

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes :

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

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société	SARL AUDIOPRO				
Adresse du principal établissement	49 RUE GAMBETTA 71000 MACON				
Adresse du siège social, si différent					
Ancienne adresse en cas de changement					
RÉGIME FISCAL DES GROUPES					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère					
<b>B - ACTIVITÉ</b>	Si vous avez changé d'activité	<input type="checkbox"/>	Activités exercées :		
C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION					
<b>1 - Résultat fiscal</b>					
Bénéfice imposable au taux normal	43281	81401	Bénéfice imposable à 15 %	38120	Déficit
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %					
<b>2 - Plus-values</b> PV à long terme imposables au taux de 15%					
PV à long terme imposables au taux de 19%		Autres PV imposables au taux de 19%		PV à long terme imposables au taux de 0%	PV exonérées (art. 238 quindecies)
<b>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</b>					
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeune entreprise innovante	<input type="checkbox"/>	Autre dispositif	<input type="checkbox"/>
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art.44 octies A	<input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Bassin urbain à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	<input type="checkbox"/>
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)			Plus-values exonérées relevant du taux de 15%		
<b>4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer</b> dans le secteur productif, art. 244 quater W					
D - IMPUTATIONS					
1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt.					
2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant au cadre VII du formulaire n°2066.					
<b>E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b> 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 quinques C-I-1) :					
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 quinques C-I-2) :					
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :					
G - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
Votre comptabilité est-elle informatisée ?		oui	Si oui, nom du logiciel utilisé : Plateforme Comptable		
CGA	<input type="checkbox"/>	Viseur conventionné	<input type="checkbox"/>	N° d'agrément du CGA	ECF
Nom et adresse :					
- du Comptable :	Indép.	SA DIJON 3 G rue Jeanne Barret 21000 Dijon			
- du Conseil :					
- du CGA ou du viseur conventionné :					
- du prestataire :					

DECLOYERS

MR PIERRE ALEXANDRE

Florentin Loyers 5994 €

M<sup>me</sup> Aobesse que  
l'année dernière

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

## ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2065

Exercice clos le 31/12/2021

Néant 

H - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS	
1 - Montant global brut des distributions :	- Payées par la société elle-même - Payées par un établissement chargé du service des titres
2 - Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s) :	
3 - Montant des prêts, avances, acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts	
4 - Montant des autres distributions :	
5 - Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %	30 000
6 - Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %	
7 - Montant des revenus répartis	TOTAL (1 + 2 + 3 + 4) 30 000

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
FAURITE AURELIE CHEMIN DU CLOS	225	2021	83971				
FLORENTIN PIERRE ALEXANDRE Le chemin des PLOTTES 71530 GERGY.		487	2021	30 000			

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

K - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION			
Rémunérations :	- Montant brut des salaires ( hors apprentis et handicapés) - Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages		
<b>MVLT imposées</b>	à 0 %	à 15 %	à 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

L - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS	
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

**RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX**

Exercice clos le 31/12/2021

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES	
Nom, prénom et emploi occupé	Adresse complète
1 FAURITE AURLELIE AUDIOPROTHESISTE	CHEMIN DU CLOS 01500 REYRIEUX
2 FLORENTIN PIERRE ALEXANDRE GERANT	1 CHEMIN DES RIOTTES 71590 CERGY
3 TERRIER AMANDINE ASSIST.MEDICO	760 ROUTE DE PONT DE VAUX 01380 BAGE LA VILLE
4 BAUVEZ CHARLES Audioprothésiste	33 rue des Tonneliers 21200 Beaune
5	
6	
7	
8	
9	
10	

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans le même ordre que ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements	Dépenses et charges afférentes		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature	Montant des indemnités et allocations diverses	Valeur des avantages en nature	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		Aux véhicules et autres biens	Aux immeubles non affectés à l'exploitation	
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
1 83071		900						83971
2 30000								30000
3 17821								17821
4 1565								1565
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**								133427

\*\* TOTAL GÉNÉRAL

B - AUTRES FRAIS	⑩
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	1 512
Frais de réception, y compris les frais de restaurants et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	156
<b>TOTAL</b>	<b>1 668</b>

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE			
Total des dépenses		Bénéfices imposables	
- de l'exercice (TOTAL col. 9 + TOTAL col. 10)	135095	- de l'exercice	81 401
- de l'exercice précédent		- de l'exercice précédent	53 946
Le : A :			
Signataire :	- Titre, nom et prénom - Qualité	M	PIERRE ALEXANDRE FLORENTIN

## ① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2021

Néant 

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

## ② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2021

Néant 

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

<b>Renvois :</b>						
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital			IB			
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)			IC			
(2) Dont écart de réévaluation libre			ID			
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)			IE			
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme			EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	217 981	130 709	
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP			EH			

## ③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2021

Néant 

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

## ④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2021

Néant 

		31/12/2021	31/12/2020
	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	2 887
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	<b>2 887</b>
	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	
	<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>	HI	<b>2 887</b>
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	IJ	
	Impôts sur les bénéfices	IK	17 187
	<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>	HL	<b>544 095</b>
	<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>	HM	<b>481 166</b>
	<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b>	HN	<b>62 929</b>
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2)	- Produits de locations immobilières	HY	
(3)	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
(3)	- Crédit-bail mobilier	HP	
(3)	- Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
(5)	- Produits concernant les entreprises liées	IJ	
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées	IK	
(6 bis)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	HX	
(6 ter)	Dont : - Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
(6 ter)	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	- Transferts de charges	A1	903
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	9 000
	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5	
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13)	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles :	A6	
	facultatives	A9	
	obligatoires	A7	
	(dont cotisations facultatives Madelin)	A8	
	(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite)		
(7)	<b>Détail des produits et charges exceptionnels</b>		<b>Charges exceptionnelles</b>
			<b>Produits exceptionnels</b>
(8)	<b>Détail des produits et charges sur exercices antérieurs</b>		<b>Charges antérieures</b>
			<b>Produits antérieurs</b>

ma extauné  
19660 € en 645100  
de la provision PAF N-1 (2000€)  
au lieu de 646160.

A Faire

## ⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2021

Néant 

CADRE A - IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immos au début de l'exercice	Augmentations		
					Réévaluation ou mise en équivalence	Acquisitions, apports et virements	
<b>Immobilisations incorporelles</b>							
Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	CZ	D8	D9	
Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	KD	1 075	KE	
<b>Immobilisations corporelles</b>							
Terrains				KG		KH	
Constructions :	- Sur sol propre (dont composants)	L9		KJ		KK	
	- Sur sol d'autrui (dont composants)	M1		KM		KN	
	- Inst. gales., agmt, amgt, constr. (dont composants)	M2		KP		KQ	
Inst. tech., matériel et outillage industriels (dont composants)				M3	KS	14 333	KR
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers			KV	12 189	KW	KX
	- Matériel de transport			KY	22 946	KZ	LA
	- Matériel bureau et informatique, mobilier			LB	6 102	LC	LD
	- Emballages récupérables et divers			LE		LF	LG
Immobilisations corporelles en cours				LH		LI	LJ
Avances et acomptes				LK		LL	LM
<b>TOTAL III</b>				LN	55 569	LO	LP
<b>Immobilisations financières</b>							
Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M	8T
Autres participations				8U		8V	8W
Autres titres immobilisés				1P		1R	1S
Prêts et autres immobilisations financières				1T	720	1U	1V
<b>TOTAL IV</b>				LQ	720	LR	LS
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>				ØG	57 364	ØH	ØJ
<b>CADRE B - IMMOBILISATIONS</b>				<b>Diminutions</b>		Valeur brute des immos à la fin de l'exercice	Réévaluation ou mise en équivalence
				Virement	Cessions ou mise en équivalence		Valeur d'origine des immos en fin d'exercice
<b>Immobilisations incorporelles</b>							
Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	IN	CØ	DØ	D7
Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	IO	LV	1 075	LW
<b>Immobilisations corporelles</b>							
Terrains				1P	LX	LY	LZ
Constructions :	- Sur sol propre	IQ		MA		MB	MC
	- Sur sol d'autrui	IR		MD		ME	MF
	- Inst. gales., agencements, amgt, constructions	IS		MG		MH	MI
Installations techniques, matériel et outillage industriels				1T	MJ	MK	14 333
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers			IU	MM	MN	13 330
	- Matériel de transport			IV	MP	MQ	22 946
	- Matériel bureau et informatique, mobilier			IW	MS	MT	6 450
	- Emballages récupérables et divers			IX	MV	MW	
Immobilisations corporelles en cours				MY	MZ	NA	NB
Avances et acomptes				NC	ND	NE	NF
<b>TOTAL III</b>				IY	NG	1 972	NH
<b>Immobilisations financières</b>							
Participations évaluées par mise en équivalence				1Z	ØU	M7	ØW
Autres participations				1Ø	ØX	ØY	ØZ
Autres titres immobilisés				11	2B	2C	2D
Prêts et autres immobilisations financières				12	2E	2F	720
<b>TOTAL IV</b>				13	NJ	NK	720
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>				14	ØK	3 047	ØL
						57 778	ØM

**5 bis** TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION  
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice clos le 31/12/2021

Néant 

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

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

## ⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/12/2021

Nçant

**CADRE A - SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)**

Immobilisations amortissables	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
	CY		FL		EM		EN		
Frais d'établissement et de développement	RE		RF		RI		RJ		
Fonds commercial	PE	1 075	PF		PG	1 075	PH		
Autres immobilisations incorporelles									
<b>TOTAL I</b>	<b>RK</b>	<b>1 075</b>	<b>RM</b>		<b>RN</b>	<b>1 075</b>	<b>RO</b>		
Terrains	PI		PJ		PK		PL		
Constructions :	- sur sol propre	PM	PN		PO		PQ		
	- sur sol d'autrui	PR	PS		PT		PU		
- installations générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ	9 437	QA	1 476	QB		QC	10 913	
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers	QD	12 189	QE	96	QF		QG	12 285
	- matériel de transport	QH	14 622	QI	4 589	QJ		QK	19 211
	- matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	5 776	QM	1 070	QN	1 972	QO	4 874
	- emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
<b>TOTAL II</b>	<b>QU</b>	<b>42 024</b>	<b>QV</b>	<b>7 231</b>	<b>QW</b>	<b>1 972</b>	<b>QX</b>	<b>47 282</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II)</b>	<b>0N</b>	<b>43 099</b>	<b>0P</b>	<b>7 231</b>	<b>0Q</b>	<b>3 047</b>	<b>0R</b>	<b>47 282</b>	

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

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autres Colonne ①	Mode dégressif Colonne ②	Amortissement fiscal exceptionnel Colonnes ③	Différentiel de durée et autres Colonne ④	Mode dégressif Colonne ⑤	Amortissement fiscal exceptionnel Colonne ⑥	
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV
Autres immo. incorp.	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
<b>TOTAL I</b>	<b>RW</b>	<b>RX</b>	<b>RY</b>	<b>RZ</b>	<b>SB</b>	<b>SC</b>	<b>SD</b>
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions :							
	- sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5
- sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4
- inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2
Inst. techniques mat. et outillages	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immo. corp. :							
- inst. gales, agenc. et am. des const.	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7
- mat. de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5
- mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3
- emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1
<b>TOTAL II</b>	<b>X2</b>	<b>X3</b>	<b>X4</b>	<b>X5</b>	<b>X6</b>	<b>X7</b>	<b>X8</b>
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III	NL			NM			NO
<b>Total général (I + II + III)</b>	<b>NP</b>	<b>NQ</b>	<b>NR</b>	<b>NS</b>	<b>NT</b>	<b>NU</b>	<b>NV</b>
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW			NY			NZ
Total général non ventilé (NS + NT + NU)							
Total général non ventilé (NW - NY)							

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

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

## ⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/12/2021

Néant  x

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice ①	Augmentations : dotations ②	Diminutions : reprises ③	Montant à la fin de l'exercice ④
<b>Provisions règlementées</b>				
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC
Provisions pour investissement	3U	TD	TE	TF
Provisions pour hausse des prix (à détailler)	3V	TG	TH	TI
Amortissements dérogatoires (2)	3X	TM	TN	TO
Provisions pour prêts d'installation	IJ	IK	IL	IM
Autres provisions règlementées (à détailler)	3Y	TP	TQ	TR
<b>TOTAL I</b>	3Z	TS	TT	TU
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
- Litiges	4A	4B	4C	4D
- Garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
- Pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
- Amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
Provisions pour : - Pertes de change	4T	4U	4V	4W
- Pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
- Impôts (à détailler)	5B	5C	5D	5E
- Renouvellement des immobilisations	5F	5H	5J	5K
- Gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
- Charges soc. et fisc. sur congés à payer	5R	5S	5T	5U
Autres provisions pour risques et charges (à détailler)	5V	5W	5X	5Y
<b>TOTAL II</b>	5Z	TV	TW	TX
<b>Provisions pour dépréciation</b>				
- Incorporelles	6A	6B	6C	6D
Sur immobilisations : - Corporelles	6E	6F	6G	6H
- Titres mis en équivalence	02	03	04	05
- Titres de participation	9U	9V	9W	9X
- Autres immo. financières (à détailler)	06	07	08	09
Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)	6X	6Y	6Z	7A
<b>TOTAL III</b>	7B	TY	TZ	UA
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises : - D'exploitation		UE	UF	
- Financières		UG	UH	
- Exceptionnelles		UJ	UK	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice				10

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

Exercice clos le 31/12/2021

Néant 

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

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

## ⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2021

Néant 

I - RÉINTÉGRATIONS						31/12/2021	
<b>Bénéfice comptable de l'exercice</b>						WA	62 929
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés						WB	
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4, CGI) et autres amortissements non déductibles	WE	786		
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4, CGI)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (EIs à l'IS)	WG	499		1 285
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB			
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liés à des états ou territoires non coopératifs non déductibles	XX			
Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)	XZ			
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI						XY	
Impôt sur les sociétés						I7	17 187
Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI	L7			
<b>Régimes d'imposition particuliers et impositions différées</b>							
Moins-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % ou 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)						I8	
- Imposées au taux de 0 %						ZN	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs : - Plus-values nettes à court terme						WN	
- Plus-values soumises au régime des fusions						WO	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)						XR	
Réintég. div. (à détailler)			Zones d'entreprises	SW			
dont :			Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3	
<b>TOTAL I</b>						WR	<b>81 401</b>
<b>II - DÉDUCTIONS</b>							
<b>Perte comptable de l'exercice</b>						WS	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.						WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice						WU	
- Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'I.R.)						WV	
- Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01.01.2007)						WH	
Plus-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 19 %						WP	
- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW	
- Imputées sur déficits antérieurs						XB	
Autres plus-values imposées au taux de 19 %						I6	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée						WZ	
Régime des sociétés mères et des filiales							
Produit net des actions et parts d'intérêts : Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation						2A	
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						ZX	
<b>Mesures d'incitation</b>							
Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer						ZY	
<b>Majoration d'amortissement</b>						XD	
<b>Abattement sur les bénéfices et exonérations</b>							
Entreprise nouvelle 44 septies (reprise d'entr. en difficulté)	K9		Zone de développ. prioritaire (44 Septdecies)	PB			
Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	L5		Société d'investissements immobiliers cotée	K3			
Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA		Zone franche urbaine - TE (44 oct. A)	0V			
Bassin d'emploi à redynamiser (44 duo.)	1F		Zone franche d'activités NG (44 quater.)	XC			
Zone de revitalisation rurale (44 quinquies)	PC		Bassin urbain à dynamiser (44 sexdecies)	PP			
Entreprises nouvelles (44 sexies)				L2			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)						XS	
Dont déduction exceptionnelle (art.39 dec.)						X9	
Créance dégagée par le report en arrière de déficit						ZI	
Déductions diverses (à détailler)			Dont déduction except. (art 39 decies A)	YA			
Dont déduction except. (art 39 decies B)						YB	
Dont déduction except. (art 39 decies C)						YC	
Dont déduction except. (art 39 decies D)						YD	
Dont déduction except. (art 39 decies E)						YE	
Dont déduction except. (art 39 decies F)						YF	
Dont déduction except. (art 39 decies G)						YG	
Dont déduction except. simulateur de conduite (art.39 decies E)						YH	
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2	
<b>TOTAL II</b>						XH	
<b>III - RÉSULTAT FISCAL</b>							
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :							
<b>Bénéfice (I - II)</b>						XI	81 401
<b>Déficit (II - I)</b>						XI	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)						ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)							
<b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)</b>						XN	<b>81 401</b>
						XO	

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

Exercice clos le 31/12/2021

Néant 

I - SUIVI DES DÉFICITS			
- Restant à reporter au titre de l'exercice précédent (report ligne YK du formulaire n°2058B de l'exercice précédent)	K 4		
- Transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis		
Déficits : - Imputés (total lignes XB et XL du formulaire n°2058A)	K 5		
- Reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K 6		
- De l'exercice (ligne XO du formulaire n°2058A)	YJ		
<b>Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)</b>	<b>YK</b>		
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter		
II - INDÉMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1er bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT		2 598
III - PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
	<b>Dotations de l'exercice</b>	<b>Reprises sur l'exercice</b>	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 bis A1. 2 du CGI	ZV	ZW	
<b>Provisions pour risques et charges</b>			
<b>TOTAL</b>	8X	8Y	
<b>Provisions pour dépréciations</b>			
<b>TOTAL</b>	9D	9E	
<b>Charges à payer</b>			
<b>TOTAL</b>	9K	9L	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (YN = ZV + 8X + 9D + 9K) et (YO = ZW + 8Y + 9E + 9L)</b>	<b>YN</b>	<b>YO</b>	
CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)			
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	LI		

## ① TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice clos le 31/12/2021

Néant 

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT					
Origines			Affectations		
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C		Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	42 512	Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	12 512
Prélèvements sur les réserves	0E		Dividendes	ZE	30 000
			Autres répartitions	ZF	
			Report à nouveau	ZG	
<b>TOTAL I</b>	<b>0F</b>	<b>42 512</b>		<b>TOTAL II</b>	<b>ZH</b>
					<del>42 512</del> 42 512

RENSEIGNEMENTS DIVERS		31/12/2021	31/12/2020
<b>Engagements</b>			
Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7	YQ	
Engagements de crédit-bail immobilier		YR	
Effets portés à l'escompte et non échus		YS	
<b>Détail des postes</b>			
- Sous-traitance		YT	38 325
- Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois)	J8	5 994 XQ	6 976
Autres achats et charges externes :			
- Personnel extérieur à l'entreprise		YU	
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)		SS	4 397
- Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages		YV	4 079
- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES	ST	15 690
<b>Total du poste correspondant à la ligne FW du formulaire n°5052</b>		<b>ZJ</b>	<b>65 388</b>
- Taxe professionnelle, CFE, CVAE		YW	1 007
Impôts et taxes :			
- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS	9Z	749
<b>Total du compte correspondant à la ligne FX du formulaire n°5052</b>		<b>YX</b>	<b>1 756</b>
<b>TVA</b>			
Montant de la TVA collectée		YY	32 054
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations		YZ	16 418
<b>Divers</b>			
Montant brut des salaires		0B	10 397
Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition		0S	
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société		ZK	%
Numéro de centre de gestion agréé	XP	Filiales et participations : liste au n°2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI	
		ZR	Non
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice		RG	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI		RH	
<b>Régime de groupe</b>			
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA	Plus-values à 15 %	JK
		Plus-values à 19 %	JM
Groupe : résultat d'ensemble	JD	Plus-values à 15 %	JN
		Plus-values à 19 %	JP
		Sté mère/filiale ?	JH
		Plus-values à 0 %	JL
		Imputations	JC
		Plus-values à 0 %	JO
		Imputations	JF
		N° SIRET société mère	JJ

## 12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2021

Néant 

### A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature des éléments cédés	Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
ISAKYS GESTION COMMERCIALE	24/03/2016	1 075		1 075		
ORDINATEUR - UNITE + ECRAN	29/07/2016	1 298		1 298		
IPHONE	16/11/2017	674		674		

### B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Nature de l'immobilisation	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
				⑩	19 %	15 % ou 12,8 %	
⑥	⑦	⑧	⑨				⑪
ISAKYS GESTI							
ORDINATEUR							
IPHONE							

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

#### Renvois

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

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

CADRE C : autres plus-values taxables à 19%

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

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

<b>A - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME</b>					
<b>à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)</b>					
Origine		Montant net des plus-values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	<b>Imposition répartie</b>				
	- sur 3 ans (entreprise à l'IR)				
	- sur 10 ans				
	- sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
<b>TOTAL I</b>					
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	<b>Imposition répartie</b>	<b>Montant net des plus-values réalisées à l'origine</b>	<b>Montant antérieurement réintégré</b>	<b>Montant rapporté au résultat de l'exercice</b>	<b>Montant restant à réintégrer</b>
	- sur 3 ans au titre de	N-1			
		N-2			
		N-1			
		N-2			
		N-3			
	- Sur 10 ans ou sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de	N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
	N-8				
	N-9				
<b>TOTAL II</b>					

**B - PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS**  
*Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport*

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)		<input type="checkbox"/>	Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)		<input type="checkbox"/>
Origine des plus-values	Date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
<b>TOTAL</b>					

### ⑭ SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Exercice clos le 31/12/2021

Néant 

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

#### I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

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

#### II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Origine  ①		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice  ⑤	Solde des moins-values à reporter (② + ③ - ④ - ⑤)  ⑥
		À 19 % ou 15 %  ②	À 19 % ou 15 % imposables sur le résultat de l'exercice  ③	À 15 % ou 19 %  ④		
Moins-values nettes          Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N					
	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

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

Exercice clos le 31/12/2021

Néant 

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

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

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

Exercice clos le 31/12/2021

Néant 

<b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>		
Effectifs moyens du personnel	Y P	2
	dont apprentis	Y F
	dont handicapés	Y G
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	2
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>		
<b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	542 161
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	2 903
	TOTAL I	542 163
	OX	543 064
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>		
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	3 103
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XI	
	TOTAL II	3 103
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>		
Achats	ON	158 316
Variation négative des stocks	OQ	7 950
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	59 394
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	2 448
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
	TOTAL III	228 107
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>		
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)	314 059
	OG	315 987
<b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	315 987 314 059
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>		
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE.		
Mono-établissement au sens de la CVAE	EV	<input type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	
Effectifs au sens de la CVAE	EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	du	1/1/21
Date de cessation	au	31/12/21
	186	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

## ① COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

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

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

### I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

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

### II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

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

**⑩ FILIALES ET PARTICIPATIONS**

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

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

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

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :

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

Filiale(s) de cohérence(s) détectée(s)			
--	--	--	--

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

Exercice clos le 31/12/2021

Néant   
(page 1/2)

**Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)**

Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre

**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

Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris

Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME

**Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)**

Dont montant préfinancé

Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte

Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail

Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés

**II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC 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 31/12/2021

(page 2/2)

<b>IV – MÉCÉNAT – Liste des bénéficiaires finaux</b>			
<b>Bénéficiaire</b>		<b>Intermédiaire</b>	
Forme juridique / Dénomination		Forme juridique / Dénomination	
Complément de dénomination		Complément de dénomination	
N° SIREN ou RNA		N° SIREN ou RNA	
N°, type et nom de voie		N°, type et nom de voie	
Complément de distribution		Complément de distribution	
Lieu-dit, hameau		Lieu-dit, hameau	
Code postal / Ville / Pays		Code postal / Ville / Pays	
Montant des dons	Date de versement	Valeur de la contrepartie	
<p style="text-align: center; opacity: 0.5; font-size: 2em; transform: rotate(-30deg);">                     de cohérence(s) détectée(s).                 </p>			

**DONNÉES D'IDENTIFICATION**

Exercice clos le 31/12/2021

<b>A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT</b>			
Forme juridique / Dénomination	SARL	AUDIOPRO	
Complément de dénomination			
N° SIREN	492974027		
N° de Téléphone			
Adresse	- N°, Type et nom de voie	49 RUE GAMBETTA	
	- Complément de distribution		
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	71000	MACON
Référence d'obligation fiscale	IS1	Code activité NAF	4774Z
<b>B - IDENTIFICATION DU CONSEIL</b>			
Forme juridique / Dénomination			
Complément de dénomination			
<b>C - RÉGIME FISCAL</b>			
Catégorie fiscale	BI Catégorie fiscale BIC		
Régime fiscal	RN régime réel normal		
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)	IS Impôt sur les sociétés		
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant			
<b>D - PÉRIODES</b>			
Date de début de l'exercice ou période N	01/01/2021		
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/12/2021		
Durée de l'exercice ou période N	12		
Date d'arrêté provisoire des comptes			
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	31/12/2020		
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	12		
<b>E - MONNAIE</b>			
Code monnaie	EUR		

**DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR**

Exercice clos le 31/12/2021

Produits à recevoir	Montant

Erreur(s) de cohérence(s) détectée(s).

**DÉTAIL DES CHARGES À PAYER**

Exercice clos le 31/12/2021

Charges à payer	Montant

Erreurs(s) de cohérence(s) détectée(s).

**DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE**

Exercice clos le 31/12/2021

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

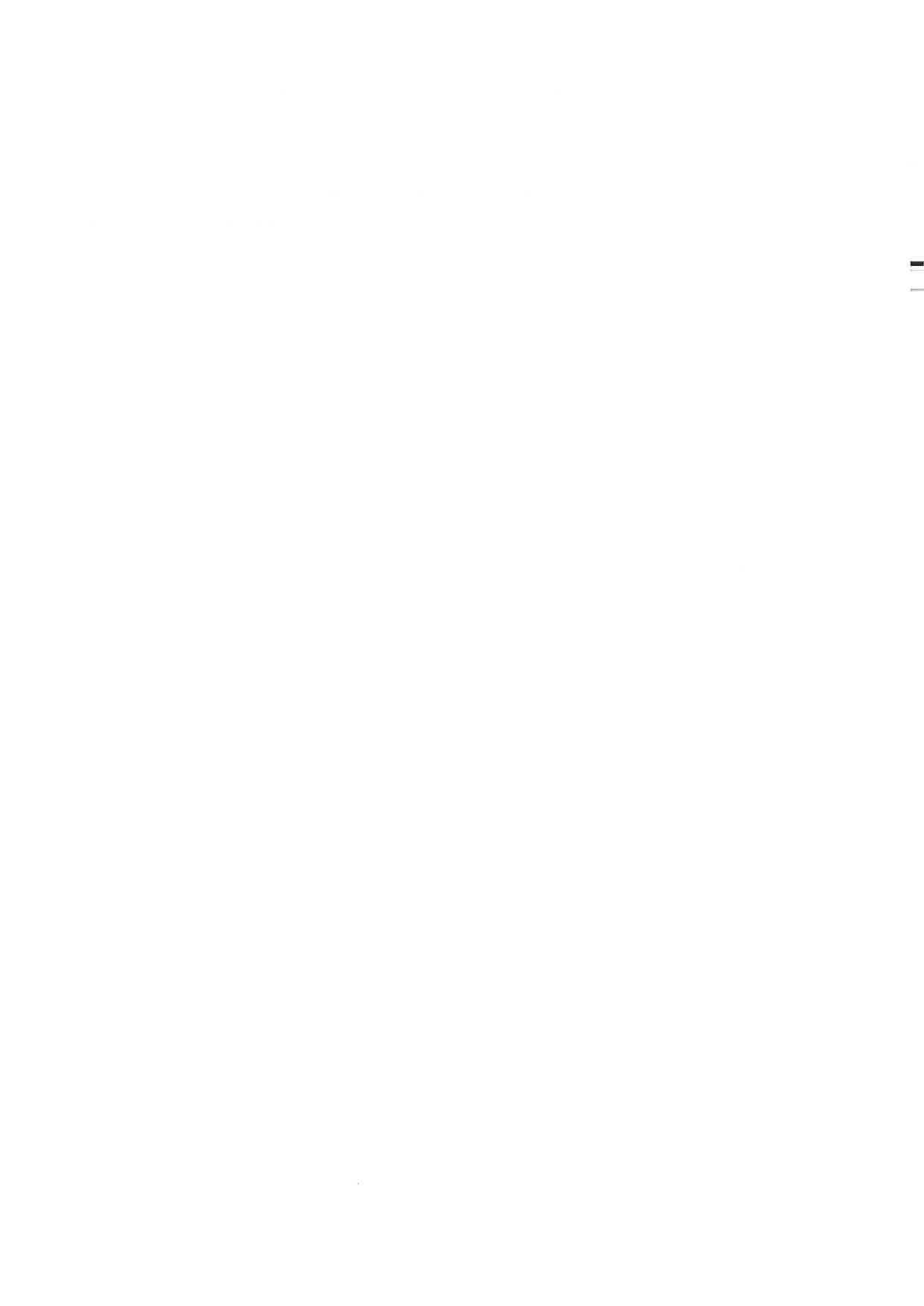
Erreur(s) de cohérence(s) détectée(s)

**DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE**

Exercice clos le 31/12/2021

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

Erreurs(s) de cohérence(s) détectée(s).



## Liase - Rapport des contrôles de cohérence

### I - Contrôles bloquants:

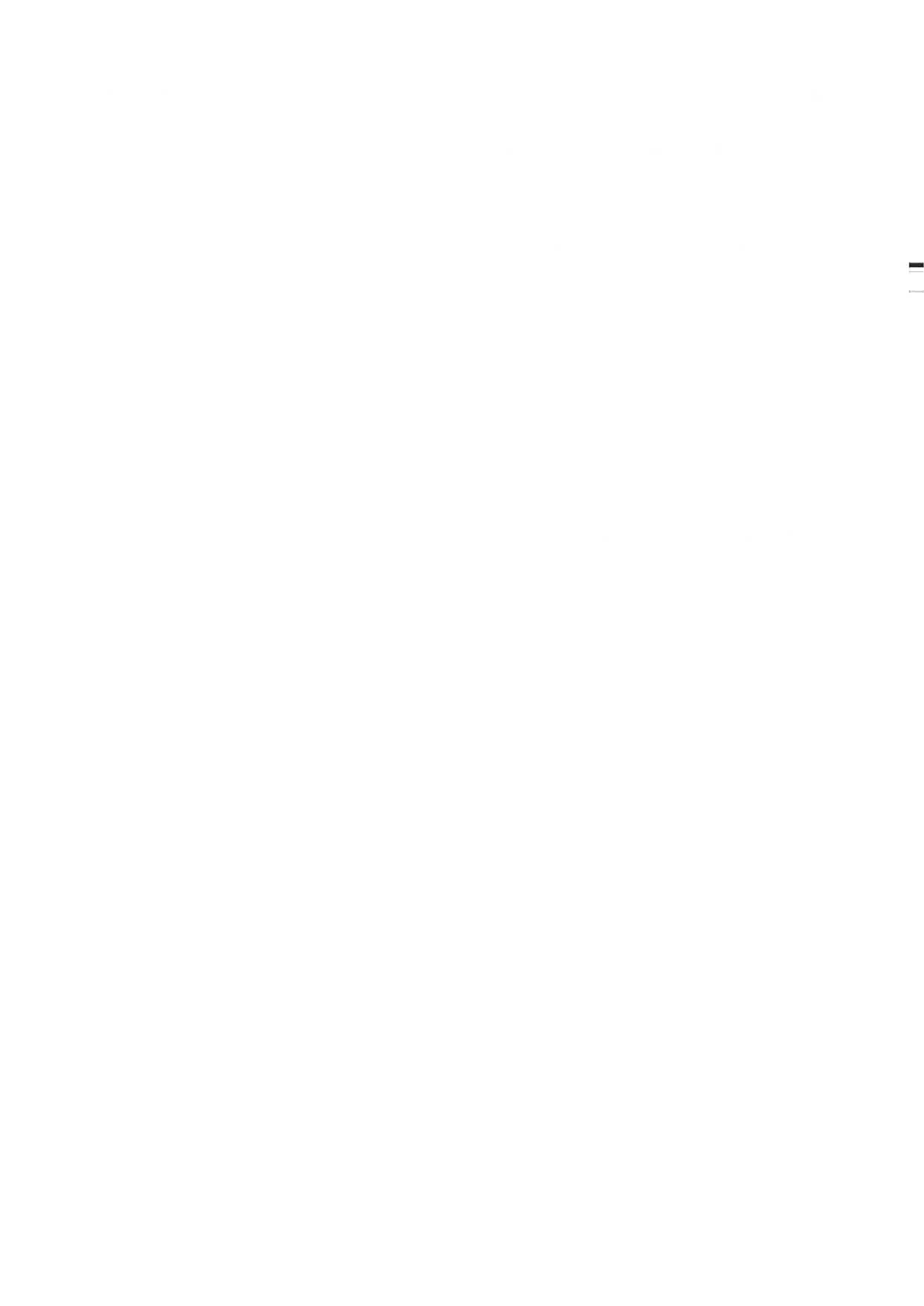
- ! La date de la signature de la déclaration 2067 n'est pas renseignée.
- ! La qualité du signataire de la déclaration 2067 n'est pas renseignée.
- ! Le lieu de la signature de la déclaration 2067 n'est pas renseigné.
- ! 2058 C - Le tableau d'affectation du résultat précédent du 2058C fait apparaître une différence de (30 000 €) entre le total "I" et le total "II"

### II - Avertissements:

- ! 2065 - Le bénéfice taxé à 15% que vous avez saisi dans le formulaire 2065 est inférieur à 38 120 euros. Vous pourriez en affecter jusqu'à hauteur de 38 120 euros, si l'entreprise entre dans le cadre des bénéfices des PME (CA < 7 630 000 euros, capital libéré, détenu par au moins 75 % de personnes physiques ou par des sociétés répondant à ces critères) Cf. Documentation DGFIP
- ! Le total de l'annexe "détail des charges constatées d'avance" (0 €) ne correspond pas au montant figurant sur le bilan actif (499 €). cf. Documentation DGFIP (paragraphe 80)
- ! 2058 C - Le poste ZK (taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés) n'est pas renseigné sur la 2058C. Or des comptes courants d'associés ont été détectés. veuillez vous assurer qu'aucun intérêt n'a été versé.

### III - Informations:

- ! Vous n'avez pas saisi de ventilation d'échéances de créances dans le 2057. Veuillez vous assurer que la ventilation proposée par défaut est exacte.
- ! Il existe des dettes groupe et associés au poste VI de la 2057. Or le poste VL (emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques) n'a pas été saisi. Veuillez vous assurer de cette exactitude.
- ! Vous n'avez pas saisi de ventilation d'échéances de dettes dans le 2057. Veuillez vous assurer que la ventilation proposée par défaut est exacte.
- ! 2058 C - Le montant des salaires brutes DADS n'a pas été saisi sur la 2058 C. Or, des salaires ont été détectés sur la 2052
- ! 1330 CVAE : Les entreprises dont le CA de référence est supérieur à 152 500 € doivent envoyer une déclaration 1330 CVAE en télétransmission EDI-TDFC (Fiscalité et plaquette/CVAE/Déclaratif 1330 CVAE). cf. Certaines entreprises sont dispensées du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE lorsqu'elles remplissent TOUTES les conditions listées sur la notice 2032-NOT-SD Page 17.
- ! L'effectif moyen n'a pas été saisi sur la 2059 E. Or, des salaires ont été détectés sur la 2052.



# In Extenso

PME

## **SARL AUDIOPRO**

### Comptes annuels Bilan au 31/12/2021

49 RUE GAMBETTA

71000 MACON

**SIRET : 49297402700012**

#### **DIJON**

3 G rue Jeanne Barret  
21000 Dijon

Tél : +33 3 80 55 45 92

Fax : 03 80 58 13 94

# Sommaire

## **SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

Soldes Intermédiaires de Gestion	1
----------------------------------	---

## **ANALYSE FINANCIERE**

Capacité d'autofinancement	2
----------------------------	---

## **COMPTES ANNUELS**

Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
Annexe au bilan	7
Règles et méthodes comptables simplifiées	8
Effectif Moyen - Composition du capital social	10
Etat des immobilisations	11
Etat des amortissements	12
Etat des provisions et dépréciations	13
Etat des créances	14
Etat des dettes	15
Variation des capitaux propres	16
Charges à payer	17
Produits et charges constatés d'avance	18
Détail du résultat exceptionnel - Transfert de charges	19

## **DETAIL DES COMPTES**

Bilan Actif détaillé	20
Bilan Passif détaillé	22
Compte de résultat détaillé	24

# Soldes intermédiaires de gestion

# Soldes Intermédiaires de Gestion

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

# Analyse financière

# Capacité d'autofinancement

Rubriques	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020	Variation
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>87 861</b>	<b>55 329</b>	<b>58.80</b>
+Transferts de charges d'exploitation	903	900	0.28
+Autres produits d'exploitation	1 031	17	5 959.05
- Autres charges d'exploitation	2 448	53	4 529.54
+Quote-part de résultat sur opérations faites en commun			
+Produits financiers			
- Reprises sur dépréciations et provisions financières			
- Charges financières			
+Dot. aux amortis., dépréciations et provisions financières			
+Produits exceptionnels		2 887	-100.00
- Produits des cessions d'éléments actif			
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
- Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles			
- Charges exceptionnelles			
+Valeur comptable des immobilisations cédées			
+Dot. aux amortis., dépréciations et provisions-exceptionnelles			
- Participation des salariés			
- Impôt sur les bénéfices	17 187	10 149	-100.00
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>70 160</b>	<b>48 931</b>	<b>43.39</b>
<b>RESULTAT NET COMPTABLE</b>	<b>62 929</b>	<b>42 512</b>	<b>100.00</b>
+Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	7 231	6 419	12.65
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
- Résultat sur cession des éléments actif			
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>70 160</b>	<b>48 931</b>	<b>43.39</b>

# Comptes annuels

# Bilan Actif

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

# Bilan Passif

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

# Compte de résultat

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

# Compte de résultat (Suite)

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

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

# ANNEXE

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

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

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

## PRESENTATION GENERALE

Activité de l'entreprise :

*Insérer le texte ici*

Ci-après le tableau des effectifs moyens par catégorie.

Lieu d'exploitation de l'activité de l'entreprise :

*Insérer le texte ici*

Appartenance à un groupe financier :

*Insérer le texte ici*

Ci-après le tableau de composition du capital social.

# Règles et méthodes comptables

*Ne sortir la m<sup>e</sup> annexe  
que sur France audition  
pour faire à l'idée que  
de  
années précédentes*

## Pour les entreprises individuelles

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

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

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

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

## Pour les personnes morales

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

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

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

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

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

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

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

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

### Faits caractéristiques

A COMPLETER

### Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

A COMPLETER

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.

## Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres	1	1
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	1	1
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
<b>TOTAL</b>		

Commentaire

## Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice			
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)			

Commentaire

# Etat des immobilisations

Cadre A		Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		1 075		
	<b>TOTAL</b>	<b>1 075</b>		
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.		14 333		
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers		12 189		1 141
Mat. de transport		22 946		
Mat. de bureau et info., mobilier		6 102		2 321
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
	<b>TOTAL</b>	<b>55 569</b>		<b>3 462</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		720		
	<b>TOTAL</b>	<b>720</b>		
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>57 364</b>		<b>3 462</b>
Cadre B				
	Virement	Diminutions Cession	Valeur brute des Immc 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				
	<b>TOTAL</b>	<b>1 075</b>		
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.			14 333	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			13 330	
Mat. de transport			22 946	
Mat. de bureau et info., mobilier		1 972	6 450	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
	<b>TOTAL</b>	<b>1 972</b>	<b>57 058</b>	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			720	
	<b>TOTAL</b>		<b>720</b>	
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 047</b>	<b>57 778</b>	

# Etat des amortissements

## Situations et mouvements de l'exercice

	Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>					
Frais d'établissement et développement					
Fonds commercial					
Autres postes d'immobilisations incorporelles		1 075		1 075	
	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>1 075</b>		<b>1 075</b>	
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>					
Terrains					
Constructions :					
- Sur sol propre					
- Sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements et aménagements des constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriel		9 437	1 476		10 913
Installations générales, agencements et aménagements divers		12 189	96		12 285
Matériel de transport		14 622	4 589		19 211
Matériel de bureau et informatique, mobilier		5 776	1 070	1 972	4 874
Emballages récupérables et divers					
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>42 024</b>	<b>7 231</b>	<b>1 972</b>	<b>47 282</b>
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>43 099</b>	<b>7 231</b>	<b>3 047</b>	<b>47 282</b>

## Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
	<b>TOTAL</b>						
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>							
Terrains							
Constructions :							
- Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agenc. et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
	<b>TOTAL</b>						
Frais d'acqui. de titres de particip.							
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b>	<b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b>	<b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b>				
	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice		
Frais d'émission d'emprunts à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

# Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
<b>Réglementées</b>					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
<b>TOTAL I</b>					
<b>Risques et charges</b>					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
<b>TOTAL II</b>					
Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
<b>Dépréciations</b>					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III)</b>					
<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - financières</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i>					
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>					

# Etat des créances

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

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

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

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

# Etat des dettes

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

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

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

# Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant
Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO	63 165
Distributions	
<b>Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>63 165</b>
Variations du capital social	
Variation des primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Variation des subventions d'investissement et des provisions réglementées	
Variation des autres postes	
<b>Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice</b>	
<b>Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs</b>	<b>63 165</b>
Variations du capital social	
Variations du compte de l'exploitant	
Variations des primes d'émission, de fusion, d'apport ...	
Variations des écarts de réévaluation	
Variations des réserves légales, statutaires, contractuelles et autres	12 512
Variations des réserves réglementées	
Variations du report à nouveau	
Variations des subventions d'investissement et provisions réglementées	
- Affectations du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions)	-42 512
<b>Variations en cours d'exercice</b>	<b>-30 000</b>
<b>Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat</b>	<b>33 165</b>
Résultat de l'exercice	62 929
<b>Capitaux propres à la clôture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle</b>	<b>96 094</b>

# Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 363.94	6 519.00
Dettes fiscales et sociales	121 533.13	82 786.65
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 200.00	
<b>TOTAL</b>	<b>136 097.07</b>	<b>89 305.65</b>

## Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
<b>Emprunts obligataires convertibles</b>		
<b>Autres emprunts obligataires</b>		
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>		
<b>Emprunts et dettes financières diverses</b>		
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	13 363.94	6 519.00
408100 FOURNISSEURS-FACT NON PARVENUE	13 363.94	6 519.00
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	121 533.13	82 786.65
428200 DETTES PROV. PR CONGES A PAYER	2 241.61	3 787.89
428600 Personnel - autres charges à payer	85 819.00	56 000.00
438200 CHARGES SOCIALES/CONGES PAYER	356.86	1 268.01
438600 Charges sociales - charges à paye	30 789.00	19 660.00
448600 ETAT- AUTRES CHARGES A PAYER	2 326.66	2 070.75
<b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>		
<b>Autres dettes</b>	1 200.00	
419800 CLIENTS - RRR À ACCORDER	1 200.00	
<b>TOTAL</b>	<b>136 097.07</b>	<b>89 305.65</b>

## Produits et charges constatés d'avance

	Exercice clos le	Exercice clos le
Produits constatés d'avance	31/12/2021	31/12/2020
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
<b>TOTAL</b>		
	Exercice clos le	Exercice clos le
Charges constatées d'avance	31/12/2021	31/12/2020
Charges d'exploitation	499	
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
<b>TOTAL</b>	499	

## Détail du résultat exceptionnel

Détail du résultat exceptionnel	Charges	Produits
<hr/>		
<hr/>		
TOTAL		

Commentaire

## Transfert de charges

Nature des transferts de charges	Montant
<hr/>	
<hr/>	
Total	

# Détail des comptes

# Bilan Actif détaillé

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

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

# Bilan Passif détaillé

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

PASSIF	Solde			Variation
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
437500 PREVOYANCE	493.08		493.08	-
438200 CHARGES SOCIALES/CONGES PAYER	356.86	1 268.01	-911.15	-71.85
438600 Charges sociales - charges à paye	30 789.00	19 660.00	11 129.00	56.61
442100 PAS	547.00	552.00	-5.00	-0.91
444000 ETAT-IMPOT SUR LES BENEFICES	6 548.38	1 532.00	5 016.38	327.42
445510 ETAT TVA A DECAISSER	2 399.00	1 158.00	1 241.00	107.17
445660 TVA déductible s/aut.biens et sces	327.82		327.82	-
445720 TVA 20%	0.33		0.33	
445800 REGULARISATION TVA COLLECTEE	197.78	301.86	-104.08	-34.44
445870 TVA SUR FACTURE A ETABLIR		56.30	-56.30	-100.00
448600 ETAT- AUTRES CHARGES A PAYER	2 326.66	2 070.75	255.91	12.36
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2 153.66	10 928.66	-8 775.00	-80.29
419800 CLIENTS - RRR À ACCORDER	1 200.00		1 200.00	-
457000 Associés - dividendes à payer		9 975.00	-9 975.00	-100.00
467100 FA	953.66	953.66		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL ( III )</b>	<b>217 980.62</b>	<b>130 708.70</b>	<b>87 271.92</b>	<b>66.77</b>
Ecart de conversion passif ( IV )				
<b>TOTAL GENERAL PASSIF ( I à IV )</b>	<b>314 074.31</b>	<b>193 873.75</b>	<b>120 200.56</b>	<b>62.00</b>

# Compte de résultat détaillé

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

COMPTE DE RESULTAT	Solde			Variation
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
626110 PORTABLE 06.20.15.13.31	100.17	204.96	-104.79	-51.22
626200 ABONNEMENT WEB	15.00		15.00	-
627500 FRAIS BANCAIRES	556.86	698.83	-141.97	-20.31
627800 COMMISSION CB	280.54	142.16	138.38	97.89
628110 COTISATIONS PROFESSIONELLES		50.00	-50.00	-100.00
628150 COTISATIONS DIVERSES	50.00		50.00	-
628200 SOUS TRAITANCE COMPTABLE	216.00	106.20	109.80	103.77
Impôts, taxes et versements assimilés	1 755.82	2 474.50	-718.68	-29.05
631200 TAXE D APPRENTISSAGE	120.96	490.91	-369.95	-75.36
633300 FORMATION CONTINUE	112.46	456.39	-343.93	-75.44
635110 TAXE PROFESSIONNELLE	1 007.00	1 020.00	-13.00	-1.27
635140 TAXE S/VEHICULES	499.00	499.00		
637800 Taxes diverses	16.40	8.20	8.20	100.00
Salaires et traitements	162 199.86	118 751.72	43 448.14	36.59
641100 SALAIRES APPOINT.COM	55 347.14	80 628.08	-25 280.94	-31.36
641200 CONGES PAYES	-1 546.28	1 371.63	-2 917.91	-212.68
641300 PRIMES ET GRATIFICATIONS	62 499.00	6 302.13	56 196.87	891.73
641400 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS		449.88	-449.88	-100.00
641800 AVANTAGES EN NATURE	900.00		900.00	-
644000 REMUNERATION GERANCE	45 000.00	30 000.00	15 000.00	50.00
Charges sociales	58 690.60	43 436.65	15 253.95	35.12
645100 URSSAF	<del>33 192,77</del> <del>24 073,77</del>	23 540.06	533.71	2.27
645200 RETRAITE ET PREVOYANCE		6 990.34	-6 990.34	-100.00
645300 RETRAITE COMPLEMENTAIRE	9 246.85		9 246.85	-
645330 PREVOYANCE	753.05	1 143.09	-390.04	-34.12
645500 PREVOYANCE	239.68		239.68	-
646160 PROV COT PAF	<del>13 500,00</del> <del>22 500,00</del>	9 000.00	13 500.00	150.00
647000 CHARGES S/ CONGES PAYES	-911.15	563.56	-1 474.71	-261.52
647002 CHEQUES DEJEUNER	1 634.40	1 465.20	169.20	11.54
648000 AUTRES CHARGES DE PE	1 154.00	734.40	419.60	57.22
Dotations aux amortissements sur immobilisations	7 231.14	6 419.04	812.10	12.65
681100 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	7 231.14		7 231.14	-
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPO		6 419.04	-6 419.04	-100.00
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	2 447.64	52.87	2 394.77	+1 000.00
654000 PERTES S/CRÉANCES IRRÉCOUVRABL	1 892.35		1 892.35	-
658000 CHARGES DIV.GEST.COUC	555.29	52.87	502.42	947.17
<b>TOTAL ( II )</b>	<b>463 978.87</b>	<b>336 836.06</b>	<b>127 142.81</b>	<b>37.75</b>

\* Y compris :

- Redevances de crédit-bail mobilier
- Redevances de crédit-bail immobilier

<b>RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>	<b>80 116.02</b>	<b>49 773.91</b>	<b>30 342.11</b>	<b>60.96</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée ( III )				
Perte supportée ou bénéfice transféré ( IV )				
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				

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

# **In Extenso**

DIJON  
3 G rue Jeanne Barret  
21000 Dijon

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

