

Les dispositions des articles 34, 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et à la liberté d'accès et de rectification, auprès de votre service des impôts.
SAGE Experts-comptables Janvier 2014 - Etat préparatoire

N° 11084 * 15

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)



N° 2065-SD
(2014)

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le 01/01/2013 et clos le 31/12/2013

Régime simplifié d'imposition
Régime réel normal

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Adresse du siège social :

Identification du destinataire
SARL FRANCE AUDITION
4 RUE SAINTE CROIX

57600 FORBACH
4 3 4 4 7 8 4 9 1 0 0 0 4 7
N° SIRET

B ACTIVITÉ

Préciser éventuellement :
l'ancienne adresse en cas de changement :
le téléphone :

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
audiotex etc
Si vous avez changé d'activité, cochez la case

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Articles 223 A à U du CGI)

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

N° SIRET

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal
Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 % : 0 96 013
Bénéfice imposable au taux de 15 % : 16531
Déficit (report de la ligne XO du 2058 A ou 372 du 2033 B) : 25910

2 Plus-values
Plus-values à long terme imposables au taux de 15 % : 137758
Résultat net de la concession et de la sous-concession de brevets de brevet au taux de 15% (ligne 17 du tableau n° 2059A ou 591 du 2033C) (sous déduction du montant imposé à 15% du cadre 1)

Plus-values à long terme imposables au taux de 19% :
Autres plus-values imposables au taux de 19% :
Plus-values à long terme imposables au taux de 0% :
Plus-values exonérées art. 238 quinquies :
Plus-values exonérées au taux de 0% :

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

- Entreprises nouvelles art. 44 sexies
- Jeunes entreprises innovantes
- Zones franches urbaines
- Pôle de compétitivité
- Entreprises nouvelles art. 44 septies
- Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies
- Autres dispositifs
- Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies
- Sociétés d'investissements immobiliers cotées
- Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)
- Plus-values exonérées relevant du taux à 15%

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

- Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement
- Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.
Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique "Recherche de formulaires", numéros d'imprimés "2032" ou "2033", formulaires "2032-NOT" ou "2033-NOT".

CGA Viseur conventionné

Nom, adresse, téléphone, télécopie :

- Professionnel de l'expertise comptable : SOGECO 6 rue Saint-John Perce 21000 DIJON

- Conseil :

- CGA :

- N° d'agrément du CGA

À FORBACH, le 28/04/2014
Signature et
qualité du déclarant

CHANGER L'ADRESSE



Formulaire obligatoire (article 54 quater
du Code général des impôts)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2013 ou exercice

Désignation de l'entreprise SARL FRANCE AUDITION du _____

Adresse 4 RUE SAINTE CROIX 57600 FORBACH au _____

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice 1	
NOM. PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ	ADRESSE COMPLÈTE
2) GIRARDOT GAELE AUDIOPROTHESISTE	5 PLACE DE LA LIBERTE 57160
GIRARDOT GAELE AUDIOPROTHESISTE	5 PLACE DE LA LIBERTE 57160
3) DE STASIO JESSICA ASSISTANTE	14 IMPASSE DES COURLIS 57150
1) <u>FLORENTIN Pierre-Alexandre</u> <u>gerant</u>	<u>Chemin des Riottes 71530 GERBY.</u>
7	
8	
9	
10	

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice 6)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice 2)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice 3)	Valeur des avantages en nature (v. notice 4)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice 5)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice 7)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 000 85 000				85 000				24 000 85 000
24 000 48 000				48 000				24 000 48 000
17 400				17 400				17 400
1514 00				1514 00				1514 00
65 400				65 400				65 400

** TOTAUX

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 65 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	799
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	
Total	799

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 1) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables 9	
- de l'exercice . 2013 . . (total col. 9 + total col. 10) 10	152 199	- de l'exercice . 2013 . . 10	165 31
- de l'exercice précédent 10	67 942	- de l'exercice précédent 10	49 418
Nom et qualité du signataire		À FORBACH, le 28/04/2014	
		Signature.	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

La charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d'équité. Disponible sur www.impots.gouv.fr et auprès de votre service des impôts.

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

SAGE Experts-comptables, janvier 2014 : Etat préparatoire.

Feuille 2033B

- DES MOUVEMENTS DE TVA DEDUCTIBLE SONT DETECTES EN COMPTABILITE GENERALE. LA ZONE RELATIVE A LA T.V.A. DEDUCTIBLE (2033-B : 378) DOIT ETRE RENSEIGNEE.
- VOUS N'AVEZ PAS RENSEIGNE L'EFFECTIF MOYEN DU PERSONNEL (2033-B : 376) ALORS QU'IL EXISTE DES COMPTES 64XX EN COMPTABILITE GENERALE.
- VOUS N'AVEZ PAS RENSEIGNE LE MONTANT DES PRELEVEMENTS PERSONNELS; EN EXISTE-T-IL ? (sinon remplissez la zone avec 0).

Feuille 2033C

- CADRE : LE TOTAL DES VALEURS RESIDUELLES DES IMMOBILISATIONS SORTIES (2033C III : 582) NE CORRESPOND PAS AUX SOMMES PRESENTES DANS LES COMPTES DE CHARGES CORRESPONDANTS (6751XX, 6752XX, 6756XX) -- DIFFERENCE = 5 000,00 --
- LES PLUS OU MOINS VALUES DEGAGEES AU TABLEAU DES PLUS OU MOINS VALUES (2033C III : 579 + 586 + 581 + 587 + 589), NE CORRESPONDENT PAS AUX MONTANTS RESULTANT DES COMPTES DE CHARGES ET PRODUITS CORRESPONDANTS (675X ET 775X) -- DIFFERENCE = -5 000,00 --

RAPPORT FINAL

- 5 ANOMALIES DETECTEES
- BENEFICE NET COMPTABLE DE L'EXERCICE = ~~96 013,18~~ 93 533,18 €.
- BENEFICE NET COMPTABLE DE L'EXERCICE PRECEDENT = 36 545,49 *OK*
- COMPTES SUBSTITUES :
Il n'y a aucun compte substitué activé.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

SAGE Experts-comptables - janvier 2014 : Etat préparatoire.

Désignation de l'entreprise		SARL FRANCE AUDITION				Néant <input type="checkbox"/>		
Adresse de l'entreprise		4 RUE SAINTE CROIX 57600 FORBACH						
Numéro SIRET *		4 3 4 4 7 8 4 9 1 0 0 0 4 7						
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 2		Durée de l'exercice précédent *		1 2		
		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le				
		3 1 1 2 2 0 1 3		3 1 1 2 2 0 1 2				
ACTIF		Brut		Amortissements - Provisions		Net		
		1		2		3		
						4		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012			
		Autres *	014		016			
	Immobilisations corporelles *	028	48 711	030	30 851	17 860	21 661	
	Immobilisations financières * (1)	040	1 421	042		1 421	6 421	
	Total I (5)	044	50 132	048	30 851	19 281	28 082	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
		Marchandises *	060	19 903	062		19 903	14 345
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066				
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	31 470	070		31 470	49 432
		Autres * (3)	072	36 855	074		36 855	25 712
	Valeurs mobilières de placement	080		082				
	Disponibilités	084	292 684	086		292 684	156 385	
	Charges constatées d'avance *	092	343	094		343		
	Total II	096	381 254	098		381 254	245 875	
	Total général (I + II)	110	431 386	112	30 851	400 536	273 957	
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET		
				1		2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		8 000		8 000		
	Écarts de réévaluation	124						
	Réserve légale	126		800		800		
	Réserves réglementées*	130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * 131)	132		54 624		78 078		
	Report à nouveau	134						
	Résultat de l'exercice	136		96 013		36 545		
	Provisions réglementées	140						
	Total I	142		159 437		123 423		
	Provisions pour risques et charges	154		39 755		69 221		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156				3 227		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164						
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		64 263		48 748		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169) 11 831)	172		137 081		29 338		
	Produits constatés d'avance	174						
	Total III	176		201 344		81 313		
Total général (I + II + III)	180		400 536		273 957			
RENVUOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	/	(4) Dont dettes à plus d'un an	195			
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	/	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	1 780		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	142 758		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-Bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise		SARL FRANCE AUDITION		Exercice N clos le			Exercice N-1 clos le			Néant		*		
A - RÉSULTAT COMPTABLE						3 1 1 2 2 0 1 3			3 1 1 2 2 0 1 2							
						1			2							
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209			210	330	131			314	270				
	Production vendue	{ biens services *	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214										
				217		218										
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222										
	Production immobilisée *					224										
	Subventions d'exploitation reçues					226	1	915			2	124				
Autres produits					230	29	520			38	985					
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232	361	566			355	379				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234	111	703			120	000				
	Variation de stock (marchandises) *					236	(5)	557)			3	395				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238										
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *					240										
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :				242	88	778			81	108				
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE* 243 1 672)				244	2	468			2	907				
	Rémunérations du personnel *					250	150	529			74	421				
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	45	086			23	097				
	Dotations aux amortissements *					254	5	582			5	433				
	Dotations aux provisions					256										
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259				262	4	649			3	410				
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260														
Total des charges d'exploitation (II)						264	403	237			313	771				
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	(41)	671)			41	608				
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)					280					2	965				
	Produits exceptionnels (IV)					290	142	758								
	Charges financières (V)					294	74				206					
	Charges exceptionnelles (VI)					300	5	000			22					
	Impôts sur les bénéfices *		2480			306	2480				7	800				
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)						310	93533	96 013			36	545				
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	93533	96 013		314						
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *					316										
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles					318										
	Provisions non déductibles *					322										
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033.not)					324	2480									
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248	330	16531									
Déductions	Entreprise nouvelles (+4 sexes)	986	Zone franche urbaine (+4 octies et octies A)	987	Zones de restructuration de la défense (+4 terdecies)	127	Zones de revitalisation rurales (+1 quindecies)	138		342						
	Reprise d'entreprises en difficulté (+4 septies)	981	Jeune entreprise innovante (+4 sexes A)	989	Pôle de compétitivité (+4 undecies)	990										
	Divers* dont ZFA (+4 quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344	Créance due au report en arrière du déficit	346	(636+1377,58)			350	138454					
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS						Bénéfice col. 1	352	96 013		354	25910				
Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)						Déficit col. 2	356									
Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :										360						
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS						Bénéfice col. 1	370	96 013		372	25910					
Primes et cotisations complémentaires facultatives		381		Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant*	380	24 000			n° du centre de gestion agréé :	388						
Montant de la T.V.A. collectée		374	18529	Effectif moyen du personnel*	376	02	dont apprentis :	00	handicapés :	00	Effectif affecté à l'activité artisanale	861	00			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) :		378	30865	Montant des prélèvements personnels de marchandises*	399											

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

SAGE Experts-comptables janvier 2014 : Etat préparatoire.

* Des explications concernant cette rubrique sont donnés dans la notice 2033-NOT.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432	1 780	434		436	1 780				
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	16 497	442		444		446	16 497				
	Installations générales agencements divers	450	23 812	452		454		456	23 813				
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470	9 194	472		474	2 573	476	6 621				
Immobilisations financières		480	6 421	482		484	5 000	486	1 421				
TOTAL		490	55 925	492	1 780	494	7 573	496	50 132				
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles	500		502		504		506		508			
	Terrains	510		512		514		516		518			
	Constructions	520		522		524	1 65	526		528	1 65		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	9 612	532		534	1 732	536		538	11 344		
	Installations générales, agencements divers	540	12 368	542		544	2 381	546		548	14 750		
	Matériel de transport	550		552		554		556		558			
Autres immobilisations corporelles	560	5 861	562		564	1 304	566	2 573	568	4 592			
TOTAL		570	27 842	572		574	5 582	576	2 573	578	30 851		
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2		3		4		5		6		7	
	6	7		8		9		10		11		12	
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *		Plus ou moins-values							
	1	2	3	4		Court terme *		Long terme					
								19% (6)	15% ou 16% (7)	0% (8)			
1	1 988	1 988											
2	586	586											
3	5 000		5 000	142 758						137 758			
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	7 573	580	2 573	582	5 000	584	142 758	586	581	587	137 758	589
Plus-values taxables à 19% (1)			579	Régularisations		590	583	594	595				
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies).										591			
TOTAL									596	585	597	137 758	599

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 248 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies Abis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise : SARL FRANCE AUDITION Néant *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES										
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice		
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607		
	Autres provisions réglementées*	610		612		614		616		
Provisions pour risques et charges		620	69 221	622		624	29 465	626	39 755	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636		
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646		
	Sur clients et comptes rattachés	650	(0)	652		654		656		
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666		
TOTAL		680	69 220	682		684	29 465	686	39 755	
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)					
		Dotations		Reprises						
Immob. incorporelles	700		705							
Terrains	710		715							
Constructions	720		725							
Inst. techniques mat. et outillage	730		735							
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745							
Matériel de transport	750		755							
Autres immobilisations corporelles	760		765							
TOTAL		770		775						
					Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B		780			
II DÉFICITS REPORTABLES					III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982		Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995				
Déficits imputés		983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)		996				
Déficits reportables		984		IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA						
Déficits de l'exercice		860		Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice		129				
Total des déficits restant à reporter		870		V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 du Code des Transports)		800		<input type="checkbox"/>		
VI CRÉDITS D'IMPÔT										
Crédit d'impôt recherche	202		Crédit d'impôt pour dépenses de formation des dirigeants	203		Crédit d'impôt famille	204			
Réduction d'impôt en faveur du mécénat	205		Crédit d'impôt investissement en Corse	206		Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	207			
Crédit d'impôt afférent aux valeurs mobilières (BIC)	208		Autres imputations	211		Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	139			

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

SAGE Experts-comptables, janvier 2014 : Etat préparatoire.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts).

5

**DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE
PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE**

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise : <u>SARL FRANCE AUDITION</u>		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
Exercice ouvert le : <u>01012013</u> et clos le : <u>31122013</u>		Durée en nombre de mois <u>12</u>
I - Production de l'entreprise		
Ventes de marchandises	108	330131
Production vendue - Biens	109	
Production vendue - Services	141	
Production stockée	111	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère financier (en partie)	113	1915
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	54
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Retrécissements sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 1	144	332100
II - Consommation de biens et services en provenance de tiers		
Achats de marchandises (droits de douane compris)	121	111703
Variation de stocks (marchandises)	122	(5557)
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	123	
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	145	
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	125	67352
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	21426
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	4649
Abandons de créances à caractère financier (en partie)	149	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.	133	
Fraction 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	135	
TOTAL 2	152	199573
III - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	137 132527
Valeur ajoutée de référence assujettie à la CVAE (à reporter sur la 1329 et la 1330-CVAE)		117 132527

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143 et portées en ligne 128.

6 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

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

N° de dépôt

(1) Néant *

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

EXERCICE CLOS LE N° SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	399
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	1

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance: Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance: Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

SAGE Experts-comptables Janvier 2014 : Etat préparatoire.

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
 (2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
 * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

7 **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)

(1) Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31122013

N° SIRET 4 3 4 4 7 8 4 9 1 0 0 0 4 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL FRANCE AUDITION

ADRESSE (voie) 4 RUE SAINTE CROIX

CODE POSTAL 57600 VILLE FORBACH

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

~~Forme juridique ?SARL Dénomination AUDIOC2P
N° SIREN (si société établie en France) 452374069 % de détention 33,33
Adresse : N° 15 Voie RUE DES ROMAINS
Code Postal 57360 Commune AMNEVILLE Pays FRANCE~~

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

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

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

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

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

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

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2014 : Etat préparatoire

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033-NOT.

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 30/04/2014

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	1 780	165	1 616	0,40		
213500 INST.AGENC.ICONSTRUCTIONS	1 780		1 780	0,44		
281350 AMORT INST ANG/CONSTRUCTIONS		165	-165	-0,03		
Installations techniques, matériel & outillage industriels	16 497	11 344	5 153	1,29	6 884	2,51
215000 MATERIEL ET OUTILLAG	16 497		16 497	4,12	16 497	6,02
281500 AMORT.MATERIEL & OUT		11 344	-11 344	-2,82	-9 612	-3,50
Autres immobilisations corporelles	30 434	19 342	11 092	2,77	14 777	5,39
218100 INST.AGENC.DIVERS	23 813		23 813	5,95	23 812	8,69
218300 MAT.BUREAU & INFORMA	1 662		1 662	0,41	3 650	1,33
218400 MOBILIER	4 959		4 959	1,24	5 544	2,02
281810 AMORT.INST.AGENC.DIV		14 750	-14 750	-3,67	-12 368	-4,50
281830 AMORT.MAT.BUREAU & I		1 642	-1 642	-0,40	-3 107	-1,12
281840 AMORT.MOBILIER		2 950	-2 950	-0,73	-2 754	-1,00
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations					5 000	1,83
261000 TITRES DE PARTICIPAT					5 000	1,83
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	1 421		1 421	0,35	1 421	0,52
275000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	1 421		1 421	0,35	1 421	0,52
TOTAL (I)	50 132	30 851	19 281	4,81	28 082	10,25
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	19 903		19 903	4,97	14 345	5,24
370000 STOCKS DE MARCHANDISES	19 903		19 903	4,97	14 345	5,24
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	31 470		31 470	7,86	49 432	18,04
411000 CLIENTS	30 333		30 333	7,57	49 431	18,04
411001 CLIENTS DOUTEUX POST PEG	1 138		1 138	0,28		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfiques	8 496		8 496	2,12	8 471	3,09
444000 ETAT IMPOTS SIBENEFICES	8 496		8 496	2,12	8 471	3,09
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	18 346		18 346	4,58	7 876	2,87
445620 ETAT TVA DEDUCT. SII	350		350	0,09	1	0,00

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 30/04/2014

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
445660 TVA DEDUCTIBLE	4 222		4 222	1,05	502	0,18
445670 CREDIT A REPORTER	12 546		12 546	3,13	3 201	1,17
445711 TVA COLLECTEE 5.5					72	0,03
445720 TVA COLLECTEE 19.6%	211		211	0,05		
445800 TVA A REGULARISER	411		411	0,10	186	0,07
445860 TVA SIFACT NON PARVENUES	419		419	0,10	3 914	1,43
445870 TVAIFACTURES A ETABLIR	187		187	0,05		
. Autres	10 013		10 013	2,50	9 365	3,42
467000 DEBITEURS & CREDIT.D	648		648	0,16		
467002 RAPP NON EXPLIQUE CC 2002	4 175		4 175	1,04	4 175	1,52
467003 DEBITEURICREDITEUR SIEMEN	5 190		5 190	1,30	5 190	1,89
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	292 684		292 684	73,07	156 385	57,08
512100 BNP	292 218		292 218	72,96	156 096	56,98
530000 CAISSE	367		367	0,09	129	0,05
530100 CAISSE ST A	99		99	0,02	160	0,06
Charges constatées d'avance	343		343	0,09		
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	343		343	0,09		
TOTAL (II)	381 254		381 254	95,19	245 875	89,75
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	431 386	30 851	400 536	100,00	273 957	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 30/04/2014

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2013		31/12/2012	
	(12 mois)		(12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 8 000)	8 000	2,00	8 000	2,92
101300 CAPITAL	8 000	2,00	8 000	2,92
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	800	0,20	800	0,29
106110 RESERVE LEGALE PROP. DITE	800	0,20	800	0,29
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	54 624	13,64	78 078	28,50
106800 AUTRES RESERVES	54 624	13,64	78 078	28,50
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	96 013	23,97	36 545	13,34
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	159 437	39,81	123 423	45,05
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	39 755	9,93	69 221	25,27
151215 PROVISION GTIES 08			7 980	2,91
151216 PROVISION GTIES 2009	8 285	2,07	16 570	6,05
151217 PROVISION POUR GTIES 2010	16 260	4,06	24 390	8,90
151218 PROVISION POUR GTIES 2011	15 210	3,80	20 280	7,40
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	39 755	9,93	69 221	25,27
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts			3 227	1,18
164110 EMPRUNT LONG TERME			3 227	1,18
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	4 917	1,23	4 183	1,53
455170 PIERRE ALEXANDRE FLORENT	1 904	0,48	1 170	0,43
455190 COMPTE LIAISON CHARGES SO	3 013	0,75	3 013	1,10
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64 263	16,04	48 748	17,79
401000 FOURNISSEURS	61 817	15,43	24 867	9,08
408100 FOURNIS FACT NON PARVENUES	2 446	0,61	23 882	8,72
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	85 509	21,35	7 274	2,66
421005 SALAIRE GG	3 071	0,77		
421006 SALAIRE DE STASIO JESSICA	1 108	0,28		
428200 CONGES A PAYER	1 329	0,33	2 201	0,80
428610 INDEMNITES DE GERANCE A PAYER	80 000	19,97	5 073	1,85

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 30/04/2014

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent		
	31/12/2013 (12 mois)		31/12/2012 (12 mois)		
. Organismes sociaux	34 203	8,54	10 557	3,85	
431000 URSSAF	7 159	1,79	7 153	2,61	
437100 CAISSE RETRAITE CADRES			1 395	0,51	
437200 CAISSE RETRAITE SALARIES	1 959	0,49	586	0,21	
437210 CAISSE PREVOYANCE	677	0,17	689	0,25	
438200 ORG. SOC. CH./CONGES PAYES	407	0,10	733	0,27	
438600 ORG. SOC. CHARGES A PAYER	24 000	5,99			
. Etat, impôts sur les bénéfiques					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 061	0,26	5	0,00	
445711 TVA COLLECTEE 5.5	1 061	0,26			
445720 TVA COLLECTEE 19.6%			5	0,00	
. Etat, obligations cautionnées					
. Autres impôts, taxes et assimilés	898	0,22	775	0,28	
448620 TAXE APPRENTISSAGE	288	0,07	303	0,11	
448630 ALTERNANCE	610	0,15	472	0,17	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes	10 494	2,62	6 544	2,39	
419700 CLIENTS AUTRES AVOIRS	3 580	0,89			
455200 SARL MIEUX ENTENDRE	6 914	1,73	6 543	2,39	
Instruments de trésorerie					
Produits constatés d'avance					
	TOTAL(IV)	201 344	50,27	81 313	29,68
Ecart de conversion passif	(V)				
	TOTAL PASSIF (I à V)	400 536	100,00	273 957	100,00

COMpte DE Résultat

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 30/04/2014

COMpte DE Résultat		Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises	330 131		330 131	100,00	314 270	100,00	15 861	5,05	
707200 VENTES 5.5% FORBACH	178 433		178 433	54,05	160 973	51,22	17 460	10,85	
707201 VENTES 5.5% ST AVOLD	128 395		128 395	38,89	126 319	40,19	2 076	1,64	
707210 ECOTAXE	2		2	0,00	2	0,00		0,00	
707220 EXTENSION GTIES 5.5 FORBACH	1 280		1 280	0,39	3 981	1,27	-2 701	-67,84	
707221 EXTENSION GTIE 5.5 ST AVOLD	1 422		1 422	0,43	3 341	1,06	-1 919	-57,43	
707230 REPARATION 5.5 FORBACH	528		528	0,16	3 180	1,01	-2 652	-83,39	
707231 REPARATION 5.5 ST AVOLD	1 804		1 804	0,55	1 809	0,58	-5	-0,27	
707240 ACCESSOIRES 5.5 FORBACH	11 868		11 868	3,59	11 235	3,57	633	5,63	
707241 ACCESSOIRES 5.5 ST AVOLD	8 324		8 324	2,52	8 049	2,56	275	3,42	
707270 REMISE	-4 564		-4 564	-1,37	-8 771	-2,78	4 207	47,96	
707300 VENTES 19.6 FORBACH	1 705		1 705	0,52	2 183	0,69	-478	-21,89	
707301 VENTES 19.6 ST AVOLD	935		935	0,28	1 970	0,63	-1 035	-52,53	
Production vendue biens									
Production vendue services									
Chiffres d'Affaires Nets	330 131		330 131	100,00	314 270	100,00	15 861	5,05	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			1 915	0,58	2 124	0,68	-209	-9,83	
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOI			1 915	0,58	2 124	0,68	-209	-9,83	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			29 465	8,93	37 185	11,83	-7 720	-20,75	
781510 REPRISE PROVISION GTIES			29 465	8,93	34 136	10,86	-4 671	-13,67	
781740 REP.PROV.DEPREC.CLIENTS					3 006	0,96	-3 006	-100,00	
791000 TRANSF.CHARGES EXPLO					43	0,01	-43	-100,00	
Autres produits			54	0,02	1 800	0,57	-1 746	-96,99	
758000 PRODUIT DIVERS GESTION			54	0,02	1 800	0,57	-1 746	-96,99	
Total des produits d'exploitation (I)			361 566	109,52	355 379	113,08	6 187	1,74	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			111 703	33,84	120 000	38,18	-8 297	-6,90	
607100 ACHATS APP ET ACCESS			111 703	33,84	120 000	38,18	-8 297	-6,90	
Variation de stock (marchandises)			-5 557	-1,67	3 395	1,08	-8 952	-263,67	
603700 VAR STOCK MARCHANDISE			-5 557	-1,67	3 395	1,08	-8 952	-263,67	
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			88 778	26,89	81 108	25,81	7 670	9,46	
606110 FOURNITURES ELECTRIC			1 122	0,34	398	0,13	724	181,91	
606130 FOURNITURES GAZ			1 340	0,41			1 340	N/S	
606300 FOURN.ENTRET.&PETIT			1 426	0,43	1 845	0,59	-419	-22,70	
611000 SOUS-TRAITENCE GENERALE					2 700	0,86	-2 700	-100,00	
611100 PREST. EFFECTUEES PAR M.E			20 805	6,30	18 525	5,89	2 280	12,31	
613060 LOYER FORBACH			12 899	3,91	12 489	3,97	410	3,28	
613080 LOYER ST AVOLD			7 800	2,36	7 800	2,48		0,00	
613082 LOYER PARKING			727	0,22	727	0,23		0,00	
614000 CHARGES LOCATIVES					137	0,04	-137	-100,00	
615200 ENTRETIEN IMMOB.			1 163	0,35	799	0,25	364	45,56	
615510 ENTRETIEN MATERIEL M					226	0,07	-226	-100,00	
615600 MAINTENANCE					88	0,03	-88	-100,00	
616000 PRIMES D'ASSURANCE			1 440	0,44	1 829	0,58	-389	-21,26	
622601 HONORAIRES COMPTABLE			4 670	1,41	4 520	1,44	150	3,32	
622602 HONORAIRES SOCIAL			858	0,26	1 031	0,33	-173	-16,77	
622610 HONORAIRES JURIDIQUE					-550	-0,17	550	-100,00	
622611 HONORAIRES EXCEPTIONNELS			13 188	3,99			13 188	N/S	
622700 FRAIS ACTES & CONTEN			5	0,00	230	0,07	-225	-97,82	

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
Total des produits financiers (V)			2 965	0,94	-2 965	-100,00	
Dotations financières aux amortissements et provisions							
Intérêts et charges assimilées	74	0,02	206	0,07	-132	-64,07	
661100 INTERETS EMPRUNT	74	0,02	205	0,07	-131	-63,89	
Différences négatives de change							
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements							
Total des charges financières (VI)	74	0,02	206	0,07	-132	-64,07	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-73	-0,01	2 759	0,88	-2 832	-102,64	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-41 744	-12,63	44 367	14,12	-86 111	-194,08	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion							
Produits exceptionnels sur opérations en capital	142 758	43,24			142 758	N/S	
775600 PDTS CESSION IMMOS FI	142 758	43,24			142 758	N/S	
Reprises sur provisions et transferts de charges							
Total des produits exceptionnels (VII)	142 758	43,24			142 758	N/S	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			22	0,01	-22	-100,00	
671200 PENALITES ET AMENDES			22	0,01	-22	-100,00	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	5 000	1,51			5 000	N/S	
675000 VAL.NET.COMPT. ELEM.	5 000	1,51			5 000	N/S	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions							
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5 000	1,51	22	0,01	4 978	N/S	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	137 758	41,73	-22	-0,00	137 780	N/S	
Participation des salariés (IX)							
Impôts sur les bénéfices (X)			7 800	2,48	-7 800	-100,00	
695000 IMPOT SOCIETE			7 800	2,48	-7 800	-100,00	
Total des Produits (I+III+V+VII)	504 323	152,76	358 344	114,02	145 979	40,74	
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	408 310	123,68	321 799	102,40	86 511	26,88	
RÉSULTAT NET	96 013	29,08	36 545	11,63	59 468	162,73	
	Bénéfice		Bénéfice				
	93533						
Dont Crédit-bail mobilier							
Dont Crédit-bail immobilier							

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 30/04/2014

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
623100 ANNONCES ET INSERTIO	3 413	1,03	4 290	1,37	-877	-20,43
623400 CADEAUX CLIENTELE	799	0,24	1 373	0,44	-574	-41,80
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES			134	0,04	-134	-100,00
623601 IMPRIMES FORBACH	4 400	1,33	9 730	3,10	-5 330	-54,77
623602 IMPRIMES ST AVOLD			1 150	0,37	-1 150	-100,00
623800 POURBOIRES DONS	10	0,00	40	0,01	-30	-74,99
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 206	0,37	5 757	1,83	-4 551	-79,04
626000 FRAIS POSTAUX & TELE	1 215	0,37	1 969	0,63	-754	-38,28
626001 DISTRIBUTION FORBACH	8 727	2,64	1 266	0,40	7 461	589,34
626002 DISTRIBUTION ST AVOLD			1 480	0,47	-1 480	-100,00
626100 FRAIS COMMUNICATION	645	0,20	924	0,29	-279	-30,18
626210 ABONNEMENT WEB	473	0,14			473	N/S
627500 SERVICES BANCAIRES	248	0,06	202	0,06	46	22,77
628100 COTISATIONS	200	0,06			200	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	2 468	0,75	2 907	0,93	-439	-15,09
631200 TAXE APPRENTISSAGE	288	0,09	108	0,03	180	166,67
631300 FORMATION CONTINUE	508	0,15	964	0,31	-456	-47,29
633300 FORMATION CONTINUE			-244	-0,07	244	-100,00
635110 TAXE PROFESSIONNELLE	1 672	0,51	2 079	0,66	-407	-19,57
Salaires et traitements	150 529	45,60	74 421	23,68	76 108	102,27
641100 SALAIRES APPOINT.COM	65 400	19,01	68 881	21,92	3 481	-5,04
641151 INDEMNITE GERANCE PE GRY			5 073	1,61	-5 073	-100,00
641152 INDEMNITE GERANCE MF FLORENTIN	86 000	26,05			86 000	N/S
641200 CONGES PAYES	-871	-0,25	458	0,15	-1 329	-290,16
641400 AVANTAGES EN NATURE			9	0,00	-9	-100,00
Charges sociales	45 086	13,66	23 097	7,35	21 989	95,20
645100 URSSAF	13 728	4,16	19 970	6,35	-6 242	-31,25
645310 COTIS. RETRAITE CADRES	992	0,30	969	0,31	23	2,37
645320 COTIS. RETRAITE SALARIES	6 556	1,99	3 812	1,21	2 744	71,98
645330 PREVOYANCE	832	0,25			832	N/S
645800 CHARGES SISALAIRES PROV			852	0,27	-852	-100,00
646160 COT SOC PROVISION PEG	24 000	7,27	-5 045	-1,60	29 045	575,72
646420 LOI MADELIN PAF RETRAITE			2 404	0,76	-2 404	-100,00
647000 CHARGES SICONGES PAYES	-326	-0,09	-46	-0,00	-280	-608,69
648000 AUTRES CHARGES DE PE			182	0,06	-182	-100,00
649000 CICE	-696	-0,20			-696	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations	5 582	1,69	5 433	1,73	149	2,74
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPO	5 582	1,69	5 433	1,73	149	2,74
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	4 649	1,41	3 410	1,09	1 239	36,33
654000 PERTES SICREANCES IRREC.			3 385	1,08	-3 385	-100,00
654400 PERTESICREANCES IRRECOUVRABLES	4 089	1,24			4 089	N/S
658000 CHARGES DIV.GEST.COUC	560	0,17	25	0,01	535	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	403 237	122,14	313 771	99,84	89 466	28,51
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-41 671	-12,61	41 608	13,24	-83 279	-200,14
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés			2 965	0,94	-2 965	-100,00
768000 PRODUITS FINANCIERS			2 965	0,94	-2 965	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						