

SARL AUDIOPRO

Comptes annuels Bilan au 31/12/2021

49 RUE GAMBETTA

71000 MACON

SIRET : 49297402700012

DIJON

3 G rue Jeanne Barret
21000 Dijon

Tél : +33 3 80 55 45 92

Fax : 03 80 58 13 94

Sommaire

ATTESTATION - SIGNATURE NUMÉRIQUE

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

COMPTES ANNUELS

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

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

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

DETAIL DES COMPTES

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

LIASSE

Attestation

Attestation

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SARL AUDIOPRO relatifs à la période du 01/01/2021 au 31/12/2021 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	314 074 €
Chiffre d'affaires :	542 161 €
Résultat net Comptable :	62 929 €

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 31/05/2022

M Lambert Christophe

Expert-comptable

In Extenso
signature électronique


Christophe LAMBERT (1 juin 2022 08:52 GMT+2)

Comptes annuels

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2021	Net Au 31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	14 333	10 913	3 420	4 896
Autres immobilisations corporelles	42 726	36 369	6 356	8 650
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	720		720	720
TOTAL (I)	57 778	47 282	10 496	14 265
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13 441		13 441	21 391
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	20 929		20 929	28 299
Autres	5 558		5 558	1 787
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	263 152		263 152	128 131
Charges constatées d'avance	499		499	
TOTAL (II)	303 578		303 578	179 609
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	361 357	47 282	314 074	193 874

Bilan Passif

	Net Au 31/12/2021	Net Au 31/12/2020
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé :	7 500	7 500
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	750	750
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	24 915	12 403
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	62 929	42 512
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	96 094	63 165
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	4 224	2 781
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69 444	21 342
Dettes fiscales et sociales	142 160	95 657
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 154	10 929
Instrument de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	217 981	130 709
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	314 074	193 874
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2021 au 31/12/2021			Du 01/01/2020 Au 31/12/2020
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	538 938		538 938	374 731
Production vendue de biens				
Production vendue de services	3 223		3 223	10 962
Chiffre d'affaires Net	542 161		542 161	385 693
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			903	900
Autres produits			1 031	17
		TOTAL (I)	544 095	386 610
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			158 316	114 435
Variation de stocks (marchandises)			7 950	-1 471
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			65 388	52 737
Impôts, taxes et versements assimilés			1 756	2 475
Salaires et traitements			162 200	118 752
Charges sociales			58 691	43 437
Dotations aux amortissements sur immobilisations			7 231	6 419
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			2 448	53
		TOTAL (II)	463 979	336 836
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
		RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	80 116	49 774
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		TOTAL (V)		
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		TOTAL (VI)		
		RESULTAT FINANCIER (V - VI)		
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	80 116	49 774

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		2 887
TOTAL (VII)		2 887
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		2 887
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	17 187	10 149
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	544 095	389 497
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	481 166	346 985
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	62 929	42 512

(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 31/12/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 314 074 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 62 929 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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 31/12/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 314 074 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 62 929 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Faits caractéristiques

NEANT

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

NEANT

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

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

Immobilisations incorporelles

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

Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

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

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

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
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 075		
TOTAL	1 075		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	14 333		
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	12 189		1 141
Mat. de transport	22 946		
Mat. de bureau et info., mobilier	6 102		2 321
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	55 569		3 462
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	720		
TOTAL	720		
TOTAL GENERAL	57 364		3 462
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			
TOTAL			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const			
Installations techniques, matériel et outillages ind.		14 333	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers		13 330	
Mat. de transport		22 946	
Mat. de bureau et info., mobilier	1 972	6 450	
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	1 972	57 058	
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			720
TOTAL			720
TOTAL GENERAL		3 047	57 778

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice						
	Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
Frais d'établissement et développement						
Fonds commercial						
Autres postes d'immobilisations incorporelles		1 075		1 075		
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 075		1 075		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Terrains						
Constructions :						
- Sur sol propre						
- Sur sol d'autrui						
Installations générales, agencements et aménagements des constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriel		9 437	1 476		10 913	
Installations générales, agencements et aménagements divers		12 189	96		12 285	
Matériel de transport		14 622	4 589		19 211	
Matériel de bureau et informatique, mobilier		5 776	1 070	1 972	4 874	
Emballages récupérables et divers						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	42 024	7 231	1 972	47 282	
	TOTAL GÉNÉRAL	43 099	7 231	3 047	47 282	
Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises		Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
Frais d'établissement et dvp.						
Fonds commercial						
Autres postes d'immo. incorp.						
	TOTAL					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Terrains						
Constructions :						
- Sur sol propre						
- Sur sol d'autrui						
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions						
Inst. techniques, mat. et outillage industriels						
Inst. gales, agenc. et aménagements divers						
Matériel de transport						
Mat. de bur. et informat., mob.						
Emballages récup. et divers						
	TOTAL					
Frais d'acqui. de titres de particip.						
	TOTAL GÉNÉRAL					
	TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ
	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice	
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des obligations						

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	720		720
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	20 929	20 929	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 874	2 874	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	2 684	2 684	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)			
Charges constatées d'avance	499	499	
	TOTAL	27 705	720

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

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

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	69 444	69 444		
Personnel et comptes rattachés	92 778	92 778		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37 035	37 035		
Impôts sur les bénéfices	6 548	6 548		
Taxe sur la valeur ajoutée	2 925	2 925		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 874	2 874		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	4 224	4 224		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	2 154	2 154		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
	TOTAL	217 981	217 981	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

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

276

Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 364	6 519
Dettes fiscales et sociales	121 533	82 787
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 200	
TOTAL	136 097	89 306

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		1 080
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL		1 080

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/12/2021		Au 31/12/2020	
* Ventes de marchandises	538 938	100.00	374 731	100.00
- Cout direct d'achat	158 316	29.38	114 435	30.54
+/- Variation du stock de marchandises	7 950	1.48	-1 471	-0.39
Marge commerciale (I)	372 672	69.15	261 767	69.85
+ Production vendue	3 223	0.59	10 962	2.84
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	3 223	0.59	10 962	2.84
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous traitance directe				
Marge brute sur production (II)	3 223	100.00	10 962	100.00
Marge brute globale (I + II)	375 895	69.33	272 729	70.71
- Services extérieurs et autres charges externes	65 388	12.06	52 737	13.67
Valeur ajoutée produite	310 507	57.27	219 992	57.04
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 756	0.32	2 475	0.64
- Salaires et traitements	162 200	29.92	118 752	30.79
- Charges sociales	58 691	10.83	43 437	11.26
Excédent brut d'exploitation	87 861	16.21	55 329	14.35
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	7 231	1.33	6 419	1.66
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	1 031	0.19	17	
- Autres charges de gestion courante	2 448	0.45	53	0.01
+ Transferts de charges d'exploitation	903	0.17	900	0.23
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	80 116	14.78	49 774	12.91
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilés				
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	80 116	14.78	49 774	12.91
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels			2 887	0.75
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel			2 887	0.75
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices	17 187	3.17	10 149	2.63
Résultat Net Comptable	62 929	11.61	42 512	11.02

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde			Variation
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
205000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		1 075.00	-1 075.00	-100.00
280500 AMORT.LOGICIELS		-1 075.00	1 075.00	-100.00
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	3 419.51	4 895.60	-1 476.09	-30.15
215000 MATERIEL ET OUTILLAGE	14 332.62	14 332.62		
281500 AMORT.MATERIEL & OUT	-10 913.11	-9 437.02	-1 476.09	-15.64
Autres immobilisations corporelles	6 356.40	8 649.53	-2 293.13	-26.52
218100 INST.AGENC.DIVERS	13 329.65	12 188.65	1 141.00	9.36
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	22 945.96	22 945.96		
218300 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	3 028.46	2 679.96	348.50	12.99
218400 MOBILIER	3 421.70	3 421.70		
281810 AMORT.INST.AGENC.DIV	-12 284.53	-12 188.65	-95.88	-0.79
281820 AMORT.MATERIEL TRANSPORT	-19 210.87	-14 621.68	-4 589.19	-31.38
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	-1 452.27	-2 354.71	902.44	38.34
281840 AMORT.MOBILIER	-3 421.70	-3 421.70		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	720.00	720.00		
275000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES	720.00	720.00		
TOTAL (I)	10 495.91	14 265.13	-3 769.22	-26.42
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13 441.30	21 391.42	-7 950.12	-37.17
370000 STOCKS DE MARCHANDISES	13 441.30	21 391.42	-7 950.12	-37.17
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	20 928.88	28 298.60	-7 369.72	-26.04
411000 CLIENTS	20 928.88	25 222.17	-4 293.29	-17.02

ACTIF	Solde			Variation
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
416000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX		1 996.43	-1 996.43	-100.00
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR		1 080.00	-1 080.00	-100.00
Autres	5 557.56	1 787.37	3 770.19	211.02
437600 TICKET RESTAURANT		198.00	-198.00	-100.00
437830 TICKETS RESTO/PARKING	2 874.00		2 874.00	-
445620 ETAT TVA DEDUCT. S/I	228.49		228.49	-
445660 TVA déductible s/aut.biens et sces		321.85	-321.85	-100.00
445711 TVA 5.5%	1.05	0.86	0.19	
445720 TVA 20%		0.02	-0.02	
445860 TVA SUR FACT NON PARVENUES	2 374.67	1 266.64	1 108.03	87.45
445870 TVA SUR FACTURE A ETABLIR	79.35		79.35	-
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	263 151.66	128 131.23	135 020.43	105.38
512000 BANQUES	263 037.16	127 740.69	135 296.47	105.91
530000 CAISSE	114.50	390.54	-276.04	-70.59
Charges constatées d'avance	499.00		499.00	-
486000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE	499.00		499.00	-
TOTAL (II)	303 578.40	179 608.62	123 969.78	69.02
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	314 074.31	193 873.75	120 200.56	62.00

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde			Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%	
CAPITAUX PROPRES					
Capital social ou individuel dont versé : 7 500	7 500.00	7 500.00			
101300 CAPITAL	7 500.00	7 500.00			
Prime d'émission, de fusion, d'apport...					
Ecart de réévaluation					
Ecart d'équivalence					
Réserves :					
- Réserve légale	750.00	750.00			
106100 RESERVE LEGALE	750.00	750.00			
- Réserves statutaires ou contractuelles					
- Réserves réglementées					
- Autres réserves	24 915.05	12 403.27	12 511.78	100.88	
106800 AUTRES RESERVES	24 915.05	12 403.27	12 511.78	100.88	
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	62 928.64	42 511.78	20 416.86	48.03	
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
	TOTAL (I)	96 093.69	63 165.05	32 928.64	52.13
AUTRES FONDS PROPRES					
Produits des émissions de titres participatifs					
Avances conditionnées					
Autres					
	TOTAL (I bis)				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
Provisions pour risques					
Provisions pour charges					
	TOTAL (II)				
EMPRUNTS ET DETTES					
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit					
Emprunts et dettes financières diverses	4 223.73	2 781.30	1 442.43	51.89	
455000 C/C A B-F	37.77	26.59	11.18	40.74	
455100 C/C ME	3 948.07	2 666.82	1 281.25	48.03	
455300 C/C PAF	237.89	87.89	150.00	170.45	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69 443.62	21 341.96	48 101.66	225.39	
401000 FOURNISSEURS	56 079.68	14 822.96	41 256.72	278.33	
408100 FOURNISSEURS-FACT NON PARVENUE	13 363.94	6 519.00	6 844.94	105.00	
Dettes fiscales et sociales	142 159.61	95 656.78	46 502.83	48.61	
421000 SALAIRE AB	2 954.05	2 556.19	397.86	15.57	
421002 SALAIRE AT	1 365.73	952.11	413.62	43.49	
421003 SALAIRE CB	397.60		397.60	-	
428200 DETTES PROV. PR CONGES A PAYER	2 241.61	3 787.89	-1 546.28	-40.81	
428600 Personnel - autres charges à payer	85 819.00	56 000.00	29 819.00	53.25	
431000 URSSAF	2 658.00	2 553.00	105.00	4.11	
437200 RETRAITE SALARIE		2 181.15	-2 181.15	-100.00	
437300 RETRAITE COMPL NON CADRES	2 737.71		2 737.71	-	
437330 PREVOYANCE		1 027.52	-1 027.52	-100.00	

PASSIF	Solde			Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%	
437500 PREVOYANCE	493.08		493.08	-	
438200 CHARGES SOCIALES/CONGES PAYER	356.86	1 268.01	-911.15	-71.85	
438600 Charges sociales - charges à paye	30 789.00	19 660.00	11 129.00	56.61	
442100 PAS	547.00	552.00	-5.00	-0.91	
444000 ETAT-IMPOT SUR LES BENEFICES	6 548.38	1 532.00	5 016.38	327.42	
445510 ETAT TVA A DECAISSER	2 399.00	1 158.00	1 241.00	107.17	
445660 TVA déductible s/aut.biens et sces	327.82		327.82	-	
445720 TVA 20%	0.33		0.33		
445800 REGULARISATION TVA COLLECTEE	197.78	301.86	-104.08	-34.44	
445870 TVA SUR FACTURE A ETABLIR		56.30	-56.30	-100.00	
448600 ETAT- AUTRES CHARGES A PAYER	2 326.66	2 070.75	255.91	12.36	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes					
419800 CLIENTS - RRR À ACCORDER	2 153.66	10 928.66	-8 775.00	-80.29	
457000 Associés - dividendes à payer	1 200.00		1 200.00	-	
467100 FA		9 975.00	-9 975.00	-100.00	
Instruments de trésorerie					
Produits constatés d'avance					
	TOTAL (III)	217 980.62	130 708.70	87 271.92	66.77
Ecart de conversion passif (IV)					
	TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	314 074.31	193 873.75	120 200.56	62.00

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde			Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%	
Produits d'exploitation					
Vente de marchandises	538 937.88	374 731.20	164 206.68	43.82	
707200 VENTES MACON 5.5%	495 785.12	326 912.46	168 872.66	51.66	
707230 REPARATION 5.5%	1 080.57	3 488.17	-2 407.60	-69.01	
707240 ACCESSOIRES 5.5%	27 549.79	36 528.13	-8 978.34	-24.58	
707300 ACCESSOIRES MACON 20%	14 519.76	7 802.44	6 717.32	86.11	
707400 RETROCESSION 19.6	2.64		2.64	-	
Production vendue biens					
Production vendue services	3 223.26	10 961.75	-7 738.49	-70.60	
708800 AUTRES PROD.ACTIV.AN	3 223.26	10 961.75	-7 738.49	-70.60	
	Chiffre d'affaires Net	542 161.14	385 692.95	156 468.19	40.57
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation reçues					
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges	902.50	900.00	2.50	0.33	
791000 TRANSF.CHARGES EXPLO	902.50	900.00	2.50	0.33	
Autres produits	1 031.25	17.02	1 014.23	+1 000.00	
758000 PRODUITS DIV. GESTION COURANTE	1 031.25	17.02	1 014.23	+1 000.00	
	TOTAL (I)	544 094.89	386 609.97	157 484.92	40.73
Charges d'exploitation					
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	158 316.06	114 434.71	43 881.35	38.35	
607100 ACHAT MARCHANDISE (OU GROUPE)	158 316.06	114 434.71	43 881.35	38.35	
Variation de stock (marchandises)	7 950.12	-1 470.84	9 420.96	-640.45	
603700 VAR. STOCKS MARCHANDISES	7 950.12	-1 470.84	9 420.96	-640.45	
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres appro.)					
Autres achats et charges externes*	65 387.63	52 737.41	12 650.22	23.99	
606110 FOURNITURES ELECTRIC	1 823.12	1 676.94	146.18	8.71	
606120 FOURNITURES EAU	104.18	93.55	10.63	10.64	
606140 FOURNITURES CARBURAN	2 056.60	1 381.84	674.76	48.84	
606300 FOURN.ENTRET.&PETIT	1 147.73	2 486.07	-1 338.34	-53.82	
606310 ACHAT COVID		25.01	-25.01	-100.00	
611100 PRESTATION	38 325.00	22 785.00	15 540.00	68.20	
613000 LOCATIONS	5 994.00	5 820.00	174.00	2.99	
614000 CHARGES LOCATIVES	982.00	1 968.00	-986.00	-50.10	
615200 ENTRETIEN IMMOB.	716.66	4 306.26	-3 589.60	-83.35	
615510 ENTRETIEN MATERIEL	415.00	68.32	346.68	510.29	
615520 ENTRETIEN MAT.TRANSF	814.93	899.78	-84.85	-9.44	
615600 MAINTENANCE	499.00	956.67	-457.67	-47.86	
616000 PRIMES D'ASSURANCE	1 909.44	1 861.44	48.00	2.58	
622601 HONORAIRES COMPTABLES	3 490.80	3 390.00	100.80	2.98	
622610 HONORAIRES SOCIAL	906.00	684.00	222.00	32.46	
622700 FRAIS ACTES & CONTEN		4.72	-4.72	-100.00	
623000 PUBLICITE	354.04	354.04			
623400 CADEAUX CLIENTELE	1 512.10	922.36	589.74	63.99	
623800 POURBOIRES DONS	10.00		10.00	-	
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENT	1 476.93	302.55	1 174.38	387.46	
625700 RECEPTION	155.50	43.00	112.50	262.79	
626000 FRAIS POSTAUX & TELE	605.26	698.65	-93.39	-13.45	
626100 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	870.77	807.06	63.71	7.93	

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
626110 PORTABLE 06.20.15.13.31	100.17	204.96	-104.79	-51.22
626200 ABONNEMENT WEB	15.00		15.00	-
627500 FRAIS BANCAIRES	556.86	698.83	-141.97	-20.31
627800 COMMISSION CB	280.54	142.16	138.38	97.89
628110 COTISATIONS PROFESSIONELLES		50.00	-50.00	-100.00
628150 COTISATIONS DIVERSES	50.00		50.00	-
628200 SOUS TRAITANCE COMPTABLE	216.00	106.20	109.80	103.77
Impôts, taxes et versements assimilés	1 755.82	2 474.50	-718.68	-29.05
631200 TAXE D APPRENTISSAGE	120.96	490.91	-369.95	-75.36
633300 FORMATION CONTINUE	112.46	456.39	-343.93	-75.44
635110 TAXE PROFESSIONNELLE	1 007.00	1 020.00	-13.00	-1.27
635140 TAXE S/VEHICULES	499.00	499.00		
637800 Taxes diverses	16.40	8.20	8.20	100.00
Salaires et traitements	162 199.86	118 751.72	43 448.14	36.59
641100 SALAIRES APPOINT.COM	55 347.14	80 628.08	-25 280.94	-31.36
641200 CONGES PAYES	-1 546.28	1 371.63	-2 917.91	-212.68
641300 PRIMES ET GRATIFICATIONS	62 499.00	6 302.13	56 196.87	891.73
641400 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS		449.88	-449.88	-100.00
641800 AVANTAGES EN NATURE	900.00		900.00	-
644000 REMUNERATION GERANCE	45 000.00	30 000.00	15 000.00	50.00
Charges sociales	58 690.60	43 436.65	15 253.95	35.12
645100 URSSAF	33 073.77	23 540.06	9 533.71	40.50
645200 RETRAITE ET PREVOYANCE		6 990.34	-6 990.34	-100.00
645300 RETRAITE COMPLEMENTAIRE	9 246.85		9 246.85	-
645330 PREVOYANCE	753.05	1 143.09	-390.04	-34.12
645500 PREVOYANCE	239.68		239.68	-
646160 PROV COT PAF	13 500.00	9 000.00	4 500.00	50.00
647000 CHARGES S/ CONGES PAYES	-911.15	563.56	-1 474.71	-261.52
647002 CHEQUES DEJEUNER	1 634.40	1 465.20	169.20	11.54
648000 AUTRES CHARGES DE PE	1 154.00	734.40	419.60	57.22
Dotations aux amortissements sur immobilisations	7 231.14	6 419.04	812.10	12.65
681100 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	7 231.14		7 231.14	-
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPO		6 419.04	-6 419.04	-100.00
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	2 447.64	52.87	2 394.77	+1 000.00
654000 PERTES S/CRÉANCES IRRÉCOUVRABL	1 892.35		1 892.35	-
658000 CHARGES DIV.GEST.COUC	555.29	52.87	502.42	947.17
TOTAL (II)	463 978.87	336 836.06	127 142.81	37.75
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier				
-Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	80 116.02	49 773.91	30 342.11	60.96
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
TOTAL (V)				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	80 116.02	49 773.91	30 342.11	60.96
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		2 886.87	-2 886.87	-100.00
797000 TRANSFERT DE CHARGES EXCEPTIONNELLES		2 886.87	-2 886.87	-100.00
TOTAL (VII)				
		2 886.87	-2 886.87	-100.00
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		2 886.87	-2 886.87	-100.00
Participations des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	17 187.38	10 149.00	7 038.38	69.35
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	17 187.38	10 149.00	7 038.38	69.35
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				
	544 094.89	389 496.84	154 598.05	39.69
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
	481 166.25	346 985.06	134 181.19	38.67
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)				
	62 928.64	42 511.78	20 416.86	48.03

Liasse fiscale

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes :

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

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

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

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

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

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

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

1 - Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux normal	43 281	Bénéfice imposable à 15 %	38 120	Déficit	
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %					

2 - Plus-values PV à long terme imposables au taux de 15%

PV à long terme imposables au taux de 19%		Autres PV imposables au taux de 19%		PV à long terme imposables au taux de 0%		PV exonérées (art. 238 quindecies)
-------------------------------------------	--	-------------------------------------	--	------------------------------------------	--	------------------------------------

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

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

4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W

D - IMPUTATIONS

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

E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS Recettes net. soumises à la contrib. 2,5%

F - ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC

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

G - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

Votre comptabilité est-elle informatisée ?	oui	Si oui, nom du logiciel utilisé :	Plateforme Comptable
CGA	<input type="checkbox"/>	Viseur conventionné	<input type="checkbox"/>
		N° d'agrément du CGA	<input type="checkbox"/>
		ECF	<input type="checkbox"/>
Nom et adresse :			
- du Comptable :	Indép.	SA DIJON 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 31/12/2021

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	TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	

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.					
		Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				Indemnités forfaitaires
- SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit		A titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	A titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		A titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥	
		Indemnités forfaitaires		Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements	
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
FAURITE AURELIE CHEMIN DU CLOS (225	2021	89 971				
FLORENTIN PIERRE ALEXANDRE 1 CH	487	2021	30 000				

J - DIVERS

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

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

Rémunérations :	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)		
	- Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages		
	MVLT imposées	à 0 %	à 15 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

L - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

Exercice clos le 31/12/2021

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES		
Nom, prénom et emploi occupé		Adresse complète
1	FAURITE AURLELIE AUDIOPROTHESISTE	CHEMIN DU CLOS 01500 REYRIEUX
2	FLORENTIN PIERRE ALEXANDRE GERANT	1 CHEMIN DES RIOTTES 71590 CERGY
3	TERRIER AMANDINE ASSIST.MEDICO	760 ROUTE DE PONT DE VAUX 01380 BAGE LA VILLE
4	BAUDEZ CHARLES AUDIOPROTHESISTE	33 RUE DES TONNELIERS 21200 BEAUNE
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	83 071		900		83 971			83 971
2	30 000				30 000			30 000
3	17 821				17 821			17 821
4	1 565				1 565			1 565
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**	132 457		900		133 357			133 357

** 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 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	1 512
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	156
TOTAL	1 668

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE			
Total des dépenses		Bénéfices imposables	
- de l'exercice (TOTAL col. 9 + TOTAL col. 10)	135 095	- de l'exercice	81 401
- de l'exercice précédent	110 946	- de l'exercice précédent	53 946
Le : 18/05/2022	A : MACON		
Signataire :	- Titre, nom et prénom	M	PIERRE ALEXANDRE FLORENTIN
	- Qualité	GERANT	

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

		Brut		Amort. provisions		Net31/12/2021		Net 31/12/2020	
		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			AG					
Fonds commercial (1)	AH			AI					
Autres immobilisations incorporelles	AJ			AK					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL			AM					
Terrains	AN			AO					
Constructions	AP			AQ					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	14 333		AS	10 913	3 420		4 896	
Autres immobilisations corporelles	AT	42 726		AU	36 369	6 356		8 650	
Immobilisations en cours	AV			AW					
Avances et acomptes (2)	AX			AY					
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS			CT					
Autres participations (2)	CU			CV					
Créances rattachées à des participations (2)	BB			BC					
Autres titres immobilisés (2)	BD			BE					
Prêts (2)	BF			BG					
Autres immobilisations financières (2)	BH	720		BI		720		720	
TOTAL II	BJ	57 778		BK	47 282	10 496		14 265	
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	13 441		BU		13 441		21 391	
Avances et acomptes sur commandes	BV			BW					
Clients et comptes rattachés (3)	BX	20 929		BY		20 929		28 299	
Autres créances (3)	BZ	5 558		CA		5 558		1 787	
Capital souscrit appelé, non versé	CB			CC					
V.M.P. (dont actions propres)	CD			CE					
Disponibilités	CF	263 152		CG		263 152		128 131	
Charges constatées d'avance (3)	CH	499		CI		499			
TOTAL III	CJ	303 578		CK		303 578		179 609	
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW								
Primes de remboursement des obligations	V CM								
Ecarts de conversion actif	VI CN								
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	361 357		IA	47 282	314 074		193 874	
(1) Droit au bail			(2) A moins d'1 an	CP		(3) A plus d'1 an	CR		
Clause de réserve de propriété :	Immobilisations		Stocks			Créances			

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

			Net	31/12/2021	Net	31/12/2020
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	7 500	DA	7 500	7 500	
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB			
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC			
Réserve légale (3)			DD	750	750	
Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1		DF			
Autres réserves (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ		DG	24 915	12 403	
Report à nouveau			DH			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	62 929	42 512	
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
		TOTAL I	DL	96 094	63 165	
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
		TOTAL II	DO			
Provisions pour risques			DP			
Provisions pour charges			DQ			
		TOTAL III	DR			
Emprunts obligataires convertibles			DS			
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU			
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)	EI		DV	4 224	2 781	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	69 444	21 342	
Dettes fiscales et sociales			DY	142 160	95 657	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA	2 154	10 929	
Produits constatés d'avance (4)			EB			
		TOTAL IV	EC	217 981	130 709	
Écarts de conversion passif			V	ED		
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	EE	314 074	193 874	

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	217 981	130 709
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		31/12/2020
Ventes de marchandises	FA	538 938	FB		FC	538 938	374 731
Production vendue :							
- biens	FD		FE		FF		
- services	FG	3 223	FH		FI	3 223	10 962
Chiffre d'affaires net	FJ	542 161	FK		FL	542 161	385 693
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	903	900
Autres produits (1) (11)					FQ	1 031	17
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	544 095	386 610
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	158 316	114 435
Variation de stock (marchandises)					FT	7 950	-1 471
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	65 388	52 737
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	1 756	2 475
Salaires et traitements					FY	162 200	118 752
Charges sociales (10)					FZ	58 691	43 437
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	7 231	6 419
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	2 448	53
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	463 979	336 836
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	80 116	49 774
Bénéfice attribué ou perte transférée				III	GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré				IV	GI		
Produits financiers de participations (5)					GJ		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
Différences positives de change					GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)					GP		
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR		
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	80 116	49 774

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

		31/12/2021	31/12/2020
	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	2 887
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	2 887
	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	
	4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	2 887
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX	HJ	
	Impôts sur les bénéfices X	HK	17 187
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	544 095
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	481 166
	5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN	62 929
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2)	- Produits de locations immobilières	HY	
(3)	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	- 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	903
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	13 500
	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5		13 500
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13)	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles :	A6	
	facultatives	A9	
	obligatoires	A7	
	(dont cotisations facultatives Madelin)	A8	
	(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite)		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels		Charges exceptionnelles
			Produits exceptionnels
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs		Charges antérieures
			Produits antérieurs

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

CADRE A - IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immos au début de l'exercice		Augmentations			
						Réévaluation ou mise en équivalence		Acquisitions, apports et virements	
Immobilisations incorporelles									
Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9	
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	1 075	KE		KF	
Immobilisations corporelles									
Terrains				KG		KH		KI	
Constructions :	- Sur sol propre (dont composants)	L9		KJ		KK		KL	
	- Sur sol d'autrui (dont composants)	M1		KM		KN		KO	
	- Inst. gales., agmt, amgt, constr. (dont composants)	M2		KP		KQ		KR	
Inst. tech., matériel et outillage industriels (dont composants) M3				KS	14 333	KT		KU	
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers			KV	12 189	KW		KX	1 141
	- Matériel de transport			KY	22 946	KZ		LA	
	- Matériel bureau et informatique, mobilier			LB	6 102	LC		LD	2 321
	- Emballages récupérables et divers			LE		LF		LG	
Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ	
Avances et acomptes				LK		LL		LM	
TOTAL III				LN	55 569	LO		LP	3 462
Immobilisations financières									
Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
Autres participations				8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S	
Prêts et autres immobilisations financières				1T	720	1U		1V	
TOTAL IV				LQ	720	LR		LS	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	57 364	ØH		ØJ	3 462
CADRE B - IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immos à la fin de l'exercice		Réévaluation ou mise en équivalence	
				Virement	Cessions ou mise en équivalence			Valeur d'origine des immos en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles									
Frais d'établissement et de développement TOTAL I				IN		CØ		DØ	
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				IO		LV	1 075	LW	
Immobilisations corporelles									
Terrains				IP		LX		LY	
Constructions :	- Sur sol propre			IQ		MA		MB	
	- Sur sol d'autrui			IR		MD		ME	
	- Inst. gales., agencements, amgt, constructions			IS		MG		MH	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK	14 333
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers			IU		MM		MN	13 330
	- Matériel de transport			IV		MP		MQ	22 946
	- Matériel bureau et informatique, mobilier			IW		MS	1 972	MT	6 450
	- Emballages récupérables et divers			IX		MV		MW	
Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA	
Avances et acomptes				NC		ND		NE	
TOTAL III				IY		NG	1 972	NH	57 058
Immobilisations financières									
Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7	
Autres participations				IØ		ØX		ØY	
Autres titres immobilisés				I1		2B		2C	
Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F	720
TOTAL IV				I3		NJ		NK	720
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	3 047	ØL	57 778

5 bis TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

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

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

⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/12/2021

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		
	CY		EL		EM		EN		
Frais d'établissement et de développement	RE		RF		RI		RJ		
Fonds commercial	PE	1 075	PF		PG	1 075	PH		
TOTAL I	RK	1 075	RM		RN	1 075	RO		
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	9 437	QA	1 476	QB		QC	10 913	
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers	QD	12 189	QE	96	QF		QG	12 285
	- matériel de transport	QH	14 622	QI	4 589	QJ		QK	19 211
	- matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	5 776	QM	1 070	QN	1 972	QO	4 874
	- emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II	QU	42 024	QV	7 231	QW	1 972	QX	47 282	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	0N	43 099	0P	7 231	0Q	3 047	0R	47 282	

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	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV
Autres immo. incorp.	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions :							
- sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6
- sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4
- inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2
Inst. techniques mat. et outillages	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immo. corp. :							
- inst. gales, agenc et am. des const.	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7
- mat. de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5
- mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3
- emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III	NL			NM			NO
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW			NY			NZ
Total général non ventilé (NS + NT + NU)							
Total général non ventilé (NW - NY)							

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 31/12/2021

Néant

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations	Diminutions : reprises	Montant à la fin de l'exercice
	①	②	③	④
Provisions réglementées				
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC
Provisions pour investissement	3U	TD	TE	TF
Provisions pour hausse des prix (à détailler)	3V	TG	TH	TI
Amortissements dérogatoires (2)	3X	TM	TN	TO
Provisions pour prêts d'installation	3Y	TK	TL	TM
Autres provisions réglementées (à détailler)	3Z	TP	TQ	TR
TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6
Provisions pour risques et charges				
- Litiges	4A	4B	4C	4D
- Garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
- Pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
- Amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
- Pertes de change	4T	4U	4V	4W
- Pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
- Impôts (à détailler)	5B	5C	5D	5E
- Renouvellement des immobilisations	5F	5H	5J	5K
- Gros entretien et grandes révisions	5O	5P	5Q	5R
- Charges soc. et fisc. sur congés à payer	5S	5T	5U	5V
Autres provisions pour risques et charges (à détailler)	5W	5X	5Y	5Z
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation				
- Incorporelles	6A	6B	6C	6D
- Corporelles	6E	6F	6G	6H
Sur immobilisations : - Titres mis en équivalence	02	03	04	05
- Titres de participation	9U	9V	9W	9X
- Autres immo. financières (à détailler)	06	07	08	09
Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)	6X	6Y	6Z	7A
TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises : - D'exploitation		UE	UF	
- Financières		UG	UH	
- Exceptionnelles		UJ	UK	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice				1O

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

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

CADRE A - ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		À 1 an au plus		À plus d'1 an	
Créances rattachées à des participations	UL			UM		UN	
Prêts (1) (2)	UP			UR		US	
Autres immobilisations financières	UT	720		UV		UW	720
Clients douteux ou litigieux	VA						
Autres créances clients	UX	20 929			20 929		
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie	(Provision pour dépréciation antérieurement constatée) UO			ZI			
Personnel et comptes rattachés	UY						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	2 874			2 874		
	- Impôts sur les bénéfices			VM			
État et autres collectivités publiques :	- Taxe sur la valeur ajoutée	2 684		VB	2 684		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN			
	- Divers			VP			
Groupe et associés (2)	VC						
Débiteurs divers	VR						
Charges constatées d'avance	VS	499			499		
TOTAL	VT	27 705		VU	26 985	VV	720
Renvois :							
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice						VD	
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice						VE	
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)						VF	

CADRE B - ÉTAT DES DETTES		Montant brut		À 1 an au plus		À plus d'1 an et 5 ans au plus		À plus de 5 ans	
Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y								
Autres emprunts obligataires (1)	7Z								
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.	VG								
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.	VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A								
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	69 444		69 444					
Personnel et comptes rattachés	8C	92 778		92 778					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	37 035		37 035					
	- Impôts sur les bénéfices	6 548		6 548					
État et autres collectivités publiques :	- Taxe sur la valeur ajoutée	2 925		2 925					
	- Obligations cautionnées								
	- Autres impôts, taxes et ass.	2 874		2 874					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J								
Groupe et associés (2)	VI	4 224		4 224					
Autres dettes	8K	2 154		2 154					
Dettes représent. de titres empruntés ou remis en garantie	ZZ								
Produits constatés d'avance	8L								
TOTAL	VY	217 981		217 981					
Renvois :									
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice								VJ	
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice								VK	
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)								VL	276

⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

I - RÉINTÉGRATIONS		31/12/2021	
Bénéfice comptable de l'exercice		WA	62 929
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés			
		WB	
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4, CGI) et autres amortissements non déductibles	WE 786
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4, CGI)	WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (Ets à l'IS)	WG 499
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
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	17 187
Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI	L7 K7
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées			
Moins-values nettes à long terme :			I8
- Imposées au taux de 15 % ou 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)			ZN
- Imposées au taux de 0 %			WN
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs :			WO
- Plus-values nettes à court terme			XR
- Plus-values soumises au régime des fusions			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)			
Réintég. div. (à détailler)	SU	Zones d'entreprises	SW
dont :		Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage			Y1
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage			Y3
TOTAL I		WR	81 401
II - DÉDUCTIONS		Perte comptable de l'exercice	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.		WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice		WU	
- Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'I.R.)		WV	
- Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01.01.2007)		WH	
Plus-values nettes à long terme :		WP	
- Imposées au taux de 19 %		WW	
- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures		WB	
- 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
Produit net des actions et parts d'intérêts :		XA	
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)		ZX	
Mesures d'incitation			
Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer		ZY	
Majoration d'amortissement			
Abattement sur les bénéfices et exonérations			
Entreprise nouvelle 44 septies (reprise d'entr. en difficulté)	K9	Zone de développ. prioritaire (44 Septdecies)	PB
Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	L5	Société d'investissements immobiliers cotée	K3
Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA	Zone franche urbaine - TE (44 oct. A)	0V
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
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)			XS
Dont déduction exceptionnelle (art.39 dec.)		X9	Créance dérogée par le report en arrière de déficit
Déductions diverses (à détailler)	YA	Dont déduction except. (art 39 decies B)	YB
Dont déduction except. (art 39 decies A)	YA	Dont déduction except. (art 39 decies C)	YD
Dont déduction except. (art 39 decies C)	YC	Dont déduction except. (art 39 decies D)	YD
Dont déduction except. (art 39 decies F)	YI	Dont déduction except. (art 39 decies G)	YL
Dont déduction except. simulateur de conduite (art.39 decies E)			YH
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage			Y2
III - RÉSULTAT FISCAL		TOTAL II	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		XI	81 401
Bénéfice (I - II)			
Déficit (II - I)		XJ	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)		ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)			XL
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)		XN	81 401
			XO

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

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

I - SUIVI DES DÉFICITS			
- Restant à reporter au titre de l'exercice précédent (report ligne YK du formulaire n°2058B de l'exercice précédent)	K4		
- Transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis		
Déficits : - Imputés (total lignes XB et XL du formulaire n°2058A)	K5		
- Reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6		
- De l'exercice (ligne XO du formulaire n°2058A)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK		
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter		
II - INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1er bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT		2 598
III - PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 bis Al. 2 du CGI	ZV		ZW
Provisions pour risques et charges			
TOTAL	8X		8Y
Provisions pour dépréciations			
TOTAL	9D		9E
Charges à payer			
TOTAL	9K		9L
TOTAL GÉNÉRAL (YN = ZV + 8X + 9D + 9K) et (YO = ZW + 8Y + 9E + 9L)	YN		YO
CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)			
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

⑪ TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice clos le 31/12/2021

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	12 512
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	42 512	Dividendes	ZE	30 000
			Autres répartitions	ZF	
Prélèvements sur les réserves	0E		Report à nouveau	ZG	
TOTAL I	0F	42 512	TOTAL II	ZH	42 512

RENSEIGNEMENTS DIVERS		31/12/2021	31/12/2020
Engagements			
Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7	YQ	
Engagements de crédit-bail immobilier		YR	
Effets portés à l'escompte et non échus		YS	
Détail des postes			
- Sous-traitance		YT	38 325
- Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois)	J8	5 994	XQ
			6 976
- Personnel extérieur à l'entreprise		YU	
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)		SS	4 397
- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages		YV	
- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES		ST
			15 690
Total du poste correspondant à la ligne FW du formulaire n°5052		ZI	65 388
- Taxe professionnelle, CFE, CVAE		YW	1 007
Impôts et taxes : - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		9Z
			749
Total du compte correspondant à la ligne FX du formulaire n°5052		YX	1 756
TVA			
Montant de la TVA collectée		YY	32 054
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations		YZ	16 418
Divers			
Montant brut des salaires		0B	103 927
Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition		0S	
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société		ZK	%
Numéro de centre de gestion agréé	XP	Filiales et participations : liste au n°2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI	
		ZR	Non
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice		RG	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI		RH	
Régime de groupe			
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	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 31/12/2021

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
ISAKYS GESTION COMMERCIALE	24/03/2016	1 075		1 075		
ORDINATEUR - UNITE + ECRAN	29/07/2016	1 298		1 298		
IPHONE	16/11/2017	674		674		

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 %
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
⑥	⑦	⑧	⑨	⑩			⑪
ISAKYS GESTI							
ORDINATEUR							
IPHONE							

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

Renvois

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)

CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de a colonne)

CADRE C : autres plus-values taxables à 19%

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

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

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

⑭ SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Exercice clos le 31/12/2021

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

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS						
Origine		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)
		À 19 % ou 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
①		②	③	④	⑤	⑥
Moins-values nettes	N					
	N-1					
	N-2					
	N-3					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-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 31/12/2021

Néant

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

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

16 DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

DÉCLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel	YP	2
	dont apprentis	YF
	dont handicapés	YG
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	2
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE		
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	542 161
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	2
	TOTAL I	542 163
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	3
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
	TOTAL II	3
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)		
Achats	ON	158 316
Variation négative des stocks	OQ	7 950
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	59 394
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	2 448
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
	TOTAL III	228 107
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)	314 059
	OG	
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	314 059
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE		
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE.		
Mono-établissement au sens de la CVAE	EV	<input checked="" type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	542 163
Effectifs au sens de la CVAE	EY	2
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	du	01/01/2021
Date de cessation	au	31/12/2021
	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 31/12/2021

Néant

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

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

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

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

18 FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

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

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

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

--	--	--	--

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2021

Néant
(page 1/2)

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

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

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

Exercice clos le 31/12/2021

(page 2/2)

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

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2021

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

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

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

D - PÉRIODES	
Date de début de l'exercice ou période N	01/01/2021
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/12/2021
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)	31/12/2020
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	12

E - MONNAIE	
Code monnaie	EUR

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice clos le 31/12/2021

Produits à recevoir	Montant

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice clos le 31/12/2021

Charges à payer	Montant
NDF	332
IN EXTENSO COMPTABILITE	1 074
IN EXTENSO SOCIAL	324
SOLDE PRESTATION 2021	11 634
PROVISION CP	2 242
PROVISION PRIME IG PAF	45 000
PROVISION PRIME AB	39 000
PROVISION PRIME AT	1 700
TVS	499
TA	612
FC	683

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2021

Charges constatées d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
OPTEMWORK			499		

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2021

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 31/12/2021

Identification de la société

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

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	81 401
b. Dont plus-value nette à court terme	
c. Déficit ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme	
d. Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e. Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation (art.39 terdecies -1 du CGI)	
f. Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

II - Bénéfices soumis au taux réduit

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

l. III - Bénéfices soumis au taux normal	(a. - c. - h. - i.)	43 281
-------------------------------------------------	----------------------------	---------------

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

In Extenso

DIJON
3 G rue Jeanne Barret
21000 Dijon

www.inextenso.fr
© 2019 In Extenso & Associés






SARL AUDIOPRO - Comptes annuels au 31-12-2021

Rapport d'audit final

2022-06-01

Créé le :	2022-06-01
De :	CHRISTOPHE LAMBERT (dijon@inextenso.fr)
État :	Signés
ID de transaction :	CBJCHBCAABAAMZsaFAsAbf8nVXQ68DjxpOjUR6Jo-xXt

Historique « SARL AUDIOPRO - Comptes annuels au 31-12-2021 »

-  Document créé par CHRISTOPHE LAMBERT (dijon@inextenso.fr)
2022-06-01 - 06:46:12 GMT - Adresse IP : 87.255.128.190
-  Document envoyé par courrier électronique à Christophe LAMBERT (christophe.lambert@inextenso.fr) pour signature
2022-06-01 - 06:46:44 GMT
-  Courrier électronique consulté par Christophe LAMBERT (christophe.lambert@inextenso.fr)
2022-06-01 - 06:52:37 GMT - Adresse IP : 87.255.128.190
-  Document signé électroniquement par Christophe LAMBERT (christophe.lambert@inextenso.fr)
Date de signature : 2022-06-01 - 06:52:44 GMT - Source de l'heure : serveur - Adresse IP : 87.255.128.190
-  Accord terminé
2022-06-01 - 06:52:44 GMT