

## **SARL MIEUX ENTENDRE**

Comptes annuels

Bilan au 31/12/2021

22 RUE D ALSACE

21200 BEAUNE

**SIRET : 41939119800043**

### **DIJON**

3 G rue Jeanne Barret  
21000 Dijon

Tél : +33 3 80 55 45 92

Fax : 03 80 58 13 94

# Sommaire

## **ATTESTATION - SIGNATURE NUMÉRIQUE**

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

## **COMPTES ANNUELS**

Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte de résultat	4
Compte de résultat (Suite)	5
Règles et méthodes comptables	6
Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	8
Etat des créances	9
Etat des dettes	10
Charges à payer et produits à recevoir	11

## **SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION**

Solde Intermédiaires de Gestion	12
---------------------------------	----

## **DETAIL DES COMPTES**

Bilan Actif détaillé	13
Bilan Passif détaillé	15
Compte de résultat détaillé	17

## **LIASSE**

# Attestation

# Attestation

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

<b>Total du bilan :</b>	<b>1 082 711 €</b>
<b>Chiffre d'affaires :</b>	<b>1 241 423 €</b>
<b>Résultat net Comptable :</b>	<b>74 056 €</b>

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

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

Fait à DIJON

Le 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				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4 501	4 501		
Fonds commercial	231 951		231 951	231 951
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	10 194	9 780	414	695
Autres immobilisations corporelles	232 566	177 409	55 157	68 872
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	304 360		304 360	304 360
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22		22	22
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>783 595</b>	<b>191 690</b>	<b>591 905</b>	<b>605 901</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	45 916		45 916	46 590
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	164 963		164 963	71 056
Autres	13 670		13 670	12 065
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres Titres	7 489		7 489	7 489
<b>Instruments de Trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	255 055		255 055	180 993
<b>Charges constatées d'avance</b>	3 713		3 713	1 543
<b>TOTAL ( II )</b>	<b>490 807</b>		<b>490 807</b>	<b>319 737</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler ( III )				
Primes de remboursement des obligations ( IV )				
Ecarts de conversion actif ( V )				
<b>TOTAL GENERAL ( I à V )</b>	<b>1 274 401</b>	<b>191 690</b>	<b>1 082 711</b>	<b>925 638</b>

# Bilan Passif

	Net Au 31/12/2021	Net Au 31/12/2020
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital social ou individuel dont versé :	7 622	7 622
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	762	762
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées	2 800	2 800
- Autres réserves	545 451	510 402
Report à nouveau		
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>74 056</b>	<b>35 049</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>630 691</b>	<b>556 636</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
<b>TOTAL ( I BIS )</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL ( II )</b>		
<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	54 946	66 953
Emprunts et dettes financières diverses	11 948	12 387
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118 092	117 306
Dettes fiscales et sociales	249 932	169 401
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	17 102	2 955
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL ( III )</b>	<b>452 020</b>	<b>369 002</b>
Ecarts de conversion passif ( IV )		
<b>TOTAL GENERAL ( I à IV )</b>	<b>1 082 711</b>	<b>925 638</b>
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
<b>Produits d'exploitation (1)</b>				
Ventes de marchandises	1 175 168		1 175 168	736 770
Production vendue de biens				
Production vendue de services	66 254		66 254	40 215
<b>Chiffre d'affaires Net</b>	<b>1 241 423</b>		<b>1 241 423</b>	<b>776 985</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				1 250
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			10 155	8 065
Autres produits			2 746	227
		<b>TOTAL ( I )</b>	<b>1 254 323</b>	<b>786 527</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			325 931	188 567
Variation de stocks (marchandises)			675	-7 053
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			109 097	88 298
Impôts, taxes et versements assimilés			19 405	18 777
Salaires et traitements			495 126	323 838
Charges sociales			185 199	110 591
Dotations aux amortissements sur immobilisations			23 203	21 936
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			70	112
		<b>TOTAL ( II )</b>	<b>1 158 706</b>	<b>745 066</b>
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
		<b>RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>	<b>95 618</b>	<b>41 461</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée ( III )				
Perte supportée ou bénéfice transféré ( IV )				
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participation (3)			1 500	1 750
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			13	67
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		<b>TOTAL ( V )</b>	<b>1 513</b>	<b>1 817</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			330	475
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		<b>TOTAL ( VI )</b>	<b>330</b>	<b>475</b>
		<b>RESULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>	<b>1 183</b>	<b>1 342</b>
		<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I-II+III-IV+V-VI )</b>	<b>96 801</b>	<b>42 803</b>

# Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		300
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
<b>TOTAL ( VII )</b>		<b>300</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>TOTAL ( VIII )</b>		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII )</b>		<b>300</b>
Participations des salariés ( IX )		
Impôts sur les bénéfices ( X )	22 745	8 054
<b>TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII )</b>	<b>1 255 837</b>	<b>788 644</b>
<b>TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + X )</b>	<b>1 181 781</b>	<b>753 595</b>
<b>BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)</b>	<b>74 056</b>	<b>35 049</b>

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

# Règles et méthodes comptables

## **Pour les entreprises individuelles**

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

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 1 082 711 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 74 056 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 1 082 711 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 74 056 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.

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
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		241 477		
<b>TOTAL</b>		<b>241 477</b>		
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.		10 194		
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers		83 823		2 880
Mat. de transport		82 930		
Mat. de bureau et info., mobilier		60 919		6 326
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL</b>		<b>237 866</b>		<b>9 206</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations		304 360		
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		22		
<b>TOTAL</b>		<b>304 382</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>783 725</b>		<b>9 206</b>
<b>Cadre B</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		5 025	236 452	
<b>TOTAL</b>		<b>5 025</b>	<b>236 452</b>	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const				
Installations techniques, matériel et outillages ind.			10 194	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			86 703	
Mat. de transport			82 930	
Mat. de bureau et info., mobilier		4 312	62 933	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL</b>		<b>4 312</b>	<b>242 760</b>	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations			304 360	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			22	
<b>TOTAL</b>			<b>304 382</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>783 595</b>	

# Etat des amortissements

## Situations et mouvements de l'exercice

Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	9 526		5 025	4 501
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>9 526</b>		<b>5 025</b>	<b>4 501</b>
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	9 499	282		9 780
Installations générales, agencements et aménagements divers	75 578	1 588		77 167
Matériel de transport	26 455	16 586		43 040
Matériel de bureau et informatique, mobilier	56 766	4 747	4 312	57 202
Emballages récupérables et divers				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>168 298</b>	<b>23 203</b>	<b>4 312</b>	<b>187 189</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>177 824</b>	<b>23 203</b>	<b>9 337</b>	<b>191 690</b>

## 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	Amort. fiscal exceptionnel	
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
<b>TOTAL</b>							
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>							
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							
<b>TOTAL</b>							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>							
<b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b>	<b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b>	<b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b>					
	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
<b>De l'actif immobilisé</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	22		22
<b>De l'actif circulant</b>			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	164 963	164 963	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	9 722	9 722	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	3 948	3 948	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)			
Charges constatées d'avance	3 713	3 713	
	<b>TOTAL</b>	<b>182 368</b>	<b>22</b>

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

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

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

# 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	54 946	16 581	38 365	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	118 092	118 092		
Personnel et comptes rattachés	119 559	119 559		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101 518	101 518		
Impôts sur les bénéfices	13 007	13 007		
Taxe sur la valeur ajoutée	10 487	10 487		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5 361	5 361		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	11 948	11 948		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	17 102	17 102		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
	<b>TOTAL</b>	<b>452 020</b>	<b>413 655</b>	<b>38 365</b>

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

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

12 007

6 706

# Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	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	466	393
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 558	6 933
Dettes fiscales et sociales	117 864	98 605
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	14 452	2 290
<b>TOTAL</b>	<b>147 340</b>	<b>108 221</b>

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	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	69 683	45 226
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
<b>TOTAL</b>	<b>69 683</b>	<b>45 226</b>

# Soldes intermédiaires de gestion

# Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/12/2021		Au 31/12/2020	
* Ventes de marchandises	1 175 168	100.00	736 770	100.00
- Cout direct d'achat	325 931	27.73	188 567	25.59
+/- Variation du stock de marchandises	675	0.06	-7 053	-0.96
<b>Marge commerciale ( I )</b>	<b>848 563</b>	<b>72.21</b>	<b>555 256</b>	<b>75.36</b>
+ Production vendue	66 254	5.34	40 215	5.18
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
<b>Production de l'exercice</b>	<b>66 254</b>	<b>5.34</b>	<b>40 215</b>	<b>5.18</b>
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous traitance directe				
<b>Marge brute sur production ( II )</b>	<b>66 254</b>	<b>100.00</b>	<b>40 215</b>	<b>100.00</b>
<b>Marge brute globale ( I + II )</b>	<b>914 817</b>	<b>73.69</b>	<b>595 471</b>	<b>76.64</b>
- Services extérieurs et autres charges externes	109 097	8.79	88 298	11.36
<b>Valeur ajoutée produite</b>	<b>805 721</b>	<b>64.90</b>	<b>507 173</b>	<b>65.27</b>
+ Subventions d'exploitation			1 250	0.16
- Impôts, taxes et versements assimilés	19 405	1.56	18 777	2.42
- Salaires et traitements	495 126	39.88	323 838	41.68
- Charges sociales	185 199	14.92	110 591	14.23
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>105 990</b>	<b>8.54</b>	<b>55 217</b>	<b>7.11</b>
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	23 203	1.87	21 936	2.82
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	2 746	0.22	227	0.03
- Autres charges de gestion courante	70	0.01	112	0.01
+ Transferts de charges d'exploitation	10 155	0.82	8 065	1.04
<b>Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)</b>	<b>95 618</b>	<b>7.70</b>	<b>41 461</b>	<b>5.34</b>
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations	1 500	0.12	1 750	0.23
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	13		67	0.01
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilés	330	0.03	475	0.06
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>96 801</b>	<b>7.80</b>	<b>42 803</b>	<b>5.51</b>
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital			300	0.04
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<b>Résultat exceptionnel</b>			<b>300</b>	<b>0.04</b>
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices	22 745	1.83	8 054	1.04
<b>Résultat Net Comptable</b>	<b>74 056</b>	<b>5.97</b>	<b>35 049</b>	<b>4.51</b>

# Détail des comptes

# Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde			Variation
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
205000 CONCESS. BREVETS LOGICIELS	4 501.00	9 525.67	-5 024.67	-52.75
280500 AMORT.CONC.BREVETS LOGICIELS	-4 501.00	-9 525.67	5 024.67	52.75
Fonds commercial	231 951.26	231 951.26		
206000 DROIT AU BAIL	204 841.11	204 841.11		
206100 DROIT AU BAIL NUITS ST GEORGES	27 110.15	27 110.15		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	413.78	695.28	-281.50	-40.43
215000 MATERIEL ET OUTILLAG	10 193.99	10 193.99		
281500 AMORT.MATERIEL & OUT	-9 780.21	-9 498.71	-281.50	-2.96
Autres immobilisations corporelles	55 157.22	68 872.10	-13 714.88	-19.91
218100 INST.AGENC.DIVERS	83 203.42	80 323.18	2 880.24	3.59
218110 OEUVRE D ART	3 500.00	3 500.00		
218200 MATERIEL DE TRANSPOR	82 929.50	82 929.50		
218300 MAT.BUREAU & INFORMA	4 391.57	3 906.54	485.03	12.41
218310 MATERIEL INFORMATIQUE	49 248.54	47 719.36	1 529.18	3.21
218400 MOBILIER	9 292.94	9 292.94		
281810 AMORT.INST.AGENC.DIV	-77 166.53	-75 578.35	-1 588.18	-2.10
281820 AMORT.MATERIEL TRANS	-43 040.44	-26 454.64	-16 585.80	-62.69
281830 AMORT.MAT.BUREAU & I	-43 529.79	-43 404.10	-125.69	-0.29
281831 Amortissement MATERIEL INFORMATIQUE	-4 379.05	-4 069.39	-309.66	-7.62
281840 AMORT.MOBILIER	-9 292.94	-9 292.94		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	304 360.00	304 360.00		
261000 TITRES DE PARTICIPAT	3 980.00	3 980.00		
261100 38 PARTS SARL AUDIOPRO 5.0	380.00	380.00		
261200 200 PARTS FA 50%	300 000.00	300 000.00		
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22.37	22.37		
275000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	22.37	22.37		
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>591 904.63</b>	<b>605 901.01</b>	<b>-13 996.38</b>	<b>-2.31</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				

ACTIF	Solde			Variation
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	45 915.83	46 590.39	-674.56	-1.45
370000 STOCKS DE MARCHANDISES	45 915.83	46 590.39	-674.56	-1.45
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	164 963.23	71 055.66	93 907.57	132.16
411000 CLIENTS	95 280.42	25 829.56	69 450.86	268.87
418100 CLIENTS FACT. A ETABLIR	69 682.81	45 226.10	24 456.71	54.08
Autres	13 669.57	12 065.22	1 604.35	13.30
445620 ETAT TVA DEDUCT. S/I	943.08	0.80	942.28	+1 000.00
445660 TVA S/AUTRES BIENS DED.	4 832.97	3 123.30	1 709.67	54.76
445711 TVA COLLECTEE 5.5%	1 154.01	783.13	370.88	47.38
445720 TVA COLLECTEE 19.6%	1 155.39	1 154.32	1.07	0.09
445860 TVA S/FACT. NON PARVENUES	1 636.43	1 014.50	621.93	61.18
455200 SARL FRANCE AUDITION		3 322.73	-3 322.73	-100.00
455204 C/C AUDIO PRO	3 947.69	2 666.44	1 281.25	48.09
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres Titres	7 489.49	7 489.49		
503000 VAL. MOBILIERES PLACEMENT	7 489.49	7 489.49		
<b>Instruments de Trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	255 055.30	180 993.33	74 061.97	40.92
511800 CB A RECEVOIR	3 800.00		3 800.00	-
512000 BANQUES	250 473.59	179 561.93	70 911.66	39.49
530000 CAISSE	401.36	616.69	-215.33	-35.01
530001 CAISSE TNS	241.15	196.11	45.04	22.96
530002 CAISSE CH	116.20	427.10	-310.90	-72.83
530003 CAISSE NUITS	23.00	191.50	-168.50	-88.02
<b>Charges constatées d'avance</b>	3 713.28	1 542.87	2 170.41	140.64
486000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE	3 713.28	1 542.87	2 170.41	140.64
<b>TOTAL ( II )</b>	<b>490 806.70</b>	<b>319 736.96</b>	<b>171 069.74</b>	<b>53.50</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler ( III )				
Primes de remboursement des obligations ( IV )				
Ecarts de conversion actif ( V )				
<b>TOTAL GENERAL ACTIF ( I à V )</b>	<b>1 082 711.33</b>	<b>925 637.97</b>	<b>157 073.36</b>	<b>16.97</b>

# Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde			Variation
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
Capital social ou individuel dont versé : 7 622	7 622.45	7 622.45		
101300 CAPITAL	7 622.45	7 622.45		
Prime d'émission, de fusion, d'apport...				
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
<b>Réserves :</b>				
- Réserve légale	762.25	762.25		
106100 RESERVE LEGALE	762.25	762.25		
- Réserves statutaires ou contractuelles				
- Réserves réglementées	2 800.00	2 800.00		
106200 RESERVES DISPONIBLES	2 800.00	2 800.00		
- Autres réserves	545 450.95	510 401.78	35 049.17	6.87
106800 AUTRES RESERVES	541 950.95	506 901.78	35 049.17	6.91
106810 reserve oeuvre d art artiste vivant	3 500.00	3 500.00		
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	74 055.65	35 049.17	39 006.48	111.29
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>630 691.30</b>	<b>556 635.65</b>	<b>74 055.65</b>	<b>13.30</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
<b>TOTAL ( I bis )</b>				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL ( II )</b>				
<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>				
<b>Emprunts obligataires convertibles</b>				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	54 945.72	66 952.81	-12 007.09	-17.93
164100 EMPRUNT PGE	47 520.28	50 000.00	-2 479.72	-4.96
164190 EMPRUNT 61581288		1 199.65	-1 199.65	-100.00
164191 EMPRUNT 61583131 10 000		1 199.65	-1 199.65	-100.00
164193 EMPRUNT VEHICULE		3 143.80	-3 143.80	-100.00
164194 EMPRUNT 61827765 CLIO	7 425.44	11 409.71	-3 984.27	-34.93
Emprunts et dettes financières diverses	11 948.21	12 387.13	-438.92	-3.54
455100 C/C M. FLORENTIN	6 240.34	11 994.45	-5 754.11	-47.97
455200 SARL FRANCE AUDITION	5 242.18		5 242.18	-
455800 INTERETS COURUS PA FLORENTIN	465.69	392.68	73.01	18.58
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118 092.03	117 306.22	785.81	0.67
401000 FOURNISSEURS	103 534.23	110 373.33	-6 839.10	-6.20
408100 FOURNIS. FACT NON PARVENUES	14 557.80	6 932.89	7 624.91	109.98
Dettes fiscales et sociales	249 932.07	169 401.16	80 530.91	47.54
421001 REMUNERATION MF	2 943.21	3 411.36	-468.15	-13.72
421003 REMUNERATION CD	1 392.28	2 336.27	-943.99	-40.41

PASSIF	Solde			Variation
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
421005 ANNE MOREAU	3 355.02	3 847.18	-492.16	-12.79
421006 CHARLES BLAUDEZ	2 174.62		2 174.62	-
428200 CONGES A PAYER	9 694.13	11 207.52	-1 513.39	-13.51
428600 PERSONNEL AUTRES CHARGES A PAYER	100 000.00	80 000.00	20 000.00	25.00
431000 URSSAF	6 736.73	4 974.49	1 762.24	35.44
431100 RSI	84 897.68	37 992.00	46 905.68	123.46
431200 CSG CRDS SUR ABONDEMENT	911.80		911.80	-
437300 ASSEDIC	4 127.75		4 127.75	-
437310 RETRAITE		2 383.90	-2 383.90	-100.00
437330 PREVOYANCE		1 568.09	-1 568.09	-100.00
437500 PREVOYANCE	624.20		624.20	-
437600 Ticket Restaurant	381.90	336.00	45.90	13.69
437830 TICKETS RESTO/PARKING	343.00		343.00	-
438200 ORG. SOC. CH./CONGES PAYES	3 495.09	3 908.59	-413.50	-10.59
442100 IMPOT-PAS	686.00	317.00	369.00	116.40
444000 IMPOTS SOCIETE	13 007.00	3 741.00	9 266.00	247.69
445510 ETAT TVA A DECAISSER	6 444.00	7 189.00	-745.00	-10.36
445800 REGUL. TVA COLLECTEE	226.47	226.47		
445870 TVA S/FACT. A ETABLIR	3 816.27	2 473.43	1 342.84	54.31
448600 ETAT AUTRES CH. A PAYER	1 290.00	1 687.00	-397.00	-23.53
448620 TAXE APPRENTISSAGE	875.18		875.18	-
448630 ALTERNANCE	707.88		707.88	-
448632 TAXE APPRENTISSAGE	553.21	553.21		
448633 FORMATION CONTINUE	1 248.65	1 248.65		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
419800 CLIENTS RRR&AV. A ACCORDER	17 102.00	2 955.00	14 147.00	478.75
467000 DEBITEURS & CREDIT.D	1 452.00	2 290.00	12 162.00	531.09
467002 DEB ET CRED DIVERS	1 985.00		1 985.00	-
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL ( III )</b>	<b>452 020.03</b>	<b>369 002.32</b>	<b>83 017.71</b>	<b>22.50</b>
Ecart de conversion passif ( IV )				
<b>TOTAL GENERAL PASSIF ( I à IV )</b>	<b>1 082 711.33</b>	<b>925 637.97</b>	<b>157 073.36</b>	<b>16.97</b>

# Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
<b>Produits d'exploitation</b>				
Vente de marchandises	1 175 168.48	736 769.88	438 398.60	59.50
707200 VENTES BEAUNE 5.5%	571 207.01	342 030.97	229 176.04	67.00
707201 VENTES TOURNUS 5.5%	166 477.52	92 966.72	73 510.80	79.07
707202 VENTES CHALON 5.5%	227 631.00	166 148.78	61 482.22	37.00
707203 ECOTAXE	136 225.42	59 728.86	76 496.56	128.07
707211 RETROCESSION AUDIOPRO 5.5%		4 499.06	-4 499.06	-100.00
707230 REPARATION BEAUNE 5.5%	184.83	1 228.44	-1 043.61	-84.93
707231 REPARATION TOURNUS 5.5%	312.80		312.80	-
707232 REPARATION CHALON 5.5%	90.05	686.25	-596.20	-86.88
707233 IMPORT 01/04/2018		180.09	-180.09	-100.00
707240 ACCESSOIRES BEAUNE 5.5%	31 351.53	29 856.65	1 494.88	5.01
707241 ACCESSOIRES TOURNUS 5.5%	6 227.48	7 440.70	-1 213.22	-16.32
707242 ACCESSOIRES CHALON 5.5%	11 830.27	16 929.45	-5 099.18	-30.12
707243 ACCESSOIRES NUITS 5.5%	6 314.90	4 600.62	1 714.28	37.25
707300 VENTES BEAUNE 19.6%	8 147.66	5 644.27	2 503.39	44.37
707301 VENTES TOURNUS 19.6%	3 819.63	295.88	3 523.75	+1 000.00
707302 VENTES CHALON 19.6%	3 531.72	3 966.86	-435.14	-10.97
707303 VENTES NIUTS 20%	1 816.66	566.28	1 250.38	221.02
Production vendue biens				
Production vendue services	66 254.20	40 215.00	26 039.20	64.75
708802 REFACTURATION	1 960.20	1 260.00	700.20	55.56
708803 LIBELLÉ À DÉFINIR-IMPORT20/03/	139.00		139.00	-
708810 PREST. EFFECTUEES POUR F.	25 830.00	16 170.00	9 660.00	59.74
708830 PREST. EFFECTUEES POUR A.	38 325.00	22 785.00	15 540.00	68.20
<b>Chiffre d'affaires Net</b>	<b>1 241 422.68</b>	<b>776 984.88</b>	<b>464 437.80</b>	<b>59.77</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues		1 250.00	-1 250.00	-100.00
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOI		1 250.00	-1 250.00	-100.00
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges	10 155.00	8 065.27	2 089.73	25.91
791000 TRANSF.CHARGES EXPLO	10 155.00		10 155.00	-
791001 TRANSFERT CH NON TAXABLE		8 065.27	-8 065.27	-100.00
Autres produits	2 745.60	226.84	2 518.76	+1 000.00
758000 PRODUITS DIV. GESTION COURANTE	2 745.60	226.84	2 518.76	+1 000.00
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>1 254 323.28</b>	<b>786 526.99</b>	<b>467 796.29</b>	<b>59.48</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	325 930.70	188 566.85	137 363.85	72.85
607100 ACHATS APPAREILS ET ACCESS.	325 930.70	188 566.85	137 363.85	72.85
Variation de stock (marchandises)	674.56	-7 052.61	7 727.17	-109.57
603700 VARIAT. STOCK MARCHANDISE	674.56	-7 052.61	7 727.17	-109.57
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	109 096.83	88 297.91	20 798.92	23.56
606110 FOURNITURES ELECTRIC	3 602.96	3 242.48	360.48	11.14
606120 FOURNITURES EAU	55.84	1 119.38	-1 063.54	-95.00
606140 FOURNITURES CARBURAN	11 638.81	6 757.04	4 881.77	72.25
606300 FOURN.ENTRET.&PETIT	6 349.55	6 334.25	15.30	0.25
613000 LOCATIONS	3 720.00		3 720.00	-
613010 LOYER CHALON	9 629.68	8 620.22	1 009.46	11.72

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
613020 LOCATION BEAUNE	11 647.16	11 647.16		
613030 LOCATION TOURNUS	11 089.99	6 407.50	4 682.49	73.06
613050 PARKING BANQUE	486.00	486.00		
613060 LOYER NUITS	13 138.96	12 516.00	622.96	4.98
614000 CHARGES LOCATIVES		402.32	-402.32	-100.00
615200 ENTRETIEN IMMOB.	1 799.15	1 203.82	595.33	49.42
615510 ENTRETIEN MATERIEL M	626.00	133.00	493.00	370.68
615520 ENTRETIEN MAT.TRANSP	2 795.90	1 775.87	1 020.03	57.43
615530 ENTRETIEN MAT BUREAU		299.00	-299.00	-100.00
615600 MAINTENANCE	2 025.25	270.00	1 755.25	650.00
616000 PRIMES D'ASSURANCE	4 645.45	5 265.49	-620.04	-11.78
622600 HONORAIRES COMPTABLES	5 489.00	5 330.00	159.00	2.98
622620 HONORAIRE SOCIAL	1 410.00	1 080.00	330.00	30.56
622700 FRAIS ACTES & CONTEN	79.54		79.54	-
623000 PUBLICITE	1 980.00	2 239.46	-259.46	-11.57
623400 CADEAUX CLIENTELE	3 509.97	207.90	3 302.07	+1 000.00
623800 POURBOIRES DONS	45.00	150.00	-105.00	-70.00
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 543.80	3 615.39	-71.59	-1.96
625700 RECEPTION	2 599.55	2 724.65	-125.10	-4.59
626000 FRAIS POSTAUX & TELE	997.87	809.04	188.83	23.36
626001 TELEPHONE CHALON	699.81	784.48	-84.67	-10.71
626002 TELEPHONE NUITS ST GEORGES	372.64	372.73	-0.09	
626010 PORTABLE 06.62.00.52.32	235.67	125.72	109.95	87.30
626030 PORTABLE 07.81.80.92.25	171.09	101.21	69.88	69.31
626100 TIMBRES AFFRANCHISSEMENTS	615.15	1 667.62	-1 052.47	-63.13
626200 ABONNEMENT WEB	329.89	576.81	-246.92	-42.81
627000 SERVICE BANCAIRES	2 653.40	1 205.79	1 447.61	119.98
627300 COMMISSIONS SUR CB	551.75	357.58	194.17	54.19
628100 COTISATIONS	312.00	220.00	92.00	41.82
628110 COTIS PROFESSIONNELLES	250.00	250.00		
Impôts, taxes et versements assimilés	19 405.06	18 776.51	628.55	3.34
631200 TAXE APPRENTISSAGE	553.21	553.21		
633200 TAXE DJAPPRENTISSAGE	664.67		664.67	-
633300 FORMATION CONTINUE	498.18	617.30	-119.12	-19.29
635110 TAXE PROFESSIONNELLE	1 808.00	1 197.00	611.00	51.04
635120 TAXES FONCIERES	774.00	783.00	-9.00	-1.15
635140 TAXE S/VEHICULES	1 040.00	1 437.00	-397.00	-27.63
635810 CSG DED GERANT MAJORITAIRE	14 067.00	14 189.00	-122.00	-0.86
Salaires et traitements	495 126.32	323 838.46	171 287.86	52.89
641100 SALAIRES APPOINT.COM	117 110.59	93 509.50	23 601.09	25.24
641150 IG PAF	358 547.75	219 000.12	139 547.63	63.72
641155 CSG NON DED TNS	5 153.00	6 051.00	-898.00	-14.84
641200 CONGES PAYES	-1 513.39	2 248.56	-3 761.95	-167.27
641300 PRIMES ET GRATIFICATIONS	15 140.37	3 000.00	12 140.37	404.67
641410 CHOMAGE PARTIEL		29.28	-29.28	-100.00
641800 AVANTAGES EN NATURE	688.00		688.00	-
Charges sociales	185 199.26	110 590.83	74 608.43	67.46
645100 URSSAF	32 650.42	22 220.85	10 429.57	46.93
645300 RETRAITE COMPLEMENTAIRE	7 977.14		7 977.14	-
645320 RETRAITE ARRCO CA SERV 3200		4 967.27	-4 967.27	-100.00
645330 PREVOYANCE		1 325.12	-1 325.12	-100.00
645500 MUTUELLE	284.28		284.28	-
645600 MUTUELLE	1 527.60		1 527.60	-
645800 MUTUELLE		1 461.84	-1 461.84	-100.00
645820 CHARGES SOCIALES CONGES		-3 050.92	3 050.92	-100.00

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
645830 CHARGES/ PROV CP	-413.50		-413.50	-
646140 RSI	64 524.00	37 194.00	27 330.00	73.48
646141 CHARGE URSSAF SUR ABONDEMENT TNS		494.70	-494.70	-100.00
646150 COTISATIONS MADELIN	2 402.63	2 288.23	114.40	5.03
646151 MMA PLAN RETRAITE MADELIN	1 621.00	1 605.00	16.00	1.00
646160 COTIS SOC PROVISION PAF	48 253.00	20 752.00	27 501.00	132.52
646500 COMPLEMENTAIRE MALADIE	2 980.08	2 851.68	128.40	4.49
647000 CHARGES S/CONGES PAYES		3 908.59	-3 908.59	-100.00
647001 ABONDEMENT	17 979.08	9 487.95	8 491.13	89.49
647002 TICKETS RESTAURANT	207.33	2 545.90	-2 338.57	-91.87
647100 AUTRES FRAIS DE PERSONNEL	2 010.00	1 530.00	480.00	31.37
647300 TICKET RESTO / PARKING	3 196.20		3 196.20	-
648100 MESURES SANITAIRES COVID		1 008.62	-1 008.62	-100.00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	23 202.79	21 935.73	1 267.06	5.78
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPO	23 202.79	21 935.73	1 267.06	5.78
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	70.09	112.21	-42.12	-37.50
658000 CHARGES DIV.GEST.COUC	70.09	112.21	-42.12	-37.50
<b>TOTAL ( II )</b>	<b>1 158 705.61</b>	<b>745 065.89</b>	<b>413 639.72</b>	<b>55.52</b>
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier				
-Redevances de crédit-bail immobilier				
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>	<b>95 617.67</b>	<b>41 461.10</b>	<b>54 156.57</b>	<b>130.62</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée ( III )				
Perte supportée ou bénéfice transféré ( IV )				
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participation	1 500.00	1 750.00	-250.00	-14.29
761000 PRODUITS DE PARTICIPATION	1 500.00	1 750.00	-250.00	-14.29
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	13.38	66.90	-53.52	-80.60
768000 PRODUITS FINANCIERS		66.90	-66.90	-100.00
768200 INTERETS COUPONS	13.38		13.38	-
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL ( V )</b>	<b>1 513.38</b>	<b>1 816.90</b>	<b>-303.52</b>	<b>-16.71</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	330.40	474.83	-144.43	-30.53
661100 INTERETS EMPRUNT	257.39	333.30	-75.91	-22.82
661510 INT C/C MR FLORENTIN	73.01	141.53	-68.52	-48.59
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
<b>TOTAL ( VI )</b>	<b>330.40</b>	<b>474.83</b>	<b>-144.43</b>	<b>-30.42</b>
<b>RESULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>	<b>1 182.98</b>	<b>1 342.07</b>	<b>-159.09</b>	<b>-11.85</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I - II + III - IV + V - VI )</b>	<b>96 800.65</b>	<b>42 803.17</b>	<b>53 997.48</b>	<b>126.15</b>
<b>Produits Exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital		300.00	-300.00	-100.00

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
775200 PDTS CESSION ELEMENT ACT		300.00	-300.00	-100.00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
<b>TOTAL ( VII )</b>		<b>300.00</b>	<b>-300.00</b>	<b>-100.00</b>
<b>Charges Exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions				
<b>TOTAL ( VIII )</b>				
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII )</b>		<b>300.00</b>	<b>-300.00</b>	<b>-100.00</b>
<b>Participations des salariés ( IX )</b>				
<b>Impôts sur les bénéfices ( X )</b>	22 745.00	8 054.00	14 691.00	182.41
695000 IMPOT SOCIETE	22 745.00	8 054.00	14 691.00	182.41
<b>TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII )</b>	<b>1 255 836.66</b>	<b>788 643.89</b>	<b>467 192.77</b>	<b>59.24</b>
<b>TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + X )</b>	<b>1 181 781.01</b>	<b>753 594.72</b>	<b>428 186.29</b>	<b>56.82</b>
<b>BENEFICE OU PERTE ( TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES )</b>	<b>74 055.65</b>	<b>35 049.17</b>	<b>39 006.48</b>	<b>111.29</b>

# Liasse fiscale

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes :

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

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE							
Désignation de la société		SARL MIEUX ENTENDRE					
Adresse du principal établissement		22 RUE D ALSACE 21200 BEAUNE					
Adresse du siège social, si différent							
Ancienne adresse en cas de changement							
RÉGIME FISCAL DES GROUPES							
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante							
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère							
B - ACTIVITÉ		Si vous avez changé d'activité <input type="checkbox"/>		Activités exercées :		Prestations administratives	
C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION							
1 - Résultat fiscal							
Bénéfice imposable au taux normal		64 254		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"/>	
Entreprise nouvelle, art. 44 septies		<input type="checkbox"/>		Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art.44 octies A		<input type="checkbox"/>	
Société d'investissement immobilier cotée		<input type="checkbox"/>		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies		<input type="checkbox"/>	
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Bassin urbain à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies		<input type="checkbox"/>	
				Plus-values exonérées relevant du taux de 15%		<input type="checkbox"/>	
4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer							
				dans le secteur productif, art. 244 quater W		<input type="checkbox"/>	
D - IMPUTATIONS							
1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt.							
2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant au cadre VII du formulaire n°2066.							
E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS							
				Recettes net. soumises à la contrib. 2,5%		<input type="checkbox"/>	
F - ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC							
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt d'formulaire pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C-I-1) :							
						<input type="checkbox"/>	
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire le formulaire n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :							
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt du formulaire n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) :							
						<input type="checkbox"/>	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :							
G - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE							
Votre comptabilité est-elle informatisée ?		non <input type="checkbox"/>		Si oui, nom du logiciel utilisé :			
CGA	<input type="checkbox"/>	Viseur conventionné	<input type="checkbox"/>	N° d'agrément du CGA		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	<b>TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)</b>	

### I - RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :	SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		- 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	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :		
A titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	A titre de frais de représentation, de mission et de déplacement				A titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥		
①	②	③	④	Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
				⑤	⑥	⑦	⑧
PIERRE ALEXANDRE FLORENTIN GER.	500	2021	343 701				

### 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		
	<b>MVLT imposées</b>	<b>à 0 %</b>	<b>à 15 %</b>
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	FLORENTIN PIERRE ALEXANDRE-GERANT	1 CHEMIN DES RIOTTES 71590 GERGY	
2	MOREAU ANNE PROTHESISTE	LES BELUZES 71260 AZE	
3	FLORENTIN MYLENE ASSIS TECH COMPTA	1 CHEMIN DES RIOTTES 71590 GERGY	
4	DUBOIS CLAUDE EMPLOYE DES VENTES	11 RUE DE L INDUSTRIE 71100 CHALON SUR SAONE	
5			
6			
7			
8			
9			
10			

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans le même ordre que ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements	Dépenses et charges afférentes		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature	Montant des indemnités et allocations diverses	Valeur des avantages en nature	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		Aux véhicules et autres biens	Aux immeubles non affectés à l'exploitation	
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
1	343 701			343 701				343 701
2	51 094			51 094				51 094
3	42 244			42 244				42 244
4	21 973			21 973				21 973
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**	459 012			459 012				459 012

\*\* 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)	3 510
Frais de réception, y compris les frais de restaurants et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	2 600
<b>TOTAL</b>	<b>6 110</b>

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE			
Total des dépenses		Bénéfices imposables	
- de l'exercice (TOTAL col. 9 + TOTAL col. 10)	465 122	- de l'exercice	102 374
- de l'exercice précédent	301 492	- de l'exercice précédent	46 463
Le : 18/05/2022	A : BEAUNE		
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	4 501		AG	4 501				
Fonds commercial (1)	AH	231 951		AI		231 951		231 951	
Autres immobilisations incorporelles	AJ			AK					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL			AM					
Terrains	AN			AO					
Constructions	AP			AQ					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	10 194		AS	9 780	414		695	
Autres immobilisations corporelles	AT	232 566		AU	177 409	55 157		68 872	
Immobilisations en cours	AV			AW					
Avances et acomptes (2)	AX			AY					
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS			CT					
Autres participations (2)	CU	304 360		CV		304 360		304 360	
Créances rattachées à des participations (2)	BB			BC					
Autres titres immobilisés (2)	BD			BE					
Prêts (2)	BF			BG					
Autres immobilisations financières (2)	BH	22		BI		22		22	
<b>TOTAL II</b>	<b>BJ</b>	<b>783 595</b>		<b>BK</b>	<b>191 690</b>	<b>591 905</b>		605 901	
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	45 916		BU		45 916		46 590	
Avances et acomptes sur commandes	BV			BW					
Clients et comptes rattachés (3)	BX	164 963		BY		164 963		71 056	
Autres créances (3)	BZ	13 670		CA		13 670		12 065	
Capital souscrit appelé, non versé	CB			CC					
V.M.P. (dont actions propres)	CD	7 489		CE		7 489		7 489	
Disponibilités	CF	255 055		CG		255 055		180 993	
Charges constatées d'avance (3)	CH	3 713		CI		3 713		1 543	
<b>TOTAL III</b>	<b>CJ</b>	<b>490 807</b>		<b>CK</b>		<b>490 807</b>		319 737	
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW								
Primes de remboursement des obligations	V CM								
Ecarts de conversion actif	VI CN								
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>CO</b>	<b>1 274 401</b>		<b>IA</b>	<b>191 690</b>	<b>1 082 711</b>		<b>925 638</b>	
(1) Droit au bail	231 951	(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR				
Clause de réserve de propriété :	Immobilisations		Stocks		Créances				

## ② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2021

Néant 

			Net	31/12/2021	Net	31/12/2020
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	7 622	DA	7 622	7 622	
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB			
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC			
Réserve légale (3)			DD	762	762	
Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1	DF	2 800	2 800	
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG	545 451	510 402	
Report à nouveau			DH			
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>			DI	74 056	35 049	
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
		<b>TOTAL I</b>	DL	630 691	556 636	
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
		<b>TOTAL II</b>	DO			
Provisions pour risques			DP			
Provisions pour charges			DQ			
		<b>TOTAL III</b>	DR			
Emprunts obligataires convertibles			DS			
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	54 946	66 953	
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV	11 948	12 387	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	118 092	117 306	
Dettes fiscales et sociales			DY	249 932	169 401	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA	17 102	2 955	
Produits constatés d'avance (4)			EB			
		<b>TOTAL IV</b>	EC	452 020	369 002	
Écarts de conversion passif			V	ED		
		<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>	EE	<b>1 082 711</b>	<b>925 638</b>	

**Renvois :**

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
(2) Dont écart de réévaluation libre	ID		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	IE		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	413 655	361 577
(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	1 175 168	FB		FC	1 175 168	736 770
Production vendue :							
- biens	FD		FE		FF		
- services	FG	66 254	FH		FI	66 254	40 215
<b>Chiffre d'affaires net</b>	FJ	1 241 423	FK		FL	1 241 423	776 985
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO		1 250
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	10 155	8 065
Autres produits (1) (11)					FQ	2 746	227
<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>					FR	<b>1 254 323</b>	786 527
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	325 931	188 567
Variation de stock (marchandises)					FT	675	-7 053
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	109 097	88 298
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	19 405	18 777
Salaires et traitements					FY	495 126	323 838
Charges sociales (10)					FZ	185 199	110 591
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	23 203	21 936
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	70	112
<b>Total des charges d'exploitations (4) (II)</b>					GF	1 158 706	745 066
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>					GG	<b>95 618</b>	<b>41 461</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée					GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré					GI		
Produits financiers de participations (5)					GJ	1 500	1 750
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	13	67
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
Différences positives de change					GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
<b>Total des produits financiers (V)</b>					GP	<b>1 513</b>	1 817
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	330	475
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
<b>Total des charges financières (VI)</b>					GU	<b>330</b>	475
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>					GV	<b>1 183</b>	<b>1 342</b>
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>					GW	<b>96 801</b>	<b>42 803</b>

## 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			300
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD			<b>300</b>
	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG			
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH			
	<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>	HI			<b>300</b>
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	IJ			
	Impôts sur les bénéfices	IX			
		X	22 745		8 054
	<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>	HL	<b>1 255 837</b>		788 644
	<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>	HM	<b>1 181 781</b>		753 595
	<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b>	HN	<b>74 056</b>		<b>35 049</b>
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
(2)	- Produits de locations immobilières	HY			
(3)	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG			
(3)	- Crédit-bail mobilier	HP			
(3)	- Crédit-bail immobilier	HQ			
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH			
(5)	- Produits concernant les entreprises liées	IJ			
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées	IK			
(6 bis)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	HX			
(6 ter)	Dont : - Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
(6 ter)	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
(9)	- Transferts de charges	A1	10 155		8 065
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	119 781		64 690
	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5	112 777		
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
(13)	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles :				
	facultatives	A6	7 004		
	obligatoires	A9	64 524		
	(dont cotisations facultatives Madelin)	A7	7 004		
	(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite)	A8			
(7)	<b>Détail des produits et charges exceptionnels</b>		<b>Charges exceptionnelles</b>		<b>Produits exceptionnels</b>
(8)	<b>Détail des produits et charges sur exercices antérieurs</b>		<b>Charges antérieures</b>		<b>Produits antérieurs</b>

## 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		
<b>Immobilisations incorporelles</b>									
Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>				CZ		D8	D9		
Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>				KD	241 477	KE	KF		
<b>Immobilisations corporelles</b>									
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	10 194	KT	KU		
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers			KV	83 823	KW	KX	2 880	
	- Matériel de transport			KY	82 930	KZ	LA		
	- Matériel bureau et informatique, mobilier			LB	60 919	LC	LD	6 326	
	- Emballages récupérables et divers			LE		LF	LG		
Immobilisations corporelles en cours				LH		LI	LJ		
Avances et acomptes				LK		LL	LM		
<b>TOTAL III</b>				LN	237 866	LO	LP	9 206	
<b>Immobilisations financières</b>									
Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M	8T		
Autres participations				8U	304 360	8V	8W		
Autres titres immobilisés				1P		1R	1S		
Prêts et autres immobilisations financières				1T	22	1U	1V		
<b>TOTAL IV</b>				LQ	304 382	LR	LS		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>				ØG	783 725	ØH	ØJ	9 206	
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	
<b>Immobilisations incorporelles</b>									
Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>				IN		CØ	DØ	D7	
Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>				IO		LV	LW	236 452	IX
<b>Immobilisations corporelles</b>									
Terrains				IP		LX	LY	LZ	
Constructions :	- Sur sol propre			IQ		MA	MB	MC	
	- Sur sol d'autrui			IR		MD	ME	MF	
	- Inst. gales., agencements, amgt, constructions			IS		MG	MH	MI	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ	MK	10 194	ML
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers			IU		MM	MN	86 703	MO
	- Matériel de transport			IV		MP	MQ	82 930	MR
	- Matériel bureau et informatique, mobilier			IW	4 312	MS	MT	62 933	MU
	- Emballages récupérables et divers			IX		MV	MW		MX
Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ	NA		NB
Avances et acomptes				NC		ND	NE		NF
<b>TOTAL III</b>				IY		NG	NH	242 760	NI
<b>Immobilisations financières</b>									
Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU	M7		ØW
Autres participations				I0		ØX	ØY	304 360	ØZ
Autres titres immobilisés				I1		2B	2C		2D
Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E	2F	22	2G
<b>TOTAL IV</b>				I3		NJ	NK	304 382	2H
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>				I4		ØK	ØL	783 595	ØM

**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						
<b>TOTAUX</b>						

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

## ⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/12/2021

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	9 526	PF		PG	5 025	PH	4 501
Autres immobilisations incorporelles								
<b>TOTAL I</b>	RK	<b>9 526</b>	RM		RN	<b>5 025</b>	RO	<b>4 501</b>
Terrains	PI		PJ		PK		PL	
Constructions :	- sur sol propre		PN		PO		PQ	
	- sur sol d'autrui		PS		PT		PU	
	- installations générales, agencements et aménagements des constructions		PV		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ	9 499	QA	282	QB		QC	9 780
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers		QE	1 588	QF		QG	77 167
	- matériel de transport		QH	26 455	QI	16 586	QJ	43 040
	- matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	56 766	QM	4 747	QN	57 202
	- emballages récupérables et divers		QP		QR		QS	
<b>TOTAL II</b>	QU	<b>168 298</b>	QV	<b>23 203</b>	QW	<b>4 312</b>	QX	<b>187 189</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II)</b>	0N	<b>177 824</b>	0P	<b>23 203</b>	0Q	<b>9 337</b>	0R	<b>191 690</b>

**CADRE B - VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel	
	Colonne ①	Colonne ②	Colonnes ③	Colonne ④	Colonne ⑤	Colonne ⑥	
Frais établissements	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
<b>TOTAL I</b>	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
<b>TOTAL II</b>	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO
<b>TOTAL III</b>							
<b>Total général (I + II + III)</b>	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV

Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY	Total général non ventilé (NW - NY)	NZ
--	----	--	----	-------------------------------------	----

**CADRE C - MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES**

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

## ⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/12/2021

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

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

Exercice clos le 31/12/2021

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	22	UV	UW
Clients douteux ou litigieux	VA			
Autres créances clients	UX	164 963	164 963	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie	(Provision pour dépréciation antérieurement constatée) UO			
ZI				
Personnel et comptes rattachés	UY			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ			
- Impôts sur les bénéfices	VM			
État et autres collectivités publiques :	- Taxe sur la valeur ajoutée	9 722	9 722	
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés			
	- Divers			
	VP			
Groupe et associés (2)	VC	3 948	3 948	
Débiteurs divers	VR			
Charges constatées d'avance	VS	3 713	3 713	
<b>TOTAL</b>	VT	<b>182 368</b>	<b>182 346</b>	<b>22</b>
<b>Renvois :</b>				
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			VD	
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			VE	
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF	

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	54 946	16 581	38 365	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A				
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	118 092	118 092		
Personnel et comptes rattachés	8C	119 559	119 559		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	101 518	101 518		
- Impôts sur les bénéfices	8E	13 007	13 007		
État et autres collectivités publiques :	- Taxe sur la valeur ajoutée	10 487	10 487		
	- Obligations cautionnées				
	- Autres impôts, taxes et ass.	5 361	5 361		
	VQ				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J				
Groupe et associés (2)	VI	11 948	11 948		
Autres dettes	8K	17 102	17 102		
Dettes représent. de titres empruntés ou remis en garantie	ZZ				
Produits constatés d'avance	8L				
<b>TOTAL</b>	VY	<b>452 020</b>	<b>413 655</b>	<b>38 365</b>	
<b>Renvois :</b>					
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				VJ	
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				VK	12 007
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)				VL	6 706

## ⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2021

Néant 

I - RÉINTÉGRATIONS				31/12/2021	
<b>Bénéfice comptable de l'exercice</b>				WA	74 056
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés					
WB					
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4, CGI) et autres amortissements non déductibles	WE	4 252	
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4, CGI)	WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (Ets à l'IS)	WG	1 281	5 533
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB		
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI	Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles	XX		XW
Amendes et pénalités	WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)	XZ		
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI				XY	
Impôt sur les sociétés				I7	22 745
Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI	L7		K7
<b>Régimes d'imposition particuliers et impositions différées</b>					
Moins-values nettes à long terme :				I8	
- Imposées au taux de 15 % ou 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)				ZN	
- Imposées au taux de 0 %				WN	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs :				WO	
- Plus-values nettes à court terme					
- Plus-values soumises au régime des fusions					
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)				XR	1 465
Réintég. div. (à détailler)	SU	Zones d'entreprises	SW		75
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	
<b>TOTAL I</b>				WR	<b>103 874</b>
<b>II - DÉDUCTIONS</b>				<b>Perte comptable de l'exercice</b>	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.					
WT					
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice					
WU					
- Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'I.R.)					
WV					
- Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01.01.2007)					
WH					
Plus-values nettes à long terme :					
- Imposées au taux de 19 %					
WP					
- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures					
WW					
- Imputées sur déficits antérieurs					
XB					
Autres plus-values imposées au taux de 19 %					
I6					
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée					
WZ					
Régime des sociétés mères et des filiales		Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation	2A		XA
Produit net des actions et parts d'intérêts :					
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)					ZX
<b>Mesures d'incitation</b>					
Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer					
ZY					
<b>Majoration d'amortissement</b>					
XD					
<b>Abattement sur les bénéfices et exonérations</b>					
Entreprise nouvelle 44 septies (reprise d'entr. en difficulté)	K9	Zone de 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		XF
Bassin d'emploi à redynamiser (44 duo.)	1F	Zone franche d'activités NG (44 quater.)	XC		
Zone de revitalisation rurale (44 quindécies)	PC	Bassin urbain à dynamiser (44 sexdecies)	PP		
Entreprises nouvelles (44 sexies)			L2		
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				ZI	
Déductions diverses (à détailler)	YA	Dont déduction except. (art 39 decies B)	YB		1 500
Dont déduction except. (art 39 decies A)					
Dont déduction except. (art 39 decies C)				YD	
Dont déduction except. (art 39 decies D)				YD	
Dont déduction except. (art 39 decies F)				YL	
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	
<b>III - RÉSULTAT FISCAL</b>				<b>TOTAL II</b>	
				XH	<b>1 500</b>
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		Bénéfice (I - II)	XI	102 374	
		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
<b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)</b>			XN	<b>102 374</b>	<b>XO</b>



## 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	
<b>Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)</b>	YK	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter	

II - INDEMNITES POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES		
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1er bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	14 969

III - PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT				
	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 bis Al. 2 du CGI	ZV		ZW	
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
<b>TOTAL</b>	8X		8Y	
<b>Provisions pour dépréciations</b>				
<b>TOTAL</b>	9D		9E	
<b>Charges à payer</b>				
<b>TOTAL</b>	9K		9L	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (YN = ZV + 8X + 9D + 9K) et (YO = ZW + 8Y + 9E + 9L)</b>	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	35 049
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	35 049	Dividendes	ZE	
			Autres répartitions	ZF	
Prélèvements sur les réserves	0E		Report à nouveau	ZG	
<b>TOTAL I</b>	<b>0F</b>	<b>35 049</b>	<b>TOTAL II</b>	<b>ZH</b>	<b>35 049</b>

RENSEIGNEMENTS DIVERS		31/12/2021	31/12/2020
<b>Engagements</b>			
Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7	YQ	
Engagements de crédit-bail immobilier		YR	
Effets portés à l'escompte et non échus		YS	
<b>Détail des postes</b>			
- Sous-traitance		YT	
- Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois)	J8	49 712	40 079
Autres achats et charges externes :			
- Personnel extérieur à l'entreprise		YU	
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)		6 979	6 410
- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages		YV	
- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES	52 407	41 809
<b>Total du poste correspondant à la ligne FW du formulaire n°5052</b>		<b>109 097</b>	<b>88 298</b>
Impôts et taxes :			
- Taxe professionnelle, CFE, CVAE		1 808	1 197
- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS	17 597	17 580
<b>Total du compte correspondant à la ligne FX du formulaire n°5052</b>		<b>19 405</b>	<b>18 777</b>
<b>TVA</b>			
Montant de la TVA collectée		78 833	50 961
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations		32 365	24 322
<b>Divers</b>			
Montant brut des salaires		132 939	
Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition			
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société		1.17 %	1.18 %
Numéro de centre de gestion agréé	XP	Filiales et participations : liste au n°2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice		ZR	Oui
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI		RG	
<b>Régime de groupe</b>			
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA	Plus-values à 15 %	JK
		Plus-values à 19 %	JM
Groupe : résultat d'ensemble	JD	Plus-values à 15 %	JN
		Plus-values à 19 %	JP
		Sté mère/filiale ?	JH
		Plus-values à 0 %	JL
		Imputations	JC
		Plus-values à 0 %	JO
		Imputations	JF
		N° SIRET société mère	JJ

## 12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2021

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
SERVEUR FUJITSU	31/01/2016	1 834		1 834		
ISAKYS GESTION COMMERCIALE	26/03/2016	5 025		5 025		
IPHONE X SILVER 64GB -ZDD	14/11/2017	966		966		
IPHONE 8	21/07/2018	699		699		
apple ipad	11/08/2019	813		813		

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES							
Nature de l'immobilisation	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
				⑩			
⑥	⑦	⑧	⑨	19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	⑪
SERVEUR FUJI							
ISAKYS GESTI							
IPHONE X SILV							
IPHONE 8							
apple ipad							
Fractions résiduelles de la provision spéciale de réévaluation afférentes aux éléments cédés			+				
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés			+				
Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale			+				
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée			+				
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice							
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme							
Divers (détail à donner sur une note annexe)							
<b>TOTAL</b>							
			(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 

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

## ⑭ SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Exercice clos le 31/12/2021

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 

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

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

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

Exercice clos le 31/12/2021

Néant 

<b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>		
Effectifs moyens du personnel	YP	4
	dont apprentis	YF
	dont handicapés	YG
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>		
<b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	1 241 423
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	9 467
	<b>TOTAL I</b>	<b>1 250 890</b>
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>		
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	2 746
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	
	<b>TOTAL II</b>	<b>2 746</b>
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>		
Achats	ON	325 931
Variation négative des stocks	OQ	675
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	59 385
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	70
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
	<b>TOTAL III</b>	<b>386 060</b>
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>		
Calcul de la valeur ajoutée	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)</b>	<b>OG 867 575</b>
<b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	867 575
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>		
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	1 250 890
Effectifs au sens de la CVAE	EY	4
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	419391198
Dénomination de l'entreprise	MIEUX ENTENDRE
- N°, Type et nom de voie	22 RUE D ALSACE
Adresse : - Code postal	21200
- Ville	BEAUNE

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

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

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

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

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

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

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

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

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

Exercice clos le 31/12/2021

Néant   
(page 1/2)

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

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

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

Exercice clos le 31/12/2021

(page 2/2)

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

**DONNÉES D'IDENTIFICATION**

Exercice clos le 31/12/2021

<b>A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT</b>			
Forme juridique / Dénomination	SARL	MIEUX ENTENDRE	
Complément de dénomination			
N° SIREN	419391198		
N° de Téléphone	0607838909		
Adresse	- N°, Type et nom de voie	22 RUE D ALSACE	
	- Complément de distribution		
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	21200	BEAUNE
Référence d'obligation fiscale	IS1	Code activité NAF	4774Z

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

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

<b>D - PÉRIODES</b>	
Date de début de l'exercice ou période N	01/01/2021
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

<b>E - MONNAIE</b>	
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
PROVISION TONNELIER	620
FNP ACA 2021	7 811
PROV 4T21	4 021
PROV CP	11 140
PROVISION IG PAG CPLT	100 000
PROVISION CH/CP	3 829
TVTS 2021	1 040

**DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE**

Exercice clos le 31/12/2021

Charges constatées d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
OPTEAMWORK			1 377		
ESPACE			459		
PKG			496		
CLIO			503		
CLIO			645		
FIAT			232		

**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	MIEUX ENTENDRE
Numéro SIREN du principal établissement	419391198
Code NAF	4774Z
Adresse du siège social si différente :	- N°, Type et nom de voie
	- Complément de distribution
	- Lieu-dit, hameau
	- Code postal / Ville / 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	102 374
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)	
<b>TOTAL (h. + i. + j. + k.)</b>	<b>38 120</b>

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

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

64 254

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






# MIEUX ENTENDRE - 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 :	CBJCHBCAABAACfNu8Jav1Bly7Q_INa22bs34YQryAOiE

## Historique « MIEUX ENTENDRE - Comptes annuels au 31-12-2021 »

-  Document créé par CHRISTOPHE LAMBERT (dijon@inextenso.fr)  
2022-06-01 - 06:45:03 GMT - Adresse IP : 87.255.128.190
-  Document envoyé par courrier électronique à Christophe LAMBERT (christophe.lambert@inextenso.fr) pour signature  
2022-06-01 - 06:45:48 GMT
-  Courrier électronique consulté par Christophe LAMBERT (christophe.lambert@inextenso.fr)  
2022-06-01 - 06:52:23 GMT - Adresse IP : 87.255.128.190
-  Document signé électroniquement par Christophe LAMBERT (christophe.lambert@inextenso.fr)  
Date de signature : 2022-06-01 - 06:52:30 GMT - Source de l'heure : serveur- Adresse IP : 87.255.128.190
-  Accord terminé  
2022-06-01 - 06:52:30 GMT