

- Il manque le relevé de Frais Généraux.
- Il faut modifier L'IS à 1529€

# Liasse fiscale

DECLUYERS =

- ① Propriétaire
- ② " "

Melly VIGNERON locaux STAVOLD 7800 €  
PIERRES IMMOBILIER locaux du 4 rue  
Sté Croix 57600 FORBACH pour 13816 €

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes :

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

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société		SARL FRANCE AUDITION			
Adresse du principal établissement		4 RUE SAINTE CROIX 57600 FORBACH			
Adresse du siège social, si différent					
Ancienne adresse en cas de changement					
RÉGIME FISCAL DES GROUPES					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère					
<b>B - ACTIVITÉ</b>	Si vous avez changé d'activité	<input type="checkbox"/>	Activités exercées :	Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en maga	
C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION					
1 - Résultat fiscal					
Bénéfice imposable au taux de 31%		12 624	Bénéfice imposable au taux de 15%	10 193	Déficit
Bénéfice imposable au taux de 28%			Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %		
2 - Plus-values					
PV à long terme imposables au taux de 15%					
PV à long terme imposables au taux de 19%		Autres PV imposables au taux de 19%	PV à long terme imposables au taux de 0%		PV exonérées (art. 238 quindecies)
3 - Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2					
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		<input type="checkbox"/>	Jeune entreprise innovante		<input type="checkbox"/>
Entreprise nouvelle, art. 44 septies		<input type="checkbox"/>	Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art.44 octies A		<input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée		<input type="checkbox"/>	Bassin urbain à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies		<input type="checkbox"/>
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)			Plus-values exonérées relevant du taux de 15%		
<b>4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer</b>			dans le secteur productif, art. 244 quater W		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
D - IMPUTATIONS					
1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt.					
2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant au cadre VII du formulaire n°2066.					
<b>E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b>			Recettes net. soumises à la contrib. 2,5%		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
F - ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC					
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt du formulaire pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C-I-1) :					
<input type="checkbox"/>					
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire le formulaire n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :					
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt du formulaire n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) :					
<input type="checkbox"/>					
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :					
G - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
Votre comptabilité est-elle informatisée ?		oui	Si oui, nom du logiciel utilisé :		Plateforme Comptable
CGA	<input type="checkbox"/>	Visueur conventionné	<input type="checkbox"/>	N° d'agrément du CGA	ECF
Nom et adresse :					
- du Comptable :	Société	in extenso 3 G rue Jeanne Barret 21000 Dijon			
- du Conseil :					
- du CGA ou du visueur conventionné :					
- du prestataire :					

**IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**  
ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2065  
Exercice clos le 31/12/2020

Néant 

**H - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS**

1 - Montant global brut des distributions :	- Payées par la société elle-même - Payées par un établissement chargé du service des titres	
2 - Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s) :		
3 - Montant des prêts, avances, acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts		
4 - Montant des autres distributions :		
5 - Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %		
6 - Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %		
7 - Montant des revenus répartis	<b>TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)</b>	0

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

Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :	SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :			
				A titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	A titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		A titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥
①	②	③	④	Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
FLORENTIN PIERRE ALEXANDRE gérant	1	2020	29 000				

**J - DIVERS**

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

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

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

## ① BILAN SIMPLIFIÉ

Exercice clos le 31/12/2020

Néant 

ACTIF	Brut		Amort. Provisions		Net 31/12/2020	Net 31/12/2019
	①		②		③	④
Immobilisations incorporelles :	010		012			
- Fonds commercial						
- Autres	014	2 808	016	1 855	953	
Immobilisations corporelles	028	83 966	030	63 930	20 036	27 640
Immobilisations financières (1)	040	1 421	042		1 421	1 421
<b>(5) TOTAL I</b>	044	<b>88 196</b>	048	<b>65 785</b>	<b>22 411</b>	<b>29 062</b>
Stocks matières premières, appro., en cours de production	050		052			
Stocks marchandises	060	17 740	062		17 740	29 558
Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
Créances clients et comptes rattachés (2)	068	33 035	070		33 035	26 795
Autres créances (3)	072	16 529	074		16 529	29 152
Valeurs mobilières de placement	080		082			
Disponibilités	084	118 891	086		118 891	75 290
Charges constatées d'avance	092	776	094		776	2 969
<b>TOTAL II</b>	096	<b>186 970</b>	098		<b>186 970</b>	<b>163 764</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II)</b>	110	<b>275 166</b>	112	<b>65 785</b>	<b>209 381</b>	<b>192 825</b>

PASSIF	31/12/2020		31/12/2019	
Capital social ou individuel	120	8 000		8 000
Écarts de réévaluation	124			
Réserve légale	126	800		800
Réserves réglementées	130	4 200		3 360
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres)	131	84 531		76 367
Report à nouveau	134			
<b>Résultat de l'exercice</b>	136	<b>10 048</b>		<b>9 004</b>
Provisions réglementées	140			
<b>TOTAL I</b>	142	<b>107 579</b>		<b>97 531</b>
Provisions pour risques et charges	<b>TOTAL II</b> 154			
Emprunts et dettes assimilées (4)	156			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164			
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	166	48 472		59 205
Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés de l'exercice N)	169	3 480		36 089
Produits constatés d'avance	174			
<b>TOTAL III</b>	176	<b>101 802</b>		<b>95 294</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	180	<b>209 381</b>		<b>192 825</b>

## Renvois :

(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immo. acquises	182	2 003
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	1619	(5) Prix de vente hors TVA des immo. cédées	184	

## ② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

Exercice clos le 31/12/2020

Néant 

A - RÉSULTAT COMPTABLE				31/12/2020		31/12/2019	
Ventes de marchandises		(dont export et livraisons intracommunautaires)	209	210	263 648		336 402
Production vendue biens			215	214			
Production vendue services			217	218	7 525		3 884
Production stockée				222			
Production immobilisée				224			
Subventions d'exploitation reçues				226	1 500		
Autres produits				230	692		2 061
<b>Total des produits d'exploitation hors TVA (I)</b>				232	<b>273 364</b>		<b>342 347</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				234	71 482		105 056
Variation de stock (marchandises)				236	11 818		11 041
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				238			
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				240			
Autres charges externes (dont crédit-bail mobilier immobilier)				242	61 608		79 675
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle) CFE et CVAE			243	449	1 868		2 429
Rémunérations du personnel				250	79 976		93 813
Charges sociales				252	25 899		32 290
Dotations aux amortissements				254	8 654		8 893
Dotations aux provisions				256			
Autres charges :				262	258		800
- Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger				259			
- Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles							
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>				264	<b>261 562</b>		<b>333 997</b>
<b>I - Résultat d'exploitation (I - II)</b>				270	<b>11 802</b>		<b>8 350</b>
Produits financiers				III	280		
Produits exceptionnels				IV	290		708
Charges financières				V	294		
Charges exceptionnelles :				300			53
- Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 oct.)							
- Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés D)				VI			
Impôts sur les bénéfices				VII	306	1 754	
<b>2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)</b>				310	<b>10 048</b>		<b>9 004</b>
<b>B - RÉSULTAT FISCAL</b>				312	<b>10 048</b>	314	
Reporter le bénéfice comptable (col. 1), déficit comptable (col. 2)							
Rémunérations et avantages personnels non déductibles				316			
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles				318	592		
Provisions non déductibles				322			
Impôts et taxes non déductibles				324	1 984		
Divers dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés	247		Ecarts valeurs	248			
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			( Part de loyers dispensés de réintégration )	249			
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997	
<b>Déductions</b>							
Entreprise nouvelle (44 sexies)	986	Zone franche urbaine (44 octies et 44 octies A)	987	Zone restruct. défense (44 terdecies)	127		
Zone revitalisation rurale (44 quindecies)	138	Reprise d'entreprise en difficulté (44 septies)	981	Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989		342
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duo.)	991	Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sex.)	992		
ZF ANG 44 quaterdecies	345	Inv. outre mer	344				
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655	Créance report en arrière du déficit	346		
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643	Déduction except. (art 39 decies B)	645		
Divers, dont :		Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647	Déduction except. (art 39 decies D)	648		350
		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)	641	Déduction except. (art 39 decies F)	990		
		Déduction except. (art 39 decies G)	649				
<b>Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs</b>				Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2	352	12 624	354
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)					356		
Déficits antérieurs reportables				931	(dont imputés sur le résultat)		360
<b>Résultat fiscal après imputation des déficits</b>				Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2	370	12 624	372

10193

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

Exercice clos le 31/12/2020

Néant 

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des impôts)		Désignation de l'entreprise :		FRANCE AUDITION				
<b>I - IMMOBILISATIONS</b>								
Actif immobilisé	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale			
					Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
Immobilisations - Fonds commercial	400	402	404	406				
incorporelles - Autres	410 1 508	412 1 300	414	416 2 808				
I - Terrains	420	422	424	426				
m - Constructions	430 1 780	432	434	436 1 780				
m - Installations techniques matériel et outillage industriels	440 22 660	442	444	446 22 660				
o - Installations générales agencements divers	450 29 561	452	454	456 29 561				
o - Matériel de transport	460 20 370	462	464	466 20 370				
r - Autres immobilisations corporelles	470 8 891	472 703	474	476 9 595				
Immobilisations financières	480 1 421	482	484	486 1 421				
<b>TOTAL</b>	<b>490 86 192</b>	<b>492 2 003</b>	<b>494</b>	<b>496 88 196</b>				
<b>II - AMORTISSEMENTS</b>								
Immobilisations amortissables	Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice				
Immobilisations incorporelles	500 1 508	502 347	504	506	1 855			
I - Terrains	510	512	514	516				
m - Constructions	520 1 233	522 178	524	526	1 411			
m - Installations techniques matériel et outillage industriels	530 10 791	532 2 612	534	536	13 403			
o - Installations générales, agencements, aménagements divers	540 24 566	542 155	544	546	24 721			
o - Matériel de transport	550 12 211	552 4 074	554	556	16 285			
o - Autres immobilisations corporelles	560 6 822	562 1 289	564	566	8 111			
<b>TOTAL</b>	<b>570 57 131</b>	<b>572 8 654</b>	<b>574</b>	<b>576</b>	<b>65 785</b>			
<b>III - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)</b>								
Nature des immobilisations	Valeur d'actif	Amortissements	Valeur résiduelle	Prix de cession	Plus ou moins-values			
					Court terme	Long terme		
						19%	15% ou 12,8%	0%
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>TOTAL</b>	<b>578</b>	<b>580</b>	<b>582</b>	<b>584</b>	<b>586</b>	<b>581</b>	<b>587</b>	<b>589</b>
Plus-values taxables à 19% (1)			579	Régularisations	590	583	594	595
<b>TOTAL</b>	<b>596</b>	<b>585</b>	<b>597</b>	<b>599</b>				

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

Exercice clos le 31/12/2020

Néant 

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies A bis du CGI)		Désignation de l'entreprise : FRANCE AUDITION		
<b>I - RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>				
A - NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentation : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées : Amortissements dérogatoires	600	602	604	606
Dont majorations exceptionnelles de 30%	601	603	605	607
Autres provisions réglementées	610	612	614	616
Provisions pour risques et charges	620	622	624	626
Sur immobilisations	630	632	634	636
Sur stocks et en cours	640	642	644	646
Sur clients et comptes rattachés	650	652	654	656
Autres provisions pour dépréciation	660	662	664	666
<b>TOTAL</b>	680	682	684	686
<b>B - MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>		<b>C - VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>		
	Dotations	Reprises		
Immobilisations incorporelles	700	705	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
Terrains	710	715		
Constructions	720	725		
Inst. techniques mat. et outillage	730	735		
Inst. générale, agencements, amén. div.	740	745		
Matériel de transport	750	755		
Autres immobilisations corporelles	760	765		
<b>TOTAL</b>	770	775	<b>Total à reporter ligne 322 du tableur n°2033-B</b>	780
<b>II - DÉFICITS REPORTABLES</b>				
- Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	982	931	- Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982Bis
- Nombre d'opérations sur l'exercice	982Ter		- Déficits imputés	983 931
- Déficits reportables	984	931	- Déficits de l'exercice	860
<b>Total des déficits restant à reporter</b>				870 0 <del>931</del>
<b>III - DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C</b>				
Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI				995
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)				996
<b>IV - DIVERS</b>				
Primes et cotisations complémentaires facultatives				381 2 231
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325	2 231	- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant				380 6 000
- dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS				326 6 000
N° du centre de gestion agréé				388
Montant de la TVA collectée				374 15170
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378 13533
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant				399
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				398
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				397

## ⑤ DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/12/2020

Néant 

DÉCLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel :	376	2
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE		
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	271 172
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	
<b>TOTAL I</b>	106	<b>271 172</b>
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	494
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	1 500
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	198
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
<b>TOTAL II</b>	144	<b>2 192</b> <del>1 994</del>
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	121	71 482
Variation négative des stocks	145	11 818
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	39 265
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	258
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
<b>TOTAL III</b>	152	<b>122 823</b>
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)</b>	137 <b>150 541</b> <del>150 343</del>
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).	117	<b>150 541</b> <del>150 343</del>
<b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE 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 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE</b>		
Mono-établissement au sens de la CVAE	020	<input checked="" type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	271 172
Effectifs au sens de la CVAE	023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026	
Période de référence	du 01/01/2020	au 31/12/2020
Date de cessation	186	

**⑥ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

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

Exercice clos le 31/12/2020

Néant 

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

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

**I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES**

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

**II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES**

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

## ⑦ FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

Exercice clos le 31/12/2020

Néant 

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

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

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

--	--	--

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

Exercice clos le 31/12/2020

Néant   
(page 1/2)

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

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

Annexe à la 2069RCI pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts  
Exercice clos le 31/12/2020

(page 2/2)

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

**DONNÉES D'IDENTIFICATION**

Exercice clos le 31/12/2020

<b>A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT</b>			
Forme juridique / Dénomination	SARL	FRANCE AUDITION	
Complément de dénomination			
N° SIREN	434478491		
N° de Téléphone			
Adresse	- N°, Type et nom de voie	4 RUE SAINTE CROIX	
	- Complément de distribution		
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	57600	FORBACH
Référence d'obligation fiscale	IS1	Code activité NAF	4774Z
<b>B - IDENTIFICATION DU CONSEIL</b>			
Forme juridique / Dénomination			
Complément de dénomination			
<b>C - RÉGIME FISCAL</b>			
Catégorie fiscale		BI Catégorie fiscale BIC	
Régime fiscal		RS régime réel simplifié	
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)		IS Impôt sur les sociétés	
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant			
<b>D - PÉRIODES</b>			
Date de début de l'exercice ou période N			01/01/2020
Date de clôture de l'exercice ou période N			31/12/2020
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)			31/12/2019
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 31/12/2020

Produits à recevoir	Montant

**DÉTAIL DES CHARGES À PAYER**

Exercice clos le 31/12/2020

Charges à payer	Montant

**DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE**

Exercice clos le 31/12/2020

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

**DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE**

Exercice clos le 31/12/2020

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

# **In Extenso**

DIJON  
3 G rue Jeanne Barret  
21000 Dijon

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

# Règles et méthodes comptables

## Pour les entreprises individuelles

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

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total du bilan avant répartition est de 209 381 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 10 048 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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 31/12/2020 dont le total du bilan avant répartition est de 209 381 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 10 048 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

## Événements 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~~".

*du coût d'achat.*

**Créances**

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

## Etat des immobilisations

Cadre A				
	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations		
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements	
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 508		1 300	
<b>TOTAL</b>	<b>1 508</b>		<b>1 300</b>	
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.	1 780			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	22 660			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	29 561			
Mat. de transport	20 370			
Mat. de bureau et info., mobilier	8 891			
Emballages récupérables et divers			703	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL</b>	<b>83 263</b>		<b>703</b>	
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières	1 421			
<b>TOTAL</b>	<b>1 421</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>86 192</b>		<b>2 003</b>	
Cadre B				
	Virement	Diminutions Cession	Réévalu. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice	
			Valeur brute des immo en fin d'exercice	
Frais d'établissement et de développement			2 808	
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL</b>			<b>2 808</b>	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			1 780	
Installations techniques, matériel et outillages ind.			22 660	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			29 561	
Mat. de transport			20 370	
Mat. de bureau et info., mobilier			9 595	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL</b>			<b>83 966</b>	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			1 421	
<b>TOTAL</b>			<b>1 421</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>88 196</b>	

## Etat des amortissements

Situation et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice			
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>							
Frais d'étab. et développement							
Autres postes d'immo. incorp.	1 508	347		1 855			
	<b>1 508</b>	<b>347</b>		<b>1 855</b>			
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.	1 233	178		1 411			
Inst. techniques, mat. et outillage indust.	10 791	2 612		13 403			
Inst. gales., agenc. et aménagements divers	24 566	155		24 721			
Matériel de transport	12 211	4 074		16 285			
Mat. de bureau et informatique, mobilier	6 822	1 289		8 111			
Emballages récup. et divers							
	<b>55 623</b>	<b>8 307</b>		<b>63 930</b>			
TOTAL GENERAL	<b>57 131</b>	<b>8 654</b>		<b>65 785</b>			
Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						
	Différentiel de durée	Mode Amort. dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode Amort. dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	REPRISES
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>							
Frais d'étab. et développement (I)							
Autres postes d'immo. incorp. (II)							
TOTAL							
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst. gales., agencts. et aménag. des constr.							
Inst. techniques, mat. et outillage indust.							
Inst. gales., agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers.							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE		TOTAL GENERAL NON VENTILE		TOTAL GENERAL NON VENTILE			
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices							
Frais d'émission d'emprunts à étaler		Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice		
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	1 421		1 421
<b>De l'actif circulant</b>			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	33 035	33 035	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 140	1 140	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	6 312	6 312	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	9 077	9 077	
Charges constatées d'avance	776	776	
<b>TOTAL</b>	<b>51 761</b>	<b>50 339</b>	<b>1 421</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	48 472	48 472		
Personnel et comptes rattachés	25 765	25 765		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18 632	18 632		
Impôts sur les bénéfices	1 754	1 754		
Taxe sur la valeur ajoutée	571	571		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 566	1 566		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	3 480	3 480		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	1 561	1 561		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
	<b>TOTAL</b>	<b>101 802</b>	<b>101 802</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	/			

## Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2020	31/12/2019
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 619	13 337
Dettes fiscales et sociales	36 703	24 560
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 561	1 561
<b>TOTAL</b>	<b>42 884</b>	<b>39 459</b>

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2020	31/12/2019
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	1 108	1 108
Autres créances	3 408	14 655
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
<b>TOTAL</b>	<b>4 515</b>	<b>15 763</b>