

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

Exercice clos le 31/12/2019

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

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans le même ordre que ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements	Dépenses et charges afférentes		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature	Montant des indemnités et allocations diverses	Valeur des avantages en nature	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		Aux véhicules et autres biens	Aux immeubles non affectés à l'exploitation	
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
② 24798	(GIRARDOT)			24798				24798
① 24944	(PIERRE ALEXANDRE)			24944				24944
③ 18640	(DE STASIO)			18640				18640
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
** 68382				68382				68382

** TOTAL GÉNÉRAL

B - AUTRES FRAIS	⑩
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	1 290
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	375
TOTAL	1 666

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE	
Total des dépenses	Bénéfices imposables
- de l'exercice (TOTAL col. 9 + TOTAL col. 10)	- de l'exercice
- de l'exercice précédent	- de l'exercice précédent
Le : 13/06/2020	A : Forbach
Signataire : - Titre, nom et prénom	M PIERRE ALEXANDRE FLORENTIN
- Qualité	gérant

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes :

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

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE							
Désignation de la société		SARL FRANCE AUDITION					
Adresse du principal établissement		4 RUE SAINTE CROIX 57600 FORBACH					
Adresse du siège social, si différent							
Ancienne adresse en cas de changement							
RÉGIME FISCAL DES GROUPES							
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante							
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère							
B - ACTIVITÉ		Si vous avez changé d'activité		<input type="checkbox"/>		Activités exercées : Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en maga	
C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION							
1 - Résultat fiscal							
Bénéfice imposable au taux de 33 1/3 ou 31%		9 004		Bénéfice imposable au taux de 15%		Déficit	
Bénéfice imposable au taux de 28%		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %					
2 - Plus-values							
PV à long terme imposables au taux de 19%		Autres PV imposables au taux de 19%		PV à long terme imposables au taux de 0%		PV à long terme imposables au taux de 15%	
						PV exonérées (art. 238 quinquies)	
3 - Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2							
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		<input type="checkbox"/>		Jeune entreprise innovante		<input type="checkbox"/>	
Entreprise nouvelle, art. 44 septies		<input type="checkbox"/>		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		<input type="checkbox"/>	
Société d'investissement immobilier cotée		<input type="checkbox"/>		Bassin urbain à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies		<input type="checkbox"/>	
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15%		<input type="checkbox"/>	
4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer				dans le secteur productif, art. 244 quater W			
<input type="checkbox"/>							
D - IMPUTATIONS							
1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt.							
2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant au cadre VII du formulaire n°2066.							
E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS				Recettes net. soumises à la contrib. 2,5%			
F - ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC							
1 - Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt du formulaire pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C-I-1) :							
<input type="checkbox"/>							
2 - Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire le formulaire n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :							
3 - Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt du formulaire n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) :							
<input type="checkbox"/>							
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :							
G - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE							
Votre comptabilité est-elle informatisée ?		oui		Si oui, nom du logiciel utilisé :		PLATEFORME	
CGA		<input type="checkbox"/>		Viseur conventionné		<input type="checkbox"/>	
Nom et adresse :							
- du Comptable :		Indép.		IN EXTENSO 3 G rue Jeanne Barret 21000 Dijon			
- du Conseil :							
- du CGA ou du viseur conventionné :							

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2065
Exercice clos le 31/12/2019

Néant

H - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS	
1 - Montant global brut des distributions :	- Payées par la société elle-même - Payées par un établissement chargé du service des titres
2 - Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s) :	
3 - Montant des prêts, avances, acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts	
4 - Montant des autres distributions :	
5 - Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %	
6 - Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %	
7 - Montant des revenus répartis	TOTAL (1 + 2 + 3 + 4) 0 .

I - RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS							
Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :	SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :			
				A titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	A titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		A titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥
①	②	③	④	Indemnités forfaitaires ⑤	Remboursements ⑥	Indemnités forfaitaires ⑦	Remboursements ⑧
FLORENTIN PIERRE ALEXANDRE gérant	1	2019	24944				

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
Moins-values à long terme imposées à 15 % :	- MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice - MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice - MVLT réalisée au cours de l'exercice - MVLT restant à reporter

① BILAN SIMPLIFIÉ

Exercice clos le 31/12/2019

Néant

ACTIF	Brut		Amort. Provisions		Net 31/12/2019	Net 31/12/2018
	①		②			
Immobilisations incorporelles :	010		012			
- Fonds commercial						
- Autres	014	1 508	016	1 508		
Immobilisations corporelles	028	83 263	030	55 623	27 640	35 696
Immobilisations financières (1)	040	1 421	042		1 421	1 421
(5) TOTAL I	044	86 192	048	57 131	29 062	37 117
Stocks matières premières, appro., en cours de production	050		052			
Stocks marchandises	060	29 558	062		29 558	40 600
Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
Créances clients et comptes rattachés (2)	068	26 795	070		26 795	36 488
Autres créances (3)	072	29 152	074		29 152	13 611
Valeurs mobilières de placement	080		082			
Disponibilités	084	75 290	086		75 290	93 560
Charges constatées d'avance	092	2 969	094		2 969	694
TOTAL II	096	163 764	098		163 764	184 953
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	110	249 956	112	57 131	192 825	222 070

PASSIF	31/12/2019		31/12/2018	
Capital social ou individuel	120	8 000		8 000
Écarts de réévaluation	124			
Réserve légale	126	800		800
Réserves réglementées	130	3 360		2 520
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres)	131	3360	132	71 301
Report à nouveau	134			
Résultat de l'exercice	136	9 004		5 906
Provisions réglementées	140			
TOTAL I	142	97 531		88 527
Provisions pour risques et charges	TOTAL II	154		
Emprunts et dettes assimilées (4)	156			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164			
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	166	59 205		99 064
Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés de l'exercice N)	169	4 664	172	34 480
Produits constatés d'avance	174			
TOTAL III	176	95 294		133 543
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	180	192 825		222 070

Renvois :					
(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immo. acquises	182	891
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	1619	(5) Prix de vente hors TVA des immo. cédées	184	708

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

Exercice clos le 31/12/2019

Néant

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des impôts)		Désignation de l'entreprise :		FRANCE AUDITION				
I - IMMOBILISATIONS								
Actif immobilisé	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale			
					Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
Immobilisations - Fonds commercial	400	402	404	406				
incorporelles - Autres	410 1 508	412	414	416 1 508				
I - Terrains	420	422	424	426				
m - Constructions	430 1 780	432	434	436 1 780				
m - Installations techniques matériel et outillage industriels	440 22 660	442	444	446 22 660				
o - Installations générales, agencements divers	450 29 561	452	454	456 29 561				
c - Matériel de transport	460 20 370	462	464	466 20 370				
o - Autres immobilisations corporelles	470 8 708	472 891	474 708	476 8 891				
P	480 1 421	482	484	486 1 421				
TOTAL	490 86 009	492 891	494 708	496 86 192				
II - AMORTISSEMENTS								
Immobilisations amortissables	Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice				
Immobilisations incorporelles	500 1 508	502	504	506	1 508			
I - Terrains	510	512	514	516				
m - Constructions	520 1 055	522 178	524	526 1 233				
m - Installations techniques matériel et outillage industriels	530 8 179	532 2 612	534	536 10 791				
o - Installations générales, agencements, aménagements divers	540 23 826	542 740	544	546 24 566				
c - Matériel de transport	550 8 137	552 4 074	554	556 12 211				
o - Autres immobilisations corporelles	560 6 188	562 1 289	564 654	566 6 822				
TOTAL	570 48 892	572 8 893	574 654	576 57 131				
III - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)								
Nature des immobilisations	Valeur d'actif	Amortissements	Valeur résiduelle	Prix de cession	Plus ou moins-values			
					Court terme	Long terme		
						19%	15% ou 12,8%	0%
1	2	3	4	5	6	7	8	
ORDINATEUR	708	654	54	708	654			
TOTAL	578 708	580 654	582 54	584 708	586 654	587	589	
Plus-values taxables à 19% (1)			579	Régularisations	590	583	594	595
TOTAL	596	654	585	597	599			

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

Exercice clos le 31/12/2019

Néant

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies A bis du CGI)		Désignation de l'entreprise : FRANCE AUDITION			
I - RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
A - NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentation : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées : Amortissements dérogatoires	600	602	604	606	
Dont majorations exceptionnelles de 30%	601	603	605	607	
Autres provisions réglementées	610	612	614	616	
Provisions pour risques et charges	620	622	624	626	
Provisions pour dépréciation : Sur immobilisations	630	632	634	636	
Sur stocks et en cours	640	642	644	646	
Sur clients et comptes rattachés	650	652	654	656	
Autres provisions pour dépréciation	660	662	664	666	
TOTAL	680	682	684	686	
B - MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		C - VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
	Dotations	Reprises			
Immobilisations incorporelles	700	705	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
Terrains	710	715			
Constructions	720	725			
Inst. techniques mat. et outillage	730	735			
Inst. générale, agencements, amén. div.	740	745			
Matériel de transport	750	755			
Autres immobilisations corporelles	760	765			
TOTAL	770	775			Total à reporter ligne 322 du tableur n°2033-B
II - DÉFICITS REPORTABLES		III - DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C			
	- Restant à reporter au titre de l'exercice précédent	982	9 739	résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995
Déficits :	- Imputés	983	8808	Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	996
	- Reportables	984	931		
	- De l'exercice	860	9 739		
Total des déficits restant à reporter		870	931		9 739
IV - DIVERS					
Primes et cotisations complémentaires facultatives				381	3 072
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154bis du CGI	325	3 072	- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant				380	10 554
- dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS				326	7 483
N° du centre de gestion agréé				388	
Montant de la TVA collectée				374	19 248
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378	2 1677
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant				399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				397	

⑥ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

Exercice clos le 31/12/2019

Néant

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

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

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

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

⑦ FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

Exercice clos le 31/12/2019

Néant

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

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

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

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2019

Néant
(page 1/2)

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

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

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

Exercice clos le 31/12/2019

(page 2/2)

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

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2019

A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT			
Forme juridique / Dénomination	SARL	FRANCE AUDITION	
Complément de dénomination			
N° SIREN	434478491		
N° de Téléphone			
Adresse	- N°, Type et nom de voie	4 RUE SAINTE CROIX	
	- Complément de distribution		
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	57600	FORBACH
Référence d'obligation fiscale	IS1	Code activité NAF	4774Z
B - IDENTIFICATION DU CONSEIL			
Forme juridique / Dénomination			
Complément de dénomination			
C - RÉGIME FISCAL			
Catégorie fiscale	BI Catégorie fiscale BIC		
Régime fiscal	RS régime réel simplifié		
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)	IS Impôt sur les sociétés		
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant			
D - PÉRIODES			
Date de début de l'exercice ou période N	01/01/2019		
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/12/2019		
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)	31/12/2018		
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	12		
E - MONNAIE			
Code monnaie	EUR		

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice clos le 31/12/2019

Produits à recevoir	Montant

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice clos le 31/12/2019

Charges à payer	Montant

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2019

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

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2019

Produits constatés d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total du bilan avant répartition est de 192 825 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 9 004 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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.

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

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code de Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total du bilan avant répartition est de 192 825 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 9 004 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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~~". *au coût d'achat.*

Créances

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

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 508		
TOTAL	1 508		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.	1 780		
Installations techniques, matériel et outillages ind.	22 660		
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	29 561		
Mat. de transport	20 370		
Mat. de bureau et info., mobilier	8 708		891
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	83 080		891
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	1 421		
TOTAL	1 421		
TOTAL GENERAL	86 009		891

Cadre B	Diminutions Virement	Cession	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
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			1 508	
TOTAL			1 508	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			1 780	
Installations techniques, matériel et outillages ind.			22 660	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			29 561	
Mat. de transport			20 370	
Mat. de bureau et info., mobilier	708		8 891	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL	708		83 263	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			1 421	
TOTAL			1 421	
TOTAL GENERAL	708		86 192	

Etat des amortissements

Situation et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et développement				
Autres postes d'immo. incorp.	1 508			1 508
	1 508			1 508
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.	1 055	178		1 233
Inst. techniques, mat. et outillage indust.	8 179	2 612		10 791
Inst. gales., agenc. et aménagements divers	23 826	740		24 566
Matériel de transport	8 137	4 074		12 211
Mat. de bureau et informatique, mobilier	6 188	1 289	654	6 822
Emballages récup. et divers				
	47 384	8 893	654	55 623
TOTAL GENERAL	48 892	8 893	654	57 131

Immobilisations amortissables	Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires						Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	DOTATIONS			REPRISES			
	Différentiel de durée	Mode Amort. dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode Amort. dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Frais d'étab. et développement (I)							
Autres postes d'immo. incorp. (II)							
TOTAL							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst. gales., agencts. et aménag. des constr.							
Inst. techniques, mat. et outillage indust.							
Inst. gales., agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers.							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE				TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	1 421		1 421
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	26 795	26 795	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	7 688	7 688	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	21 464	21 464	
Charges constatées d'avance	2 969	2 969	
TOTAL	60 337	58 915	1 421

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

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

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)			
Autres emprunts obligataires (1)			
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)			
- à 1 an max. à l'origine			
- à plus d'1 an à l'origine			
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)			
Fournisseurs et comptes rattachés	59 205	59 205	
Personnel et comptes rattachés	16 467	16 467	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 948	11 948	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	515	515	
Obligations cautionnées			
Autres impôts, taxes et assimilés	934	934	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Groupe et associés (2)	4 664	4 664	
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	1 561	1 561	
Dettes représentatives de titres empruntés			
Produits constatés d'avance			
TOTAL	95 294	95 294	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques 182

Charges à payer et produits à recevoir

Charge a payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	
	31/12/2019	31/12/2018
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 337	36 484
Dettes fiscales et sociales	24 560	19 142
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 561	1 561
TOTAL	39 459	57 187

Produits a recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	
	31/12/2019	31/12/2018
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	1 108	7 496
Autres créances	14 655	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	15 763	7 496

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2019	Net Au 31/12/2018
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1 508	1 508		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	1 780	1 233	547	725
Installations tech., matériels et outillages industriels	22 660	10 791	11 869	14 481
Autres immobilisations corporelles	58 822	43 599	15 224	20 489
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 421		1 421	1 421
TOTAL (I)	86 192	57 131	29 062	37 117
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	29 558		29 558	40 600
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	26 795		26 795	36 488
Autres	29 152		29 152	13 611
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	75 290		75 290	93 560
Charges constatées d'avance	2 969		2 969	694
TOTAL (II)	163 764		163 764	184 953
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	249 956	57 131	192 825	222 070

Bilan Passif

	Net Au 31/12/2019	Net Au 31/12/2018
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé :	8 000	8 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	800	800
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées	3 360	2 520
- Autres réserves	76 367	71 301
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	9 004	5 906
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	97 531	88 527
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	4 664	4 286
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59 205	99 064
Dettes fiscales et sociales	29 864	28 632
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 561	1 561
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	95 294	133 543
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	192 825	222 070
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2019 au 31/12/2019			Du 01/01/2018 Au 31/12/2018
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	336 402		336 402	329 508
Production vendue de biens				
Production vendue de services	3 884		3 884	
Chiffre d'affaires Net	340 286		340 286	329 508
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges				
Autres produits			2 061	1 490
		TOTAL (I)	342 347	330 998
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			105 056	141 455
Variation de stocks (marchandises)			11 041	-23 277
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			79 675	76 193
Impôts, taxes et versements assimilés			2 429	2 713
Salaires et traitements			93 813	86 700
Charges sociales			32 290	29 674
Dotations aux amortissements sur immobilisations			8 893	8 140
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			800	3 494
		TOTAL (II)	333 997	325 093
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
		RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	8 350	5 906
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		TOTAL (V)		
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		TOTAL (VI)		
		RESULTAT FINANCIER (V - VI)		
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			8 350	5 906

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2019 Au 31/12/2019	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	708	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	708	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	53	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	53	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	654	
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	343 055	330 998
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	334 050	325 093
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	9 004	5 906

(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

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	31/12/2019	31/12/2018	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
205000 LOGICIELS	1 508.33	1 508.33		
280500 AMOT.LOGICIELS	-1 508.33	-1 508.33		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	547.45	725.49	-178.04	-24.55
213500 INST.AGENC./CONSTRUCTIONS	1 780.34	1 780.34		
281350 AMORT INST ANG/CONSTRUCTIONS	-1 232.89	-1 054.85	-178.04	-16.87
Installations tech., matériel et outillages industriels	11 869.29	14 481.34	-2 612.05	-18.04
215000 MATERIEL ET OUTILLAG	22 660.21	22 660.21		
281500 AMORT.MATERIEL & OUT	-10 790.92	-8 178.87	-2 612.05	-31.94
Autres immobilisations corporelles	15 223.58	20 489.28	-5 265.70	-25.70
218100 INST.AGENC.DIVERS	25 361.00	25 361.00		
218110 OEUVRE D'ART - ARTISTE VIVANT	4 200.00	4 200.00		
218200 MATERIEL DE TRANSPOR	20 370.00	20 370.00		
218300 MAT.BUREAU & INFORMA	3 932.58	3 749.44	183.14	4.91
218400 MOBILIER	4 958.80	4 958.80		
281810 AMORT.INST.AGENC.DIV	-24 565.71	-23 825.63	-740.08	-3.11
281820 AMORT.MATERIEL TRANS	-12 210.68	-8 136.68	-4 074.00	-50.07
281830 AMORT.MAT.BUREAU & I	-1 863.61	-1 228.85	-634.76	-51.67
281840 AMORT.MOBILIER	-4 958.80	-4 958.80		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 421.20	1 421.20		
275000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	1 421.20	1 421.20		
TOTAL (I)	29 061.52	37 117.31	-8 055.79	-21.70
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	29 558.48	40 599.96	-11 041.48	-27.20
370000 STOCKS DE MARCHANDISES	29 558.48	40 599.96	-11 041.48	-27.20
Avances et acomptes versés sur commandes				

ACTIF	Solde			Variation
	31/12/2019	31/12/2018	Montant	%
Créances				
Clients et comptes rattachés	26 794.79	36 488.05	-9 693.26	-26.56
411000 CLIENTS	25 687.29	28 992.11	-3 304.82	-11.40
418100 CLIENTS FACT. A ETABLIR	1 107.50	7 495.94	-6 388.44	-85.22
Autres	29 151.95	13 611.33	15 540.62	114.18
409800 FOURNISSEURS RRR A OBTENIR	14 655.32		14 655.32	-
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES		1 105.00	-1 105.00	-100.00
445660 TVA DEDUCTIBLE	399.00	882.34	-483.34	-54.76
445670 CREDIT A REPORTER	6 170.00	1 888.00	4 282.00	226.80
445711 TVA COLLECTEE 5.5	0.11	0.25	-0.14	
445720 TVA COLLECTEE 19.6%	492.07	0.23	491.84	-
445800 TVA A REGULARISER		233.90	-233.90	-100.00
445813 TVA A REGULARISER SUR C IRR	166.83	166.83		
445860 TVA S/FACT NON PARVENUES	459.75	4 144.57	-3 684.82	-88.90
467003 DEBITEUR/CREDITEUR SIEMEN	5 190.21	5 190.21		
467100 AUDIOPRO	953.66		953.66	-
467200 MIEUX ENTENDRE	665.00		665.00	-
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	75 289.97	93 559.79	-18 269.82	-19.53
511500 ESPECES A ENCAISSER	3 050.00		3 050.00	-
512100 BNP	68 739.65	92 907.75	-24 168.10	-26.01
530000 CAISSE	3 042.79	457.76	2 585.03	564.41
530100 CAISSE ST A	457.53	194.28	263.25	136.08
Charges constatées d'avance	2 968.69	693.90	2 274.79	327.81
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 968.69	693.90	2 274.79	327.81
TOTAL (II)	163 763.88	184 953.03	-21 189.15	-11.46
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	192 825.40	222 070.34	-29 244.94	-13.17

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde			Variation	
	31/12/2019	31/12/2018	Montant	%	
CAPITAUX PROPRES					
Capital social ou individuel dont versé :	8 000				
101300 CAPITAL	8 000.00	8 000.00			
Prime d'émission, de fusion, d'apport...					
Ecart de réévaluation					
Ecart d'équivalence					
Réserves :					
- Réserve légale	800.00	800.00			
106110 RESERVE LEGALE PROP. DITE	800.00	800.00			
- Réserves statutaires ou contractuelles					
- Réserves réglementées	3 360.00	2 520.00	840.00	33.33	
106200 RESERVES INDISPONIBLES	3 360.00	2 520.00	840.00	33.33	
- Autres réserves	76 366.90	71 301.22	5 065.68	7.11	
106800 AUTRES RESERVES	76 366.90	71 301.22	5 065.68	7.11	
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	9 004.36	5 905.68	3 098.68	52.47	
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
	TOTAL (I)	97 531.26	88 526.90	9 004.36	10.17
AUTRES FONDS PROPRES					
Produits des émissions de titres participatifs					
Avances conditionnées					
Autres					
	TOTAL (I bis)				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
Provisions pour risques					
Provisions pour charges					
	TOTAL (II)				
EMPRUNTS ET DETTES					
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit					
Emprunts et dettes financières diverses	4 663.66	4 285.97	377.69	8.82	
455170 PIERRE ALEXANDRE FLORENT	182.94	1 163.64	-980.70	-84.28	
455200 SARL MIEUX ENTENDRE	4 480.72	3 122.33	1 358.39	43.53	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59 205.34	99 063.89	-39 858.55	-40.24	
401000 FOURNISSEURS	45 867.93	62 580.27	-16 712.34	-26.71	
408100 FOURNIS FACT NON PARVENUES	13 337.41	36 483.62	-23 146.21	-63.44	
Dettes fiscales et sociales	29 863.84	28 632.28	1 231.56	4.30	
421005 SALAIRE GG	13.28	3 352.28	-3 339.00	-99.61	
421006 SALAIRE DE STASIO JESSICA	137.70	1 273.34	-1 135.64	-89.16	
428200 CONGES A PAYER	1 315.55	1 032.01	283.54	27.52	
428610 INDEMNITES DE GERANCE A PAYER	15 000.00	11 000.00	4 000.00	36.36	
431000 URSSAF	2 311.00	2 336.00	-25.00	-1.07	
437200 CAISSE RETRAITE SALARIES	1 827.21	1 980.72	-153.51	-7.77	
437210 CAISSE PREVOYANCE	245.28	227.46	17.82	7.93	
438200 ORG. SOC. CH./CONGES PAYES	81.27	140.35	-59.08	-42.14	
438612 CHGES S/ INDEM GERANCE	7 483.00	6 000.00	1 483.00	24.72	

PASSIF	Solde			Variation
	31/12/2019	31/12/2018	Montant	%
442100 IMPOT-PAS	254.06		254.06	-
445800 TVA A REGULARISER	441.55		441.55	-
445870 TVA/FACTURES A ETABLIR	73.59	320.77	-247.18	-76.95
448600 ETAT AUTRES CH. A PAYER	230.00	230.00		
448620 TAXE APPRENTISSAGE		296.00	-296.00	-100.00
448630 ALTERNANCE	450.35	443.35	7.00	1.58
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1 561.30	1 561.30		
419800 CLIENTS RRR & AV A ACCORD	1 561.30	1 561.30		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	95 294.14	133 543.44	-38 249.30	-28.64
Ecart de conversion passif (IV)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	192 825.40	222 070.34	-29 244.94	-13.17

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2019	31/12/2018	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises	336 401.59	329 507.78	6 893.81	2.09
707200 VENTES 5.5% FORBACH	146 410.65 ↘	150 488.24	-4 077.59	-2.71
707201 VENTES 5.5% ST AVOLD	177 790.61 ↗	160 069.32	17 721.29	11.07
707230 REPARATION 5.5 FORBACH	478.20 ↘	1 220.15	-741.95	-60.82
707231 REPARATION 5.5 ST AVOLD	502.65 ↘	880.09	-377.44	-42.84
707240 ACCESSOIRES 5.5 FORBACH	4 566.01 ↘	6 413.20	-1 847.19	-28.80
707241 ACCESSOIRES 5.5 ST AVOLD	5 638.09 ↘	7 659.00	-2 020.91	-26.39
707300 VENTES 19.6 FORBACH	72.67 ↘	1 914.70	-1 842.03	-96.19
707301 VENTES 19.6 ST AVOLD	942.71 ↘	863.08	79.63	9.27
Production vendue biens				
Production vendue services	3 884.21 ↗		3 884.21	-
708800 AUTRES PROD.ACTIV.AN	922.37 ↗		922.37	-
708801 ACC 5.5%	2 961.84 ↗		2 961.84	-
Chiffre d'affaires Net	340 285.80	329 507.78	10 778.02	3.27
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits	2 061.30	1 490.40	570.90	38.32
758000 PRODUIT DIVERS GESTION	2 061.30	1 490.40	570.90	38.32
TOTAL (I)	342 347.10	330 998.18	11 348.92	3.43
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	105 056.12	141 455.02	-36 398.90	-25.73
607100 ACHATS APP ET ACCESS	105 056.12	141 455.02	-36 398.90	-25.73
Variation de stock (marchandises)	11 041.48	-23 276.89	34 318.37	-147.43
603700 VAR STOCK MARCHANDISE	11 041.48	-23 276.89	34 318.37	-147.43
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	79 674.53	76 192.73	3 481.80	4.57
606110 FOURNITURES ELECTRIC	1 569.28	1 533.97	35.31	2.28
606300 FOURN.ENTRET.&PETIT	4 039.33	1 164.14	2 875.19	246.99
611100 PREST. EFFECTUEES PAR M.E	25 095.00	22 420.00	2 675.00	11.93
613060 LOYER FORBACH	13 400.00	13 936.80	-536.80	-3.85
613080 LOYER ST AVOLD	7 800.00	7 800.00		
613082 LOYER PARKING	727.20	727.20		
614000 CHARGES LOCATIVES	198.00	198.00		
615200 ENTRETIEN IMMOB.	1 293.48	734.41	559.07	76.16
615510 ENTRETIEN MATERIEL M	759.00		759.00	-
615520 ENTRETIEN MAT.TRANSP	1 553.48	468.00	1 085.48	231.84
615600 MAINTENANCE	320.00	291.67	28.33	9.59
616000 PRIMES D'ASSURANCE	2 177.40	2 072.58	104.82	5.02
622601 HONORAIRES COMPTABLE	5 330.00	5 190.00	140.00	2.70
622602 HONORAIRES SOCIAL	1 080.00	1 026.00	54.00	5.26
623100 ANNONCES ET INSERTIO	9 088.20	10 098.00	-1 009.80	-10.00
623400 CADEAUX CLIENTELE	1 290.40	1 492.00	-201.60	-13.54
623800 POURBOIRES DONS	20.00	33.00	-13.00	-39.39
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENT	846.41	3 659.47	-2 813.06	-76.88
625700 RECEPTION	375.48	364.50	10.98	2.74
626000 FRAIS POSTAUX & TELE	612.48	822.65	-210.17	-25.64

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2019	31/12/2018	Montant	%
626100 FRAIS COMMUNICATION	1 058.78	1 090.13	-31.35	-2.84
627500 SERVICES BANCAIRES	925.20	907.60	17.60	1.87
627700 COMMISSION CB	115.41	162.61	-47.20	-29.45
Impôts, taxes et versements assimilés	2 429.18	2 713.46	-284.28	-10.47
631200 TAXE APPRENTISSAGE		296.00	-296.00	-100.00
633300 FORMATION CONTINUE	449.18	369.46	79.72	21.68
635110 TAXE PROFESSIONNELLE	959.00	932.00	27.00	2.90
635120 TAXES FONCIERES	791.00	886.00	-95.00	-10.72
635140 TAXE S/VEHICULES	230.00	230.00		
Salaires et traitements	93 812.90	86 700.31	7 112.59	8.20
641100 SALAIRES APPOINT.COM	68 235.36	67 174.32	1 061.04	1.58
641152 INDEMNITE GERANCE MF FLORENTIN	24 944.00	20 000.00	4 944.00	24.72
641200 CONGES PAYES	283.54	-474.01	757.55	-159.92
641300 PRIMES ET GRATIFICATIONS	350.00		350.00	-
Charges sociales	32 289.92	29 673.87	2 616.05	8.82
645100 URSSAF	16 281.78	16 264.65	17.13	0.10
645310 COTIS. RETRAITE CADRES		1 077.84	-1 077.84	-100.00
645320 COTIS. RETRAITE SALARIES	4 797.51	4 399.60	397.91	9.05
645820 PROV CONGES PAYES	-59.08	-85.55	26.47	31.40
646160 COT SOC PROVISION PEG	7 483.00	6 000.00	1 483.00	24.72
646420 LOI MADELIN PAF RETRAITE	3 071.97	2 592.33	479.64	18.52
648000 AUTRES CHARGES DE PE	714.74	530.00	184.74	34.91
649000 CICE		-1 105.00	1 105.00	-100.00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	8 893.37	8 139.64	753.73	9.25
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCOR		8 139.64	-8 139.64	-100.00
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPO	8 893.37		8 893.37	-
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	799.68	3 494.36	-2 694.68	-77.10
654000 PERTES S/CREANCES IRREC.		3 033.17	-3 033.17	-100.00
658000 CHARGES DIV.GEST.COU	799.68	461.19	338.49	73.54
TOTAL (II)	333 997.18	325 092.50	8 904.68	2.74
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier				
-Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	8 349.92	5 905.68	2 444.24	41.39
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				

COMPTE DE RESULTAT	Solde			Variation
	31/12/2019	31/12/2018	Montant	%
TOTAL (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	8 349.92	5 905.68	2 444.24	41.39
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	707.50		707.50	-
775200 produits cession des immobilisations	707.50		707.50	-
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
TOTAL (VII)	707.50		707.50	
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	53.06		53.06	-
675200 675200	53.06		53.06	-
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL (VIII)	53.06		53.06	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	654.44		654.44	
Participations des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	343 054.60	330 998.18	12 056.42	3.64
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	334 050.24	325 092.50	8 957.74	2.76
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	9 004.36	5 905.68	3 098.68	52.47

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/12/2019		Au 31/12/2018	
* Ventes de marchandises	336 402	100.00	329 508	100.00
- Cout direct d'achat	105 056	31.23	141 455	42.93
+/- Variation du stock de marchandises	11 041	3.28	-23 277	-7.06
Marge commerciale (I)	220 304	65.49	211 330	64.13
+ Production vendue	3 884	1.14		
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	3 884	1.14		
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous traitance directe				
Marge brute sur production (II)	3 884	100.00		
Marge brute globale (I + II)	224 188	65.88	211 330	64.13
- Services extérieurs et autres charges externes	79 675	23.41	76 193	23.12
Valeur ajoutée produite	144 514	42.47	135 137	41.01
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 429	0.71	2 713	0.82
- Salaires et traitements	93 813	27.57	86 700	26.31
- Charges sociales	32 290	9.49	29 674	9.01
Excédent brut d'exploitation	15 982	4.70	16 049	4.87
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	8 893	2.61	8 140	2.47
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	2 061	0.61	1 490	0.45
- Autres charges de gestion courante	800	0.24	3 494	1.06
+ Transferts de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	8 350	2.45	5 906	1.79
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées				
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	8 350	2.45	5 906	1.79
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	708	0.21		
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital	53	0.02		
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	654	0.19		
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices				
Résultat Net Comptable	9 004	2.65	5 906	1.79

Soldes Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans)

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/12/2019		Au 31/12/2018		Au 31/12/2017	
* Ventes de marchandises	336 402	100.00	329 508	100.00	316 862	100.00
- Coût direct d'achat	105 056	31.23	141 455	42.93	100 623	31.76
+ /- Variation du stock de marchandises	11 041	3.28	-23 277	-7.06	7 238	2.28
Marge commerciale (I)	220 304	65.49	211 330	64.13	209 001	65.96
+ Production vendue	3 884	1.14				
+ Production stockée						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	3 884	1.14				
- Matières premières et approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute sur production (II)	3 884	100.00				
Marge brute globale (I + II)	224 188	65.88	211 330	64.13	209 001	65.96
- Services extérieurs et autres charges externes	79 675	23.41	76 193	23.12	67 288	21.24
Valeur ajoutée produite	144 514	42.47	135 137	41.01	141 713	44.72
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 429	0.71	2 713	0.82	2 732	0.86
- Salaires et traitements	93 813	27.57	86 700	26.31	92 110	29.07
- Charges sociales	32 290	9.49	29 674	9.01	27 573	8.70
Excédent brut d'exploitation	15 982	4.70	16 049	4.87	19 298	6.09
+ Reprises sur amortissements et provisions						
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	8 893	2.61	8 140	2.47	8 318	2.63
- Dotations aux provisions sur immobilisations						
- Dotations aux provisions sur actif circulant						
- Dotations aux provisions pour risques et charges						
+ Autres produits de gestion courante	2 061	0.61	1 490	0.45	41	0.01
- Autres charges de gestion courante	800	0.24	3 494	1.06	134	0.04
+ Transfert de charges d'exploitation						
Résultat d'exploitation (hors chgs et prod. financiers)	8 350	2.45	5 906	1.79	10 887	3.44
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)						
- Perte supportée (quote part opérations en commun)						
+ Produits financiers de participations						
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances						
+ Autres intérêts et produits assimilés					51	0.02
+ Reprises sur provisions financières						
+ Différences positives de change						
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
- Dotations financières aux amortissements et provisions						
- Intérêts et charges assimilées						
- Différences négatives de change						
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Résultat courant avant impôts	8 350	2.45	5 906	1.79	10 938	3.45
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	708	0.21				
+ Reprises sur prov. & transfert de charges exceptionnels						
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
- Charges exceptionnelles sur opération en capital	53	0.02				
- Dotation exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Résultat exceptionnel	654	0.19				
- Participation des salariés aux résultats						
- Impôt sur les bénéfices						
Résultat Net Comptable	9 004	2.65	5 906	1.79	10 938	3.45

Liasse fiscale