

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes :

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

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE						
Désignation de la société	SARL MIEUX ENTENDRE					
Adresse du principal établissement	22 RUE D ALSACE 21200 BEAUNE					
Adresse du siège social, si différent						
Ancienne adresse en cas de changement						
RÉGIME FISCAL DES GROUPES						
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante						
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère						
B - ACTIVITÉ	Si vous avez changé d'activité	<input type="checkbox"/>	Activités exercées :	Prestations administratives		
C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION						
1 - Résultat fiscal						
Bénéfice imposable au taux normal	64254	702-093	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 %						
PV à long terme imposables au taux de 15%						
2 - Plus-values	PV à long terme imposables au taux de 19%	Autres PV imposables au taux de 19%	PV à long terme imposables au taux de 0%	PV 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"/>	Autre dispositif		
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"/>	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies
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		
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)			Plus-values exonérées relevant du taux de 15%			
4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer			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.						
E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS				Recettes net. soumises à la contrib. 2,5%		
F - ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC						
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt du formulaire pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C-I-1) :						
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) :						
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :						
G - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE						
Votre comptabilité est-elle informatisée ?		non	Si oui, nom du logiciel utilisé :			
CGA	<input type="checkbox"/>	Visueur conventionné	<input type="checkbox"/>	N° d'agrément du CGA	ECF	<input type="checkbox"/>
Nom et adresse :						
- du Comptable :	Indép.	SA DIJON 3 G rue Jeanne Barret 21000 Dijon				
- du Conseil :						
- du CGA ou du visueur conventionné :						
- du prestataire :						

DECL. YERS transmise par M. Florentin

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2065
Exercice clos le 31/12/2021

Néant

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

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
PIERRE ALEXANDRE FLORENTIN GER.	500	2021	343701				

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		
MVLT imposées	à 0 %	à 15 %	à 19 %
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			

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

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

Exercice clos le 31/12/2021

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES	
Nom, prénom et emploi occupé	Adresse complète
1 FLORENTIN Pierre Alexandre Gerant	1 Chemin des Rio Hés 71590 GERGY.
2 MOREAU ANNE PROTHESISTE	LES BELUZES 71260 AZE
3 FLORENTIN MYLENE ASSIS TECH COMPTA	1 CHEMIN DES RIOTTES 71590 GERGY
4 DU BOIS Claude Employé de ventes	1 rue de L'INDUSTRIE 71102 CHALON.
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 343701				343701				343701
2 51094				51094				51094
3 92244				92244				92244
4 21973				21973				21973
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**								

** TOTAL GÉNÉRAL

B - AUTRES FRAIS	⑩
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	3 510 ✓
Frais de réception, y compris les frais de restaurants et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	2 600 ✓
TOTAL	6 110

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE			
Total des dépenses		Bénéfices imposables	
- de l'exercice (TOTAL col. 9 + TOTAL col. 10)	465122	- de l'exercice	102 093
- de l'exercice précédent	301 492	- de l'exercice précédent	46 463
Le :	A :		
Signataire :	- Titre, nom et prénom	M	PIERRE ALEXANDRE FLORENTIN
	- Qualité	Gerant	

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is essential for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent data collection procedures and the use of advanced analytical techniques to derive meaningful insights from the data.

3. The third part of the document focuses on the role of technology in data management and analysis. It discusses how modern software solutions can streamline data collection, storage, and processing, thereby improving efficiency and accuracy.

4. The fourth part of the document addresses the challenges associated with data management, such as data quality, security, and privacy. It provides strategies to mitigate these risks and ensure that the data remains reliable and secure throughout its lifecycle.

5. The fifth part of the document concludes by summarizing the key findings and recommendations. It stresses the importance of a data-driven approach in decision-making and the need for continuous monitoring and improvement of data management practices.

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net 31/12/2021 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	4 501	AG	4 501	
Fonds commercial (1)	AH	231 951	AI	231 951	231 951
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	10 194	AS	9 780	414
Autres immobilisations corporelles	AT	232 566	AU	177 409	55 157
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU	304 360	CV	304 360	304 360
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	22	BI	22	22
TOTAL II	BJ	783 595	BK	191 690	591 905
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production :					
- de biens	BN		BO		
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT	45 916	BU	45 916	46 590
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	164 963	BY	164 963	71 056
Autres créances (3)	BZ	13 670	CA	13 670	12 065
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD	7 489	CE	7 489	7 489
Disponibilités	CF	255 055	CG	255 055	180 993
Charges constatées d'avance (3)	CH	3 713	CI	3 713	1 543
TOTAL III	CJ	490 807	CK	490 807	319 737
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecarts de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	1 274 401	IA	191 690	1 082 711
(1) Droit au bail	231 951	(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété :	Immobilisations	Stocks		Créances	

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

			Net	31/12/2021	Net	31/12/2020
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	7 622	DA	7 622		7 622
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB			
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC			
Réserve légale (3)			DD	762		762
Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	BI		DF	2 800		2 800
Autres réserves (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	3 500	DG	545 451		510 402
Report à nouveau			DH			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	74 056		35 049
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
		TOTAL I	DL	630 691		556 636
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
		TOTAL II	DO			
Provisions pour risques			DP			
Provisions pour charges			DQ			
		TOTAL III	DR			
Emprunts obligataires convertibles			DS			
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	54 946		66 953
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)	EI		DV	11 948		12 387
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	118 092		117 306
Dettes fiscales et sociales			DY	249 932		169 401
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA	17 102		2 955
Produits constatés d'avance (4)			EB			
		TOTAL IV	EC	452 020		369 002
Écarts de conversion passif		V	ED			
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	EE	1 082 711		925 638

Renvois :						
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital			IB			
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)			IC			
(2) Dont écart de réévaluation libre			ID			
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)			IE			
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme			EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	452 020		361 577
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP			EH			

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total	31/12/2020	
Ventes de marchandises	FA	1 175 168	FB		FC	1 175 168	736 770
Production vendue :							
- biens	FD		FE		FF		
- services	FG	66254	FH	0	FI	66 254	40 215
Chiffre d'affaires net	FJ	1 239 462	FK	1 960	FL	1 241 423	776 985
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO		1 250
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	10 155	8 065
Autres produits (1) (11)					FQ	2 746	227
Total des produits d'exploitation (2) (I)	FR					1 254 323	786 527
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	325 931	188 567
Variation de stock (marchandises)					FT	675	-7 053
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV		
Autres achats et charges externes (3)					FW	109 097	88 298
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	19 405	18 777
Salaires et traitements					FY	495 126	323 838
Charges sociales (10)					FZ	185 199	110 591
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	23 203	21 936
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC		
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	70	112
Total des charges d'exploitations (4) (II)	GF					1 158 706	745 066
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	GG					95 618	41 461
Bénéfice attribué ou perte transférée	III				GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré	IV				GI		
Produits financiers de participations (5)					GJ	1 500	1 750
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	13	67
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
Différences positives de change					GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)	GP					1 513	1 817
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	330	475
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)	GU					330	475
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	GV					1 183	1 342
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	GW					96 801	42 803

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

		31/12/2021	31/12/2020
	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	300
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	300
	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	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	
	4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	300
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX	HJ	
	Impôts sur les bénéfices X	HK	22 745 8 054
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	1 255 837 788 644
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	1 181 781 753 595
	5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN	74 056 35 049
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2)	- Produits de locations immobilières	HY	
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
(3)	- Crédit-bail mobilier	HP	
	- 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	
	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	- Transferts de charges	A1	10 155 8 065
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	119 781 64 690
	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5		112 777 +119 781
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13)	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives A6		7004
	obligatoires A9		64 524
	(dont cotisations facultatives Madelin) A7		7004
	(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite) A8		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels		Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs		Charges antérieures Produits antérieurs

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
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	CZ	D8	D9
Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	KD	241 477	KE
Immobilisations corporelles						
Terrains				KG		KH
Constructions :						
- Sur sol propre (dont composants)				L9		KJ
- Sur sol d'autrui (dont composants)				M1		KK
- Inst. gales., agmt, amgt, constr. (dont composants)				M2		KN
Inst. tech., matériel et outillage industriels (dont composants)				M3		KO
- Inst. gales., agencements, aménagements divers					10 194	KP
- Matériel de transport					83 823	KQ
- Matériel bureau et informatique, mobilier					82 930	KR
- Emballages récupérables et divers					60 919	KS
Immobilisations corporelles en cours						KT
Avances et acomptes						KU
TOTAL III				LN	237 866	KV
Immobilisations financières						KW
Participations évaluées par mise en équivalence						KX
Autres participations					304 360	KY
Autres titres immobilisés						KZ
Prêts et autres immobilisations financières					22	LA
TOTAL IV				LQ	304 382	LB
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	783 725	LC
CADRE B - IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immos à la fin de l'exercice
				Virement	Cessions ou mise en équivalence	
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	IN	CØ	DØ
Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	IO	LV	5 025
Immobilisations corporelles						
Terrains				IP	LX	LY
Constructions :						
- Sur sol propre						LZ
- Sur sol d'autrui						MA
- Inst. gales., agencements, amgt, constructions						MB
Installations techniques, matériel et outillage industriels						MC
- Inst. gales., agencements, aménagements divers						MD
- Matériel de transport						ME
- Matériel bureau et informatique, mobilier						MF
- Emballages récupérables et divers						MG
Immobilisations corporelles en cours						MH
Avances et acomptes						MI
TOTAL III				IY	4 312	NH
Immobilisations financières						
Participations évaluées par mise en équivalence						M7
Autres participations						10 194
Autres titres immobilisés						MN
Prêts et autres immobilisations financières						86 703
TOTAL IV				I3		MO
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4	9 337	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						
TOTAUX						

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

⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/12/2021

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

Immobilisations amortissables	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
	CY	RE	EL	RF	EM	RI	EN	RJ	
Frais d'établissement et de développement									
Fonds commercial									
Autres immobilisations incorporelles	PE	9 526	PF		PG	5 025	PH	4 501	
TOTAL I	RK	9 526	RM		RN	5 025	RO	4 501	
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	9 499	QA	282	QB		QC	9 780	
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers	QD	75 578	QE	1 588	QF		QG	77 167
	- matériel de transport	QH	26 455	QI	16 586	QJ		QK	43 040
	- matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	56 766	QM	4 747	QN	4 312	QO	57 202
	- emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II	QU	168 298	QV	23 203	QW	4 312	QX	187 189	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	ON	177 824	OP	23 203	OQ	9 337	OR	191 690	

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
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions :							
- sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6
- sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4
- inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2
Inst. techniques mat. et outillages	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immo. corp. :							
- inst. gales, agenc. et am. des const.	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7
- mat. de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5
- mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3
- emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III	NL			NM			NO
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV

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

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

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

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice ①	Augmentations : dotations ②	Diminutions : reprises ③	Montant à la fin de l'exercice ④
Provisions réglementées				
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 réglementées (à détailler)	3Y	TP	TQ	TR
TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6
Provisions pour risques et charges				
- Litiges	4A	4B	4C	4D
- Garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
- Pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
- Amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
- Pertes de change	4T	4U	4V	4W
- Pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
- Impôts (à détailler)	5B	5C	5D	5E
- Renouvellement des immobilisations	5F	5H	5J	5K
- Gros entretien et grandes révisions	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
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation				
- Incorporelles	6A	6B	6C	6D
- Corporelles	6E	6F	6G	6H
Sur immobilisations : - Titres mis en équivalence	02	03	04	05
- Titres de participation	9U	9V	9W	9X
- Autres immo. financières (à détailler)	06	07	08	09
Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)	6X	6Y	6Z	7A
TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	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				IO

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

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

CADRE A - ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	UL		UM	UN
Prêts (1) (2)	UP		UR	US
Autres immobilisations financières	UT	22	UV	UW
22				22
Clients douteux ou litigieux	VA			
Autres créances clients	UX	164 963	164 963	
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			
- Impôts sur les bénéfices	VM			
État et autres collectivités publiques :				
- Taxe sur la valeur ajoutée	VB	9 722	9 722	
- Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN			
- Divers	VP			
Groupe et associés (2)	VC	3 948	3 948	
Débiteurs divers	VR			
Charges constatées d'avance	VS	3 713	3 713	
TOTAL	VT	182 368	182 346	22
Renvois :				
(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 D

CADRE B - ÉTAT DES DETTES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'1 an et 5 ans au plus	À plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y				
Autres emprunts obligataires (1)	7Z				
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.	VG				
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.	VH	54 946	54 946 16 581	38 365	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A				
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	118 092	118 092		
Personnel et comptes rattachés	8C	119 559	119 559		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	101 518	101 518		
- Impôts sur les bénéfices	8E	13 007	13 007		
État et autres collectivités publiques :					
- Taxe sur la valeur ajoutée	VW	10 487	10 487		
- Obligations cautionnées	VX				
- Autres impôts, taxes et ass.	VQ	5 361	5 361		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J				
Groupe et associés (2)	VI	11 948	11 948		
Autres dettes	8K	17 102	17 102		
Dettes représent. de titres empruntés ou remis en garantie	ZZ				
Produits constatés d'avance	8L				
TOTAL	VY	452 020	452 020 413 655	38 365	
Renvois :					
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					VJ /
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					VK 12007
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)					VL 6706

⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

I - RÉINTÉGRATIONS		31/12/2021	
Bénéfice comptable de l'exercice		WA	74 056
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés		WB	
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	WE	4 252
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4, CGI)	WF	WG	1281 + 040
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA	RB	
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI	XX	
Amendes et pénalités	WJ	XZ	
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI		XY	
Impôt sur les sociétés		IT	22 745
Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	L7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées			
Moins-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % ou 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)		I8	
		ZN	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs : - Plus-values nettes à court terme		WN	
		WO	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)		XR	1465
Réintég. div. - Intérêts excédentaires (à détailler)	SU	SW	
dont : Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro		MS	75
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	
TOTAL I		WR	-102 093
II - DÉDUCTIONS		Perte comptable de l'exercice	
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 réintégréées 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	XA	
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)		ZX	
Mesures d'incitation			
Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer		ZY	
Majoration d'amortissement		XD	
Abattement sur les bénéfices et exonérations			
Entreprise nouvelle 44 septies (reprise d'entr. en difficulté)	K9	PB	
Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	L5	K3	
Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA	0V	
Bassin d'emploi à redynamiser (44 duo.)	IF	XC	
Zone de revitalisation rurale (44 quindecies)	PC	PP	
Entreprises nouvelles (44 sexies)		L2	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)		XS	
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 dec.)	X9	ZI	
Déductions diverses			
Dont déduction except. (art 39 decies A)	YA	YB	
Dont déduction except. (art 39 decies C)	YC	YD	
(à détailler) Dont déduction except. (art 39 decies F)	YI	YL	
Dont déduction except. simulateur de conduite (art. 39 decies E)		YH	
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage		Y2	
TOTAL II		XH	1500
III - RÉSULTAT FISCAL			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :	Bénéfice (I - II)	XJ	102 374
	Déficit (II - I)	XI	-102 093
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)		ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)		XL	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)		XN	-102 093
		XO	

Pour la ventilation du feuillet

DETAIL :

Réintégrations diverses RP régime SM/fille 75 €
 Déductions diverses Régime mère/fille distribution 1500 €

102374

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		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK		
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter		
II - INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1er bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	14909	+3189
III - PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 bis Al. 2 du CGI	ZV		ZW
Provisions pour risques et charges			
TOTAL	8X		8Y
Provisions pour dépréciations			
TOTAL	9D		9E
Charges à payer			
TOTAL	9K		9L
TOTAL GÉNÉRAL (YN = ZV + 8X + 9D + 9K) et (YO = ZW + 8Y + 9E + 9L)	YN		YO
CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)			
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

⑪ TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT					
Origines		Affectations			
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C		Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	35 049	Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	35 049
Prélèvements sur les réserves	0E		Dividendes	ZE	
			Autres répartitions	ZF	
			Report à nouveau	ZG	
TOTAL I	0F	35 049	TOTAL II	ZH	35 049

RENSEIGNEMENTS DIVERS		31/12/2021	31/12/2020
Engagements			
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	
Détail des postes			
- Sous-traitance		YT	
- Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois)	J8	XQ	49 712
Autres achats et charges externes :			
- Personnel extérieur à l'entreprise		YU	
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)		SS	6 979
- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages		YV	
- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES	ST	52 407
Total du poste correspondant à la ligne FW du formulaire n°5052		ZI	109 097
- Taxe professionnelle, CFE, CVAE		YW	1 808
Impôts et taxes :			
- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS	9Z	17 597
Total du compte correspondant à la ligne FX du formulaire n°5052		YX	19 405
TVA			
Montant de la TVA collectée		YY	78 833
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations		YZ	32 365
Divers			
Montant brut des salaires		0B	132 939
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	1,17 %
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	Oui
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	
Régime de groupe			
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		
		Plus-values à 15 %	JK
		Plus-values à 0 %	JL
Groupe : résultat d'ensemble	JD		
		Plus-values à 19 %	JM
		Plus-values à 15 %	JN
		Plus-values à 19 %	JP
		Imputations	JC
		Plus-values à 0 %	JO
		Imputations	JF
		N° SIRET société mère	JJ

12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE						
Nature des éléments cédés	Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
SERVEUR FUJITSU	31/01/2016	1 834	✓	1 834	✓	
ISAKYS GESTION COMMERCIALE	26/03/2016	5 025	✓	5 025	✓	
IPHONE X SILVER 64GB -ZDD	14/11/2017	966	✓	966	✓	
IPHONE 8	21/07/2018	699	✓	699	✓	
apple ipad	11/08/2019	813	✓	813		

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

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

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
TOTAL					

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 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)
		À 19 % ou 15 % ②	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ③	À 15 % ou 19 % ④		
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N					
	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

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

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

⑩ DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

DÉCLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel	Y P	4
	dont apprentis	0
	dont handicapés	0
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE		
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	1 241 423
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachés à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	9467 +0 155
	TOTAL I	1250 890
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)	OH	2 746
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Retrèvements sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
	TOTAL II	2 746
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)		
Achats	ON	325 931
Variation négative des stocks	OQ	675
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	59 385
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	70
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
	TOTAL III	386 060
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)	867 576
	OG	868 263
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)	SA	867 576 868 263
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE		
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE.		
Mono-établissement au sens de la CVAE	EV	<input checked="" type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	1250 890
Effectifs au sens de la CVAE	EY	4
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	du	1/1/20 21
Date de cessation	au	31/12/20 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	419391198
Dénomination de l'entreprise	MIEUX ENTENDRE
- N°, Type et nom de voie	22 RUE D ALSACE
Adresse : - Code postal	21200
- Ville	BEAUNE

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

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

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

18 FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

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

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

Forme juridique	SARL	Dénomination	FRANCE AUDITION
N° SIREN (si société établie en France)	434478491	% de détention	99.00
Adresse :	N° et voie	4 RUE SAINTE CROIX	Pays
	Code postal	57600	Commune
			FR
			FRBACH

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 <input type="checkbox"/>	
Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)	
Forme juridique / Dénomination	
Complément de dénomination	
Adresse	
PME au sens communautaire	
I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPENSÉS DE DÉCLARATION SPÉCIALE	
Crédit d'impôt	Montant
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montants des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	
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)

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

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2021

A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT			
Forme juridique / Dénomination	SARL	MIEUX ENTENDRE	
Complément de dénomination			
N° SIREN	419391198		
N° de Téléphone	0607838909		
Adresse	- N°, Type et nom de voie	22 RUE D ALSACE	
	- Complément de distribution		
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	21200	BEAUNE
Référence d'obligation fiscale	IS1	Code activité NAF	4774Z
B - IDENTIFICATION DU CONSEIL			
Forme juridique / Dénomination			
Complément de dénomination			
C - RÉGIME FISCAL			
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			
D - PÉRIODES			
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		
E - MONNAIE			
Code monnaie	EUR		

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice clos le 31/12/2021

Produits à recevoir	Montant

détails des feuilles CA17
CA18
CA21

seul données par mail
par M^e Florentin

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice clos le 31/12/2021

Charges à payer	Montant

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2021

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

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2021

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

In Extenso

SARL MIEUX ENTENDRE

Comptes annuels

Bilan au 31/12/2021

22 RUE D ALSACE

21200 BEAUNE

SIRET : 41939119800043

DIJON

3 G rue Jeanne Barret
21000 Dijon

Tél : +33 3 80 55 45 92
Fax : 03 80 58 13 94

Sommaire

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif	1
Bilan Passif	2
Compte de résultat	3
Compte de résultat (Suite)	4
Annexe simplifiée	5
Règles et méthodes comptables	6
Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	8
Etat des créances	9
Etat des dettes	10
Charges à payer et produits à recevoir	11
Filiales et participations	12

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Solde Intermédiaires de Gestion	13
---------------------------------	----

DETAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	14
Bilan Passif détaillé	16
Compte de résultat détaillé	18

LIASSE

défectées(s)

Comptes annuels

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2021	Net Au 31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4 501	4 501		
Fonds commercial	231 951		231 951	231 951
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	10 194	9 780	414	695
Autres immobilisations corporelles	232 566	177 409	55 157	68 872
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	304 360		304 360	304 360
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22		22	22
TOTAL (I)	783 595	191 690	591 905	605 901
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	45 916		45 916	46 590
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	164 963		164 963	71 056
Autres	13 670		13 670	12 065
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres	7 489		7 489	7 489
Instrument de Trésorerie				
Disponibilités	255 055		255 055	180 993
Charges constatées d'avance	3 713		3 713	1 543
TOTAL (II)	490 807		490 807	319 737
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1 274 401	191 690	1 082 711	925 638

Bilan Passif

		Net Au 31/12/2021	Net Au 31/12/2020
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel dont versé :	7 622	7 622	7 622
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale		762	762
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées		2 800	2 800
- Autres réserves		545 451	510 402
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		74 056	35 049
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	TOTAL (I)	630 691	556 636
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
	TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
	TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		54 946	66 953
Emprunts et dettes financières diverses		11 948	12 387
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		118 092	117 306
Dettes fiscales et sociales		249 932	169 401
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		17 102	2 955
Instrument de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
	TOTAL (III)	452 020	369 002
Ecarts de conversion passif (IV)			
	TOTAL GENERAL (I à IV)	1 082 711	925 638
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
	France	Exportation	Total	Au 31/12/2020
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	1 175 168		1 175 168	736 770
Production vendue de biens				
Production vendue de services	64 294	1 960	66 254	40 215
Chiffre d'affaires Net	1 239 462	1 960	1 241 423	776 985
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				1 250
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			10 155	8 065
Autres produits			2 746	227
		TOTAL (I)	1 254 323	786 527
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			325 931	188 567
Variation de stocks (marchandises)			675	-7 053
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			109 097	88 298
Impôts, taxes et versements assimilés			19 405	18 777
Salaires et traitements			495 126	323 838
Charges sociales			185 199	110 591
Dotations aux amortissements sur immobilisations			23 203	21 936
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			70	112
		TOTAL (II)	1 158 706	745 066
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
		RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	95 618	41 461
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)			1 500	1 750
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			13	67
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		TOTAL (V)	1 513	1 817
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			330	475
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		TOTAL (VI)	330	475
		RESULTAT FINANCIER (V - VI)	1 183	1 342
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	96 801	42 803

Compte de résultat (Suite)

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

(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 1 082 711 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 74 056 Euros.

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

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

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

- continuité de l'exploitation,
 - permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
 - indépendance des exercices,
- et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

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

AUTRES EVENEMENTS SIGNIFICATIFS

Néant.

Règles et méthodes comptables

Pour les entreprises individuelles

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

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

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

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

Pour les personnes morales

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

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

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

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

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

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

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

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

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

Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.
Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Stocks

Les stocks sont évalués au coût d'achat

Créances

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

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	241 477		
TOTAL	241 477		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	10 194		
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	83 823		2 880
Mat. de transport	82 930		
Mat. de bureau et info., mobilier	60 919		6 326
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	237 866		9 206
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	304 360		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	22		
TOTAL	304 382		
TOTAL GENERAL	783 725		9 206

Cadre B	Virement	Diminutions Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival.
				Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		5 025	236 452	
TOTAL		5 025	236 452	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.			10 194	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			86 703	
Mat. de transport			82 930	
Mat. de bureau et info., mobilier		4 312	62 933	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		4 312	242 760	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations			304 360	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			22	
TOTAL			304 382	
TOTAL GENERAL		9 337	783 595	

Etat des amortissements

Situation et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Frais d'étab. et développement					
Autres postes d'immo. incorp.	9 526		5 025	4 501	
	9 526		5 025	4 501	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.					
Inst. techniques, mat. et outillage indust.	9 499	282		9 780	
Inst. gales., agenc. et aménagements divers	75 578	1 588		77 167	
Matériel de transport	26 455	16 586		43 040	
Mat. de bureau et informatique, mobilier	56 766	4 747	4 312	57 202	
Emballages récup. et divers					
	168 298	23 203	4 312	187 189	
TOTAL GENERAL	177 824	23 203	9 337	191 690	
Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires					
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES	Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode Amort. fiscal dégressif	exceptionnel	Différentiel de durée	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Frais d'étab. et développement (I)					
Autres postes d'immo. incorp. (II)					
TOTAL					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Inst. gales., agencts. et aménag. des constr.					
Inst. techniques, mat. et outillage indust.					
Inst. gales., agenc. et aménagements divers					
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récup. et divers.					
TOTAL					
Frais d'acquisition de titres de participations					
TOTAL GENERAL					
TOTAL GENERAL NON VENTILE		TOTAL GENERAL NON VENTILE		TOTAL GENERAL NON VENTILE	
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices		Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	22		22
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	164 963	164 963	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	9 722	9 722	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	3 948	3 948	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)			
Charges constatées d'avance	3 713	3 713	
TOTAL	182 368	182 346	22

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

(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	
	31/12/2021	31/12/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	466	393
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 558	6 933
Dettes fiscales et sociales	117 864	98 605
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	14 452	2 290
TOTAL	147 340	108 221

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	
	31/12/2021	31/12/2020
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	69 683	45 226
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	69 683	45 226

Filiales et participations

Informations financières	Capital	Réserves et report à nouveau avant affect. des résultats	Quote-part du capital détenue (en %)	Valeurs comptables des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividend. encaissés par la société au cours de l'exerc.
				Brute	Nette					

Renseignements détaillés concernant les filiales et les participations ci-dessus.
 Filiale (+ de 50 % du capital détenu par la société).

FRANCE AUDITION	8000	99804	99%	300000	300000	-	-	341365	21609	/
-----------------	------	-------	-----	--------	--------	---	---	--------	-------	---

Participations (10 à 50 % du capital détenu par la société).

Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations.

1. Filiales non reprises au § A.										
a. Françaises										
b. Etrangères										
2. Participations non reprises au § A.										
a. Françaises										
b. Etrangères										

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion

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

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

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

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

Bilan Passif détaillé

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

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

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde			Variation
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises	1 175 168.48	736 769.88	438 398.60	59.50
707200 VENTES BEAUNE 5.5%	571 207.01	342 030.97	229 176.04	67.00
707201 VENTES TOURNUS 5.5%	166 477.52	92 966.72	73 510.80	79.07
707202 VENTES CHALON 5.5%	227 631.00	166 148.78	61 482.22	37.00
707203 ECOTAXE	136 225.42	59 728.86	76 496.56	128.07
707211 RETROCESSION AUDIOPRO 5.5%		4 499.06	-4 499.06	-100.00
707230 REPARATION BEAUNE 5.5%	184.83	1 228.44	-1 043.61	-84.93
707231 REPARATION TOURNUS 5.5%	312.80		312.80	-
707232 REPARATION CHALON 5.5%	90.05	686.25	-596.20	-86.88
707233 IMPORT 01/04/2018		180.09	-180.09	-100.00
707240 ACCESSOIRES BEAUNE 5.5%	31 351.53	29 856.65	1 494.88	5.01
707241 ACCESSOIRES TOURNUS 5.5%	6 227.48	7 440.70	-1 213.22	-16.32
707242 ACCESSOIRES CHALON 5.5%	11 830.27	16 929.45	-5 099.18	-30.12
707243 ACCESSOIRES NUITS 5.5%	6 314.90	4 600.62	1 714.28	37.25
707300 VENTES BEAUNE 19.6%	8 147.66	5 644.27	2 503.39	44.37
707301 VENTES TOURNUS 19.5%	3 819.63	295.88	3 523.75	+1 000.00
707302 VENTES CHALON 19.6%	3 531.72	3 966.86	-435.14	-10.97
707303 VENTES NIUTS 20%	1 816.66	566.28	1 250.38	221.02
Production vendue biens				
Production vendue services	66 254.20	40 215.00	26 039.20	64.75
708802 REFACTURATION	1 960.20	1 260.00	700.20	55.56
708803 LIBELLÉ À DÉFINIR-IMPORT20/03/	139.00		139.00	-
708810 PREST. EFFECTUEES POUR F.	25 830.00	16 170.00	9 660.00	59.74
708830 PREST. EFFECTUEES POUR A.	38 325.00	22 785.00	15 540.00	68.20
Chiffre d'affaires Net	1 241 422.68	776 984.88	464 437.80	59.77
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues		1 250.00	-1 250.00	-100.00
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOI		1 250.00	-1 250.00	-100.00
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges	10 155.00	8 065.27	2 089.73	25.91
791000 TRANSF.CHARGES EXPLO	10 155.00		10 155.00	-
791001 TRANSFERT CH NON TAXABLE		8 065.27	-8 065.27	-100.00
Autres produits	2 745.60	226.84	2 518.76	+1 000.00
758000 PRODUITS DIV. GESTION COURANTE	2 745.60	226.84	2 518.76	+1 000.00
TOTAL (I)	1 254 323.28	786 526.99	467 796.29	59.48
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	325 930.70	188 566.85	137 363.85	72.85
607100 ACHATS APPAREILS ET ACCESS.	325 930.70	188 566.85	137 363.85	72.85
Variation de stock (marchandises)	674.56	-7 052.61	7 727.17	-109.57
603700 VARIAT. STOCK MARCHANDISE	674.56	-7 052.61	7 727.17	-109.57
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	109 096.83	88 297.91	20 798.92	23.56
606110 FOURNITURES ELECTRIC	3 602.96	3 242.48	360.48	11.14
606120 FOURNITURES EAU	55.84	1 119.38	-1 063.54	-95.00
606140 FOURNITURES CARBURAN	11 638.81	6 757.04	4 881.77	72.25
606300 FOURN.ENTRET.&PETIT	6 349.55	6 334.25	15.30	0.25
613000 LOCATIONS	3 720.00		3 720.00	-
613010 LOYER CHALON	9 629.68	8 620.22	1 009.46	11.72

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

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

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