.53</b>	<b>71 367.36</b>	<b>9.95</b>
<b>TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + X )</b>	<b>753 594.72</b>	<b>698 711.27</b>	<b>54 883.45</b>	<b>7.85</b>
<b>BENEFICE OU PERTE ( TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES )</b>	<b>35 049.17</b>	<b>18 565.26</b>	<b>16 483.91</b>	<b>88.79</b>

# Liasse fiscale

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes :

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

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE							
Désignation de la société		SARL MIEUX ENTENDRE					
Adresse du principal établissement		22 RUE D ALSACE 21200 BEAUNE					
Adresse du siège social, si différent							
Ancienne adresse en cas de changement							
RÉGIME FISCAL DES GROUPES							
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante							
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère							
B - ACTIVITÉ		Si vous avez changé d'activité <input type="checkbox"/>		Activités exercées :		Prestations administratives	
C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION							
1 - Résultat fiscal							
Bénéfice imposable au taux de 31%		0		Bénéfice imposable au taux de 15%		38 120	
Bénéfice imposable au taux de 28%		8 343		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"/>		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"/>		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>	
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>		Bassin urbain à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>			
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 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 <input type="checkbox"/>		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 - RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS**

Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :	SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :			
				A titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	A titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		A titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥
①	②	③	④	Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
PIERRE ALEXANDRE FLORENTIN GER.	500	2020	205 051				

**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	FLORENTIN PIERRE ALEXANDRE-GERANT	1 CHEMIN DES RIOTTES 71590 GERGY
2	MOREAU ANNE PROTHESISTE	LES BELUZES 71260 AZE
3	FLORENTIN MYLENE ASSIS TECH COMPTA	1 CHEMIN DES RIOTTES 71590 GERGY
4	DUBOIS CLAUDE EMPLOYE DES VENTES	11 RUE DE L INDUSTRIE 71100 CHALON SUR SAONE
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	205 051			205 051				205 051
2	38 635			38 635				38 635
3	33 769			33 769				33 769
4	21 104			21 104				21 104
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**	298 559			298 559				298 559

\*\* 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)	208
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	2 725
<b>TOTAL</b>	<b>2 933</b>

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE			
Total des dépenses		Bénéfices imposables	
- de l'exercice (TOTAL col. 9 + TOTAL col. 10)	301 492	- de l'exercice	46 463
- de l'exercice précédent	243 735	- de l'exercice précédent	28 753
Le : 03/06/2021	A : BEAUNE		
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	9 526	AG	9 526	
Fonds commercial (1)	AH	231 951	AI	231 951	231 951
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	10 194	AS	9 499	695
Autres immobilisations corporelles	AT	227 672	AU	158 799	68 872
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU	304 360	CV	304 360	304 360
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	22	BI	22	22
<b>TOTAL II</b>	<b>BJ</b>	<b>783 725</b>	<b>BK</b>	<b>177 824</b>	<b>605 901</b>
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production :					
- de biens	BN		BO		
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT	46 590	BU	46 590	39 538
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	71 056	BY	71 056	48 200
Autres créances (3)	BZ	12 065	CA	12 065	13 940
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD	7 489	CE	7 489	7 489
Disponibilités	CF	180 993	CG	180 993	66 775
Charges constatées d'avance (3)	CH	1 543	CI	1 543	11 115
<b>TOTAL III</b>	<b>CJ</b>	<b>319 737</b>	<b>CK</b>	<b>319 737</b>	<b>187 057</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecarts de conversion actif	VI CN				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>CO</b>	<b>1 103 462</b>	<b>IA</b>	<b>177 824</b>	<b>925 638</b>
(1) Droit au bail	231 951	(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété :	Immobilisations	Stocks		Créances	

## ② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2020

Néant 

			Net	31/12/2020	Net	31/12/2019
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	7 622	DA	7 622	7 622	
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB			
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC			
Réserve légale (3)			DD	762	762	
Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1	DF	2 800	2 800	
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG	510 402	491 837	
Report à nouveau			DH			
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>			DI	35 049	18 565	
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
		<b>TOTAL I</b>	DL	556 636	521 586	
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
		<b>TOTAL II</b>	DO			
Provisions pour risques			DP			
Provisions pour charges			DQ			
		<b>TOTAL III</b>	DR			
Emprunts obligataires convertibles			DS			
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	66 953	29 644	
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV	12 387	7 135	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	117 306	155 685	
Dettes fiscales et sociales			DY	169 401	90 622	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA	2 955	-18 283	
Produits constatés d'avance (4)			EB			
		<b>TOTAL IV</b>	EC	369 002	264 804	
Écarts de conversion passif			V	ED		
		<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>	EE	<b>925 638</b>	<b>786 390</b>	

**Renvois :**

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
(2) Dont écart de réévaluation libre	ID		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	IE		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	361 577	246 315
(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	736 770	FB		FC	736 770	644 984
Production vendue :							
- biens	FD		FE		FF		
- services	FG	40 215	FH		FI	40 215	48 586
<b>Chiffre d'affaires net</b>	FJ	776 985	FK		FL	776 985	693 569
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO	1 250	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	8 065	14 026
Autres produits (1) (11)					FQ	227	3 121
<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>					FR	<b>786 527</b>	710 716
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	188 567	188 918
Variation de stock (marchandises)					FT	-7 053	13 029
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	88 298	92 722
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	18 777	30 623
Salaires et traitements					FY	323 838	240 600
Charges sociales (10)					FZ	110 591	110 206
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	21 936	17 293
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	112	508
<b>Total des charges d'exploitations (4) (II)</b>					GF	<b>745 066</b>	693 899
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>					GG	<b>41 461</b>	<b>16 817</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée			III		GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré			IV		GI		
Produits financiers de participations (5)					GJ	1 750	1 500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	67	60
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
Différences positives de change					GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
<b>Total des produits financiers (V)</b>					GP	<b>1 817</b>	1 560
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	475	499
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
<b>Total des charges financières (VI)</b>					GU	<b>475</b>	499
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>					GV	<b>1 342</b>	<b>1 061</b>
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>					GW	<b>42 803</b>	<b>17 878</b>

## 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	300	5 000
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	<b>300</b>	<b>5 000</b>
	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH		
	<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>	HI	<b>300</b>	<b>5 000</b>
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX	HJ		
	Impôts sur les bénéfices X	HK	8 054	4 313
	<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>	HL	<b>788 644</b>	<b>717 277</b>
	<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>	HM	<b>753 595</b>	<b>698 711</b>
	<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b>	HN	<b>35 049</b>	<b>18 565</b>
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2)	- Produits de locations immobilières	HY		
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
(3)	- Crédit-bail mobilier	HP		
	- Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
(5)	- Produits concernant les entreprises liées	IJ		
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées	IK		
(6 bis)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	HX		
(6 ter)	Dont : - Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	- Transferts de charges	A1	8 065	14 026
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	64 690	64 495
	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5			
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives A6		6 745	
	obligatoires A9		37 194	
(13)	(dont cotisations facultatives Madelin) A7		6 745	
	(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite) A8			
(7)	<b>Détail des produits et charges exceptionnels</b>		<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>Produits exceptionnels</b>
	PDT CESSION DES IMMO			300
(8)	<b>Détail des produits et charges sur exercices antérieurs</b>		<b>Charges antérieures</b>	<b>Produits antérieurs</b>



**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						
<b>TOTAUX</b>						

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

## ⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/12/2020

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		
<b>Frais d'établissement et de développement</b>		<b>TOTAL I</b>	CY	EL		EM		EN		
<b>Autres immobilisations incorporelles</b>		<b>TOTAL II</b>	PE	9 526	PF		PG	PH	9 526	
Terrains			PI		PJ		PK	PL		
Constructions :	- sur sol propre		PM		PN		PO	PQ		
	- sur sol d'autrui		PR		PS		PT	PU		
	- installations générales, agencements et aménagements des constructions		PV		PW		PX	PY		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	9 217	QA	282	QB	QC	9 499	
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers		QD	74 049	QE	1 529	QF	QG	75 578	
	- matériel de transport		QH	17 142	QI	14 312	QJ	5 000	QK	26 455
	- matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	52 832	QM	5 813	QN	1 878	QO	56 766
	- emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT	
<b>TOTAL III</b>		<b>QU</b>		<b>153 241</b>	<b>QV</b>	<b>21 936</b>	<b>QW</b>	<b>6 878</b>	<b>QX</b>	<b>168 298</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>		<b>0N</b>		<b>162 766</b>	<b>0P</b>	<b>21 936</b>	<b>0Q</b>	<b>6 878</b>	<b>0R</b>	<b>177 824</b>

**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 c t i o n s	- sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	- sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3
- 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
<b>TOTAL III</b>	<b>X2</b>	<b>X3</b>	<b>X4</b>	<b>X5</b>	<b>X6</b>	<b>X7</b>	<b>X8</b>
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM			NO
<b>Total général (I + II + III + IV)</b>	<b>NP</b>	<b>NQ</b>	<b>NR</b>	<b>NS</b>	<b>NT</b>	<b>NU</b>	<b>NV</b>
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	
<b>Provisions réglementées</b>								
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers	3T		TA		TB		TC	
Provisions pour investissement	3U		TD		TE		TF	
Provisions pour hausse des prix (à détailler)	3V		TG		TH		TI	
Amortissements dérogatoires (2)	3X		TM		TN		TO	
Provisions pour prêts d'installation	3Y		TK		IL		IM	
Autres provisions réglementées (à détailler)	3Z		TP		TQ		TR	
<b>TOTAL I</b>	3Z		TS		TT		TU	
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4		D5		D6	
<b>Provisions pour risques et charges</b>								
- Litiges	4A		4B		4C		4D	
- Garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
- Pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
- Amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
- Pertes de change	4T		4U		4V		4W	
- Pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
- Impôts (à détailler)	5B		5C		5D		5E	
- Renouvellement des immobilisations	5F		5H		5J		5K	
- Gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
- Charges soc. et fisc. sur congés à payer	5R		5S		5T		5U	
Autres provisions pour risques et charges (à détailler)	5V		5W		5X		5Y	
<b>TOTAL II</b>	5Z		TV		TW		TX	
<b>Provisions pour dépréciation</b>								
- Incorporelles	6A		6B		6C		6D	
- Corporelles	6E		6F		6G		6H	
Sur immobilisations : - Titres mis en équivalence	02		03		04		05	
- Titres de participation	9U		9V		9W		9X	
- Autres immo. financières (à détailler)	06		07		08		09	
Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)	6X		6Y		6Z		7A	
<b>TOTAL III</b>	7B		TY		TZ		UA	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	7C		UB		UC		UD	
Dont dotations et reprises :								
- D'exploitation			UE		UF			
- Financières			UG		UH			
- Exceptionnelles			UJ		UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice							1O	

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

Exercice clos le 31/12/2020

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	22	UV		UW	22	
Clients douteux ou litigieux	VA						
Autres créances clients	UX	71 056		71 056			
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie	(Provision pour dépréciation antérieurement constatée) UO		ZI				
Personnel et comptes rattachés	UY						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ						
	- Impôts sur les bénéfices		VM				
État et autres collectivités publiques :	- Taxe sur la valeur ajoutée	6 076	VB	6 076			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN				
	- Divers		VP				
Groupe et associés (2)	VC	5 989		5 989			
Débiteurs divers	VR						
Charges constatées d'avance	VS	1 543		1 543			
<b>TOTAL</b>	VT	<b>84 686</b>	VU	<b>84 664</b>	VV	<b>22</b>	
<b>Renvois :</b>							
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice					VD		
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice					VE		
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)					VF	5 989	

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	66 953		59 528		7 425			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A								
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	117 306		117 306					
Personnel et comptes rattachés	8C	100 802		100 802					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	51 163		51 163					
	- Impôts sur les bénéfices	3 741		3 741					
État et autres collectivités publiques :	- Taxe sur la valeur ajoutée	9 889		9 889					
	- Obligations cautionnées								
	- Autres impôts, taxes et ass.	3 806		3 806					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J								
Groupe et associés (2)	VI	12 387		12 387					
Autres dettes	8K	2 955		2 955					
Dettes représent. de titres empruntés ou remis en garantie	ZZ								
Produits constatés d'avance	8L								
<b>TOTAL</b>	VY	<b>369 002</b>	VZ	<b>361 577</b>		<b>7 425</b>			
<b>Renvois :</b>									
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice							VJ	50 000	
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice							VK	12 691	
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)							VL	12 387	

## ⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2020

Néant 

I - RÉINTÉGRATIONS						31/12/2020	
<b>Bénéfice comptable de l'exercice</b>						WA	35 049
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés						WB	
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4, CGI) et autres amortissements non déductibles	WE	4 252		
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4, CGI)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (Ets à l'IS)	WG	2 006	XE	6 258
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB			
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles	XX		XW	
Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)	XZ			
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI						XY	
Impôt sur les sociétés						I7	8 054
Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI	L7		K7	
<b>Régimes d'imposition particuliers et impositions différées</b>							
Moins-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % ou 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)						I8	
- Imposées au taux de 0 %						ZN	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs : - Plus-values nettes à court terme						WN	
- Plus-values soumises au régime des fusions						WO	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)						XR	
Réintég. div. (à détailler) dont :	SU		Zones d'entreprises	SW		WQ	102
- Intérêts excédentaires							
- 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	
<b>TOTAL I</b>						WR	<b>49 463</b>
II - DÉDUCTIONS						<b>Perte comptable de l'exercice</b>	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.						WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice						WU	
- Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'I.R.)						WV	
- Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01.01.2007)						WH	
Plus-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 19 %						WP	
- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW	
- Imputées sur déficits antérieurs						XB	
Autres plus-values imposées au taux de 19 %						I6	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée						WZ	
Régime des sociétés mères et des filiales			Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation	2A		XA	
Produit net des actions et parts d'intérêts :							
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						ZX	
<b>Mesures d'incitation</b>							
Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer						ZY	
<b>Majoration d'amortissement</b>						XD	
<b>Abattement sur les bénéfices et exonérations</b>							
Entreprise nouvelle 44 septies (reprise d'entr. en difficulté)	K9		Zone de dévelop. 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	
Déductions diverses (à détailler)	YA		Créance dérogée par le report en arrière de déficit	ZI			
Dont déduction except. (art 39 decies A)			Dont déduction except. (art 39 decies B)	YB			
Dont déduction except. (art 39 decies C)	YC		Dont déduction except. (art 39 decies D)	YD		XG	3 000
Dont déduction except. (art 39 decies F)	YI		Dont déduction except. (art 39 decies G)	YL			
Dont déduction except. simulateur de conduite (art.39 decies E)						YH	
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2	
III - RÉSULTAT FISCAL						<b>TOTAL II</b>	
<b>Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :</b>						XI	<b>46 463</b>
<b>Bénéfice (I - II)</b>							
<b>Déficit (II - I)</b>						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	
<b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)</b>						XN	<b>46 463</b>
						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		
<b>Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)</b>	<b>YK</b>		
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter		
II - INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1er bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT		15 116
III - PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 bis Al. 2 du CGI	ZV		ZW
<b>Provisions pour risques et charges</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>8X</b>		<b>8Y</b>
<b>Provisions pour dépréciations</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>9D</b>		<b>9E</b>
<b>Charges à payer</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>9K</b>		<b>9L</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (YN = ZV + 8X + 9D + 9K) et (YO = ZW + 8Y + 9E + 9L)</b>	<b>YN</b>		<b>YO</b>
CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)			
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

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

Exercice clos le 31/12/2020

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	18 565
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	18 565	Dividendes	ZE	
			Autres répartitions	ZF	
Prélèvements sur les réserves	0E		Report à nouveau	ZG	
<b>TOTAL I</b>	<b>0F</b>	<b>18 565</b>	<b>TOTAL II</b>	<b>ZH</b>	<b>18 565</b>

RENSEIGNEMENTS DIVERS		31/12/2020	31/12/2019
<b>Engagements</b>			
Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7	YQ	
Engagements de crédit-bail immobilier		YR	
Effets portés à l'escompte et non échus		YS	
<b>Détail des postes</b>			
- Sous-traitance		YT	
- Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois)	J8	39 677	39 317
Autres achats et charges externes :			
- Personnel extérieur à l'entreprise		YU	
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)		6 410	6 468
- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages		YV	
- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES	41 809	46 936
<b>Total du poste correspondant à la ligne FW du formulaire n°5052</b>		<b>88 298</b>	<b>92 722</b>
Impôts et taxes :			
- Taxe professionnelle, CFE, CVAE		1 197	2 598
- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS	17 580	28 025
<b>Total du compte correspondant à la ligne FX du formulaire n°5052</b>		<b>18 777</b>	<b>30 623</b>
<b>TVA</b>			
Montant de la TVA collectée		50 961	50 653
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations		24 322	25 839
<b>Divers</b>			
Montant brut des salaires		96 833	
Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition		OS	
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société		1.18 %	1.32 %
Numéro de centre de gestion agréé	XP	Filiales et participations : liste au n°2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice		ZR	Oui
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI		RG	
<b>Régime de groupe</b>			
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA	Plus-values à 15 %	JK
		Plus-values à 19 %	JM
Groupe : résultat d'ensemble	JD	Plus-values à 15 %	JN
		Plus-values à 19 %	JP
		Sté mère/filiale ?	JH
		Plus-values à 0 %	JL
		Imputations	JC
		Plus-values à 0 %	JO
		Imputations	JF
		N° SIRET société mère	JJ

## 12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2020

Néant 

### A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature des éléments cédés	Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
UNITE CENTRALE2-HAUT DE GAMM	31/05/2012	1 128		1 128		
TWINGO AUTHENTIQUE	09/01/2014	5 000		5 000		
PC PORTABLE ASUS BEAUNE	30/08/2016	750		750		

### 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
UNITE CENTR.							
TWINGO AUTH	300	300	300				
PC PORTABLE							

Fractions résiduelles de la provision spéciale de réévaluation afférentes aux éléments cédés	+						
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+						
Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+						
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+						
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice							
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme							
Divers (détail à donner sur une note annexe)							
<b>TOTAL</b>			<b>300</b>				
			(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)

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

13

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

Exercice clos le 31/12/2020

Néant 

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

## ⑭ SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Exercice clos le 31/12/2020

Néant 

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

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

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

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

Exercice clos le 31/12/2020

Néant 

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

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

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

Exercice clos le 31/12/2020

Néant 

<b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>		
Effectifs moyens du personnel	YP	3
	dont apprentis	YF
	dont handicapés	YG
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>		
<b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	776 985
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	300
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	
	<b>TOTAL I</b>	<b>777 285</b>
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>		
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	227
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	7 053
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
	<b>TOTAL II</b>	<b>7 279</b>
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>		
Achats	ON	188 567
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	48 621
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	112
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
	<b>TOTAL III</b>	<b>237 300</b>
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>		
Calcul de la valeur ajoutée	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)</b>	<b>547 264</b>
	OG	
<b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	547 264
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b> <b>Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE,</b> <b>veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE</b>		
Mono-établissement au sens de la CVAE	EV	<input checked="" type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	777 285
Effectifs au sens de la CVAE	EY	3
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	du	01/01/2020
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	419391198
Dénomination de l'entreprise	MIEUX ENTENDRE
- N°, Type et nom de voie	22 RUE D ALSACE
Adresse : - Code postal	21200
- Ville	BEAUNE

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

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

Forme juridique	Dénomination	% de détention	Nb de parts ou d'actions
N° SIREN (si société établie en France)			
Adresse : N° et Voie Code postal	Commune		<a href="#">Pays</a>

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

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

**⑱ FILIALES ET PARTICIPATIONS**

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

Exercice clos le 31/12/2020

Néant 

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

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

Forme juridique	SARL	Dénomination	FRANCE AUDITION
N° SIREN (si société établie en France)	434478491	% de détention	99.00
Adresse :	N° et voie 4 RUE SAINTE CROIX	<a href="#">Pays</a>	FR
	Code postal 57600	Commune	FORBACH

## 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	MIEUX ENTENDRE	
Complément de dénomination			
N° SIREN	419391198		
N° de Téléphone	0607838909		
Adresse	- N°, Type et nom de voie	22 RUE D ALSACE	
	- Complément de distribution		
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	21200	BEAUNE
Référence d'obligation fiscale	IS1	Code activité NAF	4774Z

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

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

<b>D - PÉRIODES</b>	
Date de début de l'exercice ou période N	01/01/2020
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

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	MIEUX ENTENDRE
Numéro SIREN du principal établissement	419391198
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	46 463
b. Dont plus-value nette à court terme	
c. Déficits 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)	
<b>TOTAL (h. + i. + j. + k.)</b>	<b>38 120</b>

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

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

8 343

#### 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	MIEUX ENTENDRE	
Numéro SIREN du principal établissement	419391198	
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