

COMPTES ANNUELS du 01/01/2019 au 31/12/2019

Pages

COMPTES ANNUELS

| | |
|---|---------|
| - Rapport de présentation | 1 |
| - Bilan actif-passif | 2 et 3 |
| - Compte de résultat | 4 et 5 |
| - Annexe | 6 à 12 |
| - Détail des comptes bilan actif passif | 13 à 15 |
| - Détail Compte de résultat | 16 à 18 |

DOSSIER DE GESTION

| | |
|---|---------|
| - Soldes intermédiaires de gestion | 19 |
| - Détail Soldes intermédiaires de gestion | 20 à 22 |

DOSSIER FISCAL

| | |
|-------------------------|----------|
| - Liasse 2065 | 23 et 24 |
| - Liasses 2050 à 2059-F | 25 à 45 |

Cabinet ANCETTE & ASSOCIES

24 Rue Edouard AYNARD

69100 VILLEURBANNE

04 78 54 92 75

SA AUDIENCE LABS
2 PLACE LOUIS PRADEL

69001 LYON

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Activité principale de l'entreprise : Programmation informatique

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion

Fait à VILLEURBANNE
Le

Cabinet ANCETTE & ASSOCIES
24 Rue Edouard AYNARD

69100 VILLEURBANNE
04 78 54 92 75

SA AUDIENCE LABS

2 PLACE LOUIS PRADEL

69001 LYON

COMPTES ANNUELS

Cabinet ANCETTE & ASSOCIES

24 Rue Edouard AYNARD

69100 VILLEURBANNE

04 78 54 92 75

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SA AUDIENCE LABS
2 PLACE LOUIS PRADEL
69001 LYON

relatifs à l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Nous formulons des observations sur les points suivants susceptibles d'affecter la cohérence et la vraisemblance des comptes :

Nous émettons des réserves sur la valorisation de certaines immobilisations incorporelles et financières.

Sur la base de nos travaux, et sous réserve de l'incidence des observations décrites dans le paragraphe ci-dessus, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

| | |
|---------------------------|-----------------|
| - Total du bilan, | 1 979 892 Euros |
| - Chiffre d'affaires HT, | 393 371 Euros |
| - Résultat net comptable, | (117 826) Euros |

Fait à VILLEURBANNE
Le

Ahmet DEMIREL

Jerome PLOQUIN
Expert-comptable

BILAN ACTIF

| ACTIF | | Exercice N 31/12/2019 12 | | | Exercice N-1 31/12/2018 12 | Ecart N / N-1 | |
|--|---|-----------------------------|---|------------------|-------------------------------|---------------|-------|
| | | Brut | Amortissements et dépréciations (à déduire) | Net | Net | Euros | % |
| | Capital souscrit non appelé (I) | | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | | | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | | | |
| | Frais de développement | 257 333 | 257 333 | | | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | 1 716 695 | 1 387 756 | 328 939 | 329 776 | 837 | 0.25 |
| | Fonds commercial (1) | 1 662 580 | 756 967 | 905 614 | 914 222 | 8 608 | 0.94 |
| | Autres immobilisations incorporelles | 20 536 | 4 689 | 15 847 | | 15 847 | |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| | Immobilisations corporelles | | | | | | |
| | Terrains | | | | | | |
| | Constructions | | | | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage | | | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 19 750 | 19 608 | 142 | 106 | 36 | 34.44 |
| | Immobilisations en cours | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| Immobilisations financières (2) | | | | | | | |
| Participations mises en équivalence | | | | | | | |
| Autres participations | | | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | 612 596 | 181 385 | 431 212 | 604 615 | 173 404 | 28.68 | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | | |
| Prêts | | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 1 156 | | 1 156 | 1 156 | | | |
| Total II | 4 290 648 | 2 607 737 | 1 682 910 | 1 849 875 | 166 965 | 9.03 | |
| ACTIF CIRCULANT | Stocks et en cours | | | | | | |
| | Matières premières, approvisionnements | | | | | | |
| | En-cours de production de biens | | | | | | |
| | En-cours de production de services | | | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| | Marchandises | | | | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | | | | | |
| | Créances (3) | | | | | | |
| | Clients et comptes rattachés | 162 956 | 15 421 | 147 536 | 115 641 | 31 895 | 27.58 |
| | Autres créances | 127 516 | | 127 516 | 181 158 | 53 642 | 29.61 |
| Capital souscrit - appelé, non versé | | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | | | |
| Disponibilités | 21 930 | | 21 930 | 73 427 | 51 497 | 70.13 | |
| Charges constatées d'avance (3) | | | | | | | |
| Total III | 312 403 | 15 421 | 296 982 | 370 227 | 73 245 | 19.78 | |
| Comptes de Régularisation | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | | | | | | |
| | Ecart de conversion actif (VI) | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI) | 4 603 050 | 2 623 158 | 1 979 892 | 2 220 102 | 240 209 | 10.82 | |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

613 752

BILAN PASSIF

| PASSIF | | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|---|---|------------|-----------|--------------|---------|---------------|--------|
| | | 31/12/2019 | 12 | 31/12/2018 | 12 | Euros | % |
| CAPITAUX PROPRES | Capital (Dont versé : 3 485 820) | 3 485 820 | | 3 485 820 | | | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport | 183 601 | | 183 601 | | | |
| | Ecarts de réévaluation | | | | | | |
| | Réserves | | | | | | |
| | Réserve légale | 22 567 | | 22 567 | | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | | | | | |
| | Réserves réglementées | | | | | | |
| | Autres réserves | 362 191 | | 362 191 | | | |
| | Report à nouveau | 2 063 179 | | 2 081 291 | | 18 113 | 0.87 |
| | Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte) | 117 826 | | 18 113 | | 135 939 | 750.51 |
| Subventions d'investissement | | | | | | | |
| Provisions réglementées | | | | | | | |
| Total I | 1 873 174 | | 1 991 001 | | 117 826 | 5.92 | |
| AUTRES FONDS PROPRES | Produit des émissions de titres participatifs | | | | | | |
| | Avances conditionnées | | | | | | |
| Total II | | | | | | | |
| PROVISIONS | Provisions pour risques | | | | | | |
| | Provisions pour charges | | | | | | |
| Total III | | | | | | | |
| DETTES (1) | Dettes financières | | | | | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | | | | | |
| | Autres emprunts obligataires | | | | | | |
| | Emprunts auprès d'établissements de crédit | | | | | | |
| | Concours bancaires courants | | | | | | |
| | Emprunts et dettes financières diverses | 4 922 | | 2 302 | | 2 620 | 113.78 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | | | |
| Dettes d'exploitation | | | | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 666 | | 118 740 | | 50 074 | 42.17 | |
| Dettes fiscales et sociales | 32 794 | | 108 059 | | 75 266 | 69.65 | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | | | | |
| Autres dettes | 337 | | | | 337 | | |
| Comptes de Régularisation | Produits constatés d'avance (1) | | | | | | |
| | Total IV | 106 718 | | 229 101 | | 122 383 | 53.42 |
| | Ecarts de conversion passif (V) | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V) | 1 979 892 | | 2 220 102 | | 240 209 | 10.82 | |

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

106 718

229 101

COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2019 12 | | | Exercice N-1 31/12/2018 12 | | Ecart N / N-1 | |
|---|--------------------------|-------------|---------|----------------------------|--|---------------|--------|
| | France | Exportation | Total | | | Euros | % |
| Produits d'exploitation (1) | | | | | | | |
| Ventes de marchandises | 795 | | 795 | 8 182 | | 7 386 | 90.28 |
| Production vendue de biens | | | | | | | |
| Production vendue de services | 393 006 | 430 | 392 576 | 316 175 | | 76 401 | 24.16 |
| Chiffre d'affaires NET | 393 801 | 430 | 393 371 | 324 357 | | 69 014 | 21.28 |
| Production stockée | | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | 3 500 | 21 000 | | 17 500 | 83.33 |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges | | | 276 738 | 388 559 | | 111 821 | 28.78 |
| Autres produits | | | 46 | 26 | | 20 | 77.36 |
| Total des Produits d'exploitation (I) | | | 673 655 | 733 941 | | 60 286 | 8.21 |
| Charges d'exploitation (2) | | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | 605 | 4 624 | | 4 019 | 86.92 |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | | | | |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) | | | | | | | |
| Autres achats et charges externes * | | | 254 950 | 268 653 | | 13 703 | 5.10 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 488 | 2 728 | | 1 241 | 45.48 |
| Salaires et traitements | | | 51 956 | 81 044 | | 29 087 | 35.89 |
| Charges sociales | | | 13 884 | 8 271 | | 5 614 | 67.87 |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | | | | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | | | 290 999 | 354 023 | | 63 024 | 17.80 |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | | | | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | | 6 018 | 9 403 | | 3 385 | 36.00 |
| Dotations aux provisions | | | | | | | |
| Autres charges | | | 89 | 89 | | 0 | 0.06 |
| Total des Charges d'exploitation (II) | | | 619 989 | 728 833 | | 108 845 | 14.93 |
| 1 - Résultat d'exploitation (I-II) | | | 53 666 | 5 108 | | 48 558 | 950.64 |
| Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun | | | | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | | | | |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | | Exercice N-1 | |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 31/12/2019 | 12 | 31/12/2018 | 12 |
| | | | Ecart N / N-1 | |
| | | | Euros | % |
| Produits financiers | | | | |
| Produits financiers de participations (3) | 9 197 | 9 098 | 98 | 1.08 |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | | | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| Total V | 9 197 | 9 098 | 98 | 1.08 |
| Charges financières | | | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | 181 385 | | 181 385 | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | | | | |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| Total VI | 181 385 | | 181 385 | |
| 2. Résultat financier (V-VI) | 172 188 | 9 098 | 181 286 | NS |
| 3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) | 118 522 | 14 206 | 132 728 | 934.29 |
| Produits exceptionnels | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 391 | 92 | 5 300 | NS |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | |
| Total VII | 5 391 | 92 | 5 300 | NS |
| Charges exceptionnelles | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 696 | 19 895 | 15 199 | 76.40 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| Total VIII | 4 696 | 19 895 | 15 199 | 76.40 |
| 4. Résultat exceptionnel (VII-VIII) | 696 | 19 803 | 20 499 | 103.51 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | | 23 710 | 23 710 | 100.00 |
| Total des produits (I+III+V+VII) | 688 243 | 743 131 | 54 888 | 7.39 |
| Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | 806 069 | 725 019 | 81 051 | 11.18 |
| 5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges) | 117 826 | 18 113 | 135 939 | 750.51 |

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier 5 825 5 617
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées 9 197 9 098

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

Cabinet ANCETTE & ASSOCIES

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 979 892.46 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 393 371.17 Euros et dégageant un déficit de 117 826.16- Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2019 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

| | Valeur brute début d'exercice | Augmentations | |
|---|-------------------------------------|---------------|--------------|
| | | Réévaluations | Acquisitions |
| Frais d'établissements et de développement | 257 333 | | |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | 3 379 276 | | 20 536 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 19 586 | | 164 |
| TOTAL | 19 586 | | 164 |
| Autres participations | 604 615 | | 16 740 |
| Prêts, autres immobilisations financières | 1 156 | | |
| TOTAL | 605 771 | | 16 740 |
| TOTAL GENERAL | 4 261 966 | | 37 440 |

| | Diminutions | Valeur brute en fin d'exercice | Réévaluation Valeur d'origine fin exercice |
|--|-------------|--------------------------------------|--|
| | | | |
| Frais établissement et de développement | | 257 333 | 257 333 |
| Autres immobilisations incorporelles | | 3 399 812 | 3 399 812 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | | 19 750 | 19 750 |
| TOTAL | | 19 750 | 19 750 |
| Autres participations | 8 759 | 612 596 | 612 596 |
| Prêts, autres immobilisations financières | | 1 156 | 1 156 |
| TOTAL | 8 759 | 613 752 | 613 752 |
| TOTAL GENERAL | 8 759 | 4 290 648 | 4 290 648 |

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice | | Montant début d'exercice | Dotations de l'exercice | Diminutions Reprises | Montant fin d'exercice |
|--|---------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|
| Frais établissement recherche développement | TOTAL | 257 333 | | | 257 333 |
| Autres immobilisations incorporelles | TOTAL | 1 858 540 | 290 872 | | 2 149 411 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | | 19 481 | 128 | | 19 608 |
| | TOTAL | 19 481 | 128 | | 19 608 |
| | TOTAL GENERAL | 2 135 354 | 290 999 | | 2 426 353 |

| Ventilation des dotations de l'exercice | Amortissements linéaires | Amortissements dégressifs | Amortissements exceptionnels | Amortissements dérogatoires | |
|--|--------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------|
| | | | | Dotations | Reprises |
| Autres immob.incorporelles | TOTAL | 290 872 | | | |
| Matériel de bureau informatique mobilier | | 128 | | | |
| | TOTAL | 128 | | | |
| | TOTAL GENERAL | 290 999 | | | |

Etat des provisions

| Provisions pour dépréciation | Montant début d'exercice | Augmentations Dotations | Diminutions Montants utilisés | Diminutions Montants non utilisés | Montant fin d'exercice |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Sur immobilisations incorporelles | 276 738 | | 276 738 | | |
| Sur autres immobilisations financières | | 181 385 | | | 181 385 |
| Sur comptes clients | 9 403 | 6 018 | | | 15 421 |
| | TOTAL | 286 140 | 276 738 | | 196 805 |
| | TOTAL GENERAL | 286 140 | 276 738 | | 196 805 |
| Dont dotations et reprises d'exploitation financières | | 6 018 | 276 738 | | |
| | | 181 385 | | | |

Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|--|--------------|----------------|---------------|
| Créances rattachées à des participations | 612 596 | 612 596 | |
| Autres immobilisations financières | 1 156 | 1 156 | |
| Autres créances clients | 162 956 | 162 956 | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 20 956 | 20 956 | |
| Groupe et associés | 103 335 | 103 335 | |
| Débiteurs divers | 3 225 | 3 225 | |
| | TOTAL | 904 225 | 904 225 |

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

| Etat des dettes | Montant brut | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|---|----------------|----------------|--------------|-----------------|
| Fournisseurs et comptes rattachés | 68 666 | 68 666 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 4 970 | 4 970 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 449 | 6 449 | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 5 263 | 5 263 | | |
| Autres impôts taxes et assimilés | 397 | 397 | | |
| Groupe et associés | 20 636 | 20 636 | | |
| Autres dettes | 337 | 337 | | |
| TOTAL | 106 718 | 106 718 | | |

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

| Différentes catégories de titres | Valeurs nominales en euros | Nombre de titres | | | |
|----------------------------------|----------------------------|------------------|-------|------------|---------|
| | | Au début | Créés | Remboursés | En fin |
| Actions | 5.0000 | 697 164 | | | 697 164 |

Frais de recherche appliquée et de développement

(PCG Art. 831-2/2.1)

Il s'agit du détail du poste Frais de recherche et de développement au bilan.

Les dépenses engagées ont été inscrites en immobilisations, car il s'agit de frais afférents à des projets nettement individualisés et ayant de sérieuses chances de rentabilité commerciale.

La durée d'amortissement est fonction de la Nature des frais engagés et de la durée de vie probable des projets.

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

| Catégorie | Mode | Durée |
|-----------------------------|----------|-------------|
| Constructions | Linéaire | 10 à 50 ans |
| Agencements et aménagements | Linéaire | 10 à 20 ans |
| Installations techniques | Linéaire | 5 à 10 ans |
| Matériels et outillages | Linéaire | 5 à 10 ans |
| Matériel de transport | Linéaire | 4 à 5 ans |
| Matériel de bureau | Linéaire | 5 à 10 ans |
| Mobilier | Linéaire | 5 à 10 ans |

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Produits à recevoir

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--|---------|
| Créances rattachées à des participations | 7 981 |
| Créances clients et comptes rattachés | 74 008 |
| Total | 81 989 |

Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--|---------|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200 |
| Dettes fiscales et sociales | 9 925 |
| Total | 17 125 |

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

BERBAR SALIM PRESIDENT DE SOCIETE

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

| | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| CAPITAL EN FIN D'EXERCICE | | | | | |
| Capital social | 3 485 820 | 3 485 820 | 3 485 820 | 3 485 820 | 3 485 820 |
| Nbre des actions ordinaires existantes | 697 164 | 697 164 | 697 164 | 697 164 | 697 164 |
| Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes | | | | | |
| Nbre maximal d'actions futures à créer | | | | | |
| - par conversion d'obligations | | | | | |
| - par exercice de droit de souscription | | | | | |
| OPERATIONS ET RESULTATS | | | | | |
| Chiffre d'affaires hors taxes | 759 161 | 1 054 625 | 465 367 | 324 357 | 393 371 |
| Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions | 233 344 | 345 481 | 1 180 718- | 30 730- | 83 838 |
| Impôts sur les bénéfices | 152 784- | 188 548- | 94 546- | 23 710- | |
| Participation des salariés au titre de l'exercice | | | | | |
| Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions | 189 526 | 54 231- | 2 027 061- | 18 113 | 117 826- |
| Résultat distribué | | | | | |
| RESULTAT PAR ACTION | | | | | |
| Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions | 0.55 | 0.77 | 1.56- | 0.01- | 0.12 |
| Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions | 0.27 | 0.08- | 2.91- | 0.03 | 0.17- |
| Dividende distribué à chaque action | | | | | |
| PERSONNEL | | | | | |
| Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| Montant de la masse salariale de l'exercice | 136 572 | 142 554 | 122 018 | 81 044 | 51 956 |
| Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice | 48 264 | 36 400 | 37 944 | 13 164 | 13 884 |

DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF | Exercice N | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 | |
|--|---------------|---------------|---------------|--------|
| | 31/12/2019 12 | 31/12/2018 12 | Euros | % |
| FRAIS DE DEVELOPPEMENT | | | | |
| 20300000 FRAIS R & D | 257 333.10 | 257 333.10 | | |
| 28030000 AMORT.FRAIS RECH.& DEVELOPP. | 257 333.10 | 257 333.10 | | |
| CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES | 328 939.44 | 329 776.44 | 837.00 | 0.25 |
| 20500000 LOGICIELS | 1 383 273.70 | 1 383 273.70 | | |
| 20501000 DROIT A L'IMAGE | 328 911.44 | 328 911.44 | | |
| 20502000 SITE INTERNET | 4 510.00 | 4 510.00 | | |
| 28050000 AMORT.CONC.BREV.LICENCES | 1 383 273.70 | 1 106 536.00 | 276 737.70 | 25.01 |
| 28050200 AMORT SITE INTERNET | 4 482.00 | 3 645.00 | 837.00 | 22.96 |
| 29050000 DEPRECIATION DES LOGICIELS | | 276 737.70 | 276 737.70 | 100.00 |
| FONDS COMMERCIAL | 905 613.87 | 914 221.84 | 8 607.97 | 0.94 |
| 20710000 BASE EMAILS | 1 662 580.40 | 1 662 580.40 | | |
| 28071000 AMORT. BASE EMAILS | 756 966.53 | 748 358.56 | 8 607.97 | 1.15 |
| AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 15 847.48 | | 15 847.48 | |
| 20800000 MODULE DE FORMATION | 20 536.48 | | 20 536.48 | |
| 28080000 AMORT.AUTRES IMMO.INCORPOR. | 4 689.00 | | 4 689.00 | |
| AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 141.83 | 105.50 | 36.33 | 34.44 |
| 21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT | 19 750.22 | 19 586.39 | 163.83 | 0.84 |
| 28183000 AMORT.MAT.BUREAU & INFO. | 19 608.39 | 19 480.89 | 127.50 | 0.65 |
| CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | 431 211.59 | 604 615.25 | 173 403.66 | 28.68 |
| 26710000 CREANCES RAT AUDIENCE LABS USA | 604 615.25 | 595 856.16 | 8 759.09 | 1.47 |
| 26880000 INTERETS COURUS S/ CREANCES | 7 980.92 | 8 759.09 | 778.17 | 8.88 |
| 29680000 DEPRECIATION CREANCES RATTACHE | 181 384.58 | | 181 384.58 | |
| AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 1 156.00 | 1 156.00 | | |
| 27500000 CAUTIONS VERSEES | 1 156.00 | 1 156.00 | | |
| Total II | 1 682 910.21 | 1 849 875.03 | 166 964.82 | 9.03 |
| CLIENTS ET COMPTES RATTACHES | 147 535.90 | 115 640.85 | 31 895.05 | 27.58 |
| 41100000 CLIENTS | 88 948.80 | 73 862.77 | 15 086.03 | 20.42 |
| 41810000 CLIENTS - FAE | 74 007.60 | 51 180.60 | 22 827.00 | 44.60 |
| 49100000 PROVISIONS CLIENTS DOUTEUX | 15 420.50 | 9 402.52 | 6 017.98 | 64.00 |
| AUTRES CREANCES | 127 516.05 | 181 158.47 | 53 642.42 | 29.61 |
| 40100000 FOURNISSEURS | 3 225.31 | | 3 225.31 | |
| 42700000 PERSONNEL OPPOSITIONS | | 162.00 | 162.00 | 100.00 |
| 44400000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES | | 28 603.00 | 28 603.00 | 100.00 |
| 44520000 TVA DUE INTRACOM | 555.89 | | 555.89 | |
| 44562000 TVA DEDUCTIBLE / IMMOB. | 35.05 | | 35.05 | |
| 44566000 TVA DEDUCT./AUT.BIENS ET SERV. | 2 644.10 | 21 750.39 | 19 106.29 | 87.84 |
| 44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER | 12 464.00 | | 12 464.00 | |
| 44569000 TVA DEDUCTIBLE INTRACOM | | 47 853.58 | 47 853.58 | 100.00 |
| 44581000 REGULARISATION DE TVA | 3 997.77 | 3 997.77 | | |
| 44586000 TVA FACTURES NON PARVENUES | 1 258.70 | 2 647.47 | 1 388.77 | 52.46 |
| 45510000 C/C MAGELLAN | 102 119.55 | 75 805.00 | 26 314.55 | 34.71 |
| 45880000 ASSOCIES INTERETS COURUS | 1 215.68 | 339.26 | 876.42 | 258.33 |

DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF | Exercice N 31/12/2019 12 | Exercice N-1 31/12/2018 12 | Ecart N / N-1 | |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
| | | | Euros | % |
| DISPONIBILITES | 21 930.30 | 73 427.49 | 51 497.19 | 70.13 |
| 51210000 CREDIT AGRICOLE | 21 930.30 | 2 897.07 | 19 033.23 | 656.98 |
| 51211000 CREDIT AGRICOLE 2 | | 70 530.42 | 70 530.42 | 100.00 |
| Total III | 296 982.25 | 370 226.81 | 73 244.56 | 19.78 |
| TOTAL GENERAL | 1 979 892.46 | 2 220 101.84 | 240 209.38 | 10.82 |
| | | | | |

DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF | Exercice N | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 | |
|---|-------------------|---------------------|----------------------|----------|
| | 31/12/2019 12 | 31/12/2018 12 | Euros | % |
| CAPITAL | 3 485 820.00 | 3 485 820.00 | | |
| 10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE | 3 485 820.00 | 3 485 820.00 | | |
| PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT | 183 601.18 | 183 601.18 | | |
| 10410000 PRIME D'EMISSION | 183 601.18 | 183 601.18 | | |
| RESERVE LEGALE | 22 567.00 | 22 567.00 | | |
| 10610000 RESERVE LEGALE | 22 567.00 | 22 567.00 | | |
| AUTRES RESERVES | 362 191.03 | 362 191.03 | | |
| 10680000 AUTRES RESERVES | 362 191.03 | 362 191.03 | | |
| REPORT A NOUVEAU | 2 063 178.62 | 2 081 291.47 | 18 112.85 | 0.87 |
| 11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR | 2 063 178.62 | 2 081 291.47 | 18 112.85 | 0.87 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) | 117 826.16 | 18 112.85 | 135 939.01 | 750.51 |
| Total I | 1 873 174.43 | 1 991 000.59 | 117 826.16 | 5.92 |
| EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES | 4 921.72 | 2 302.22 | 2 619.50 | 113.78 |
| 45500000 ASSOCIES COMPTES COURANTS | 4 921.72 | 2 302.22 | 2 619.50 | 113.78 |
| DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES | 68 665.85 | 118 739.54 | 50 073.69 | 42.17 |
| 40100000 FOURNISSEURS | 61 465.85 | 105 718.22 | 44 252.37 | 41.86 |
| 40800000 FOURN.FACT.NON PARV. | 7 200.00 | 13 021.32 | 5 821.32 | 44.71 |
| DETTES FISCALES ET SOCIALES | 32 793.91 | 108 059.49 | 75 265.58 | 69.65 |
| 42110000 PAIE MOUDJED HOCINE | | 1 527.62 | 1 527.62 | 100.00 |
| 42121000 PAIE Yassine BEN LAGHA | | 1 531.42 | 1 531.42 | 100.00 |
| 42122000 PAIE A" T ARABE SOFIANE | | 1 517.85 | 1 517.85 | 100.00 |
| 42820000 DETTES PROV.CONGES A PAYER | 4 969.71 | 8 677.63 | 3 707.92 | 42.73 |
| 43100000 URSSAF | 1 643.62 | 1 625.00 | 18.62 | 1.15 |
| 43710000 APICIL | 247.46 | 801.13 | 553.67 | 69.11 |
| 43820000 CHARGES SOC./CONGES A PAYER | 1 362.20 | 1 984.16 | 621.96 | 31.35 |
| 43860000 AUTRES CHARGES A PAYER/ORG.SOC | 3 195.84 | | 3 195.84 | |
| 44520000 TVA DUE INTRACOM | | 47 868.52 | 47 868.52 | 100.00 |
| 44551000 T.V.A. A DECAISSER | | 1 086.00 | 1 086.00 | 100.00 |
| 44569000 TVA DEDUCTIBLE INTRACOM | 422.06 | | 422.06 | |
| 44571000 T.V.A. COLLECTEES | 1 333.63 | 10 250.30 | 8 916.67 | 86.99 |
| 44587000 TVA SUR FAE | 3 507.60 | 8 407.60 | 4 900.00 | 58.28 |
| 44860000 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER | 397.31 | 7 067.78 | 6 670.47 | 94.38 |
| 45700000 ASSOCIES DIVIDENDES A PAYER | 15 714.48 | 15 714.48 | | |
| AUTRES DETTES | 336.55 | | 336.55 | |
| 41100000 CLIENTS | 336.55 | | 336.55 | |
| Total IV | 106 718.03 | 229 101.25 | 122 383.22 | 53.42 |
| TOTAL GENERAL | 1 979 892.46 | 2 220 101.84 | 240 209.38 | 10.82 |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | 31/12/2019 12 | 31/12/2018 12 | Euros | % |
| VENTES DE MARCHANDISES | 795.29 | 8 181.58 | 7 386.29 | 90.28 |
| 70700000 VENTES DE MARCHANDISES | 795.29 | 8 181.58 | 7 386.29 | 90.28 |
| PRODUCTION VENDUE DE SERVICES | 392 575.88 | 316 175.22 | 76 400.66 | 24.16 |
| 70600000 PRESTATIONS DE SERVICES FRANCE | 40 316.27 | 266 359.35 | 226 043.08 | 84.86 |
| 70602000 PRESTATIONS DE SERVICES EXPORT | 430.14 | 32 277.87 | 32 708.01 | 101.33 |
| 70610000 PRODUIT DES FORMATIONS | 352 689.75 | | 352 689.75 | |
| 70800000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES | | 17 538.00 | 17 538.00 | 100.00 |
| Chiffre d'affaires NET | 393 371.17 | 324 356.80 | 69 014.37 | 21.28 |
| SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 3 500.00 | 21 000.00 | 17 500.00 | 83.33 |
| 74100000 SUBVENTION ANRT | 3 500.00 | 21 000.00 | 17 500.00 | 83.33 |
| REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES | 276 737.70 | 388 558.51 | 111 820.81 | 28.78 |
| 78150000 REPRISE AMORT DEROGATOIRE | | 54 469.64 | 54 469.64 | 100.00 |
| 78161000 REP PROV DEPR IMMO INCORP | 276 737.70 | 331 802.64 | 55 064.94 | 16.60 |
| 78174000 REPRISE DEP PROV CREANCES CLTS | | 2 286.23 | 2 286.23 | 100.00 |
| AUTRES PRODUITS | 46.06 | 25.97 | 20.09 | 77.36 |
| 75800000 PDTS DIV.GESTION COURANTE | 46.06 | 25.97 | 20.09 | 77.36 |
| Total des Produits d'exploitation | 673 654.93 | 733 941.28 | 60 286.35 | 8.21 |
| ACHATS DE MARCHANDISES | 604.82 | 4 623.74 | 4 018.92 | 86.92 |
| 60700000 ACHATS DE MARCHANDISES | 604.82 | 4 623.74 | 4 018.92 | 86.92 |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | 254 949.68 | 268 652.64 | 13 702.96 | 5.10 |
| 60400000 ACHATS ETUDES & PREST.SERVICES | | 2 722.54 | 2 722.54 | 100.00 |
| 60410000 Frais Activité Formation | 190 593.57 | 19 658.65 | 170 934.92 | 869.52 |
| 60420000 FRAIS SERVEUR | 9 505.73 | 18 858.49 | 9 352.76 | 49.59 |
| 60430000 FRAIS ROUTAGE | 14 676.36 | 97 705.31 | 83 028.95 | 84.98 |
| 60440000 NOM DE DOMAINE | | 39.00 | 39.00 | 100.00 |
| 60470000 FRAIS CIFRE (ezus) | | 7 000.00 | 7 000.00 | 100.00 |
| 60480000 FRAIS ÉDITEURS | 363.03 | 9 493.00 | 9 129.97 | 96.18 |
| 60490000 FRAIS ECOMMERCE | 2 202.01 | 4 269.60 | 2 067.59 | 48.43 |
| 60613000 ELECTRICITE GAZ | 1 247.17 | 1 645.31 | 398.14 | 24.20 |
| 60630000 FOURN.ENT.ET PETIT EQUIP. | | 103.32 | 103.32 | 100.00 |
| 60640000 FOURNITURES DE BUREAU | 1 312.93 | 2 968.60 | 1 655.67 | 55.77 |
| 61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE | | 60 958.00 | 60 958.00 | 100.00 |
| 61222000 LEASING INFORMATIQUE | 5 825.40 | 5 617.07 | 208.33 | 3.71 |
| 61300000 LOCATIONS | 101.76 | | 101.76 | |
| 61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES | 9 186.86 | 9 840.94 | 654.08 | 6.65 |
| 61370000 LOCAION LOGICIEL SAGE | 161.58 | | 161.58 | |
| 61560000 MAINTENANCE | 221.00 | 170.80 | 50.20 | 29.39 |
| 61600000 PRIMES D'ASSURANCES | 502.49 | 519.96 | 17.47 | 3.36 |
| 61810000 DOCUMENTATION GENERALE | 139.47 | | 139.47 | |
| 62200000 REMUNERATIONS D'INTERM.HONOR. | 2 940.00 | 2 500.00 | 440.00 | 17.60 |
| 62260000 HONORAIRES | 6 402.24 | 9 401.00 | 2 998.76 | 31.90 |
| 62260200 AUTRES HONORAIRES | | 6 317.01 | 6 317.01 | 100.00 |
| 62270000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX | 213.38 | 212.29 | 1.09 | 0.51 |
| 62300000 PUBLICITES | 215.96 | | 215.96 | |
| 62310000 ANNONCES & INSERTIONS | 1 309.34 | 1 318.41 | 9.07 | 0.69 |
| 62410000 TRANSPORT | | 86.00 | 86.00 | 100.00 |
| 62500000 DEPLACEMENTS MISSIONS RECEPT. | 1 853.44 | 1 029.38 | 824.06 | 80.05 |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2019 12 | Exercice N-1 31/12/2018 12 | Ecart N / N-1 | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|
| | | | Euros | % |
| 62560000 MISSIONS & RECEPTIONS | | 84.55 | 84.55 | 100.00 |
| 62610000 FRAIS POSTAUX | 1 244.10 | 1 330.39 | 86.29 | 6.49 |
| 62620000 TELEPHONE FAX | 2 793.78 | 2 243.32 | 550.46 | 24.54 |
| 62700000 SERVICES BANCAIRES | 1 938.08 | 1 219.03 | 719.05 | 58.99 |
| 62780000 FRAIS COMMISSIONS S/SERVICE | | 76.29 | 76.29 | 100.00 |
| 62800000 DIVERS | | 890.38 | 890.38 | 100.00 |
| 62810000 COTISATIONS | | 374.00 | 374.00 | 100.00 |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 1 487.59 | 2 728.41 | 1 240.82 | 45.48 |
| 63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE | 45.12 | 554.52 | 509.40 | 91.86 |
| 63330000 FORMATION CONTINUE | 309.47 | 468.89 | 159.42 | 34.00 |
| 63511000 TAXE PROFESSIONNELLE | 1 133.00 | 1 705.00 | 572.00 | 33.55 |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS | 51 956.31 | 81 043.63 | 29 087.32 | 35.89 |
| 64110000 SALAIRE DU PERSONNEL | 51 041.76 | 81 546.46 | 30 504.70 | 37.41 |
| 64112000 SALAIRES STAGIAIRES | 307.00 | 380.00 | 73.00 | 19.21 |
| 64120000 CONGES PAYES | 3 707.92 | 2 313.86 | 1 394.06 | 60.25 |
| 64140000 PRIMES ET GRATIFICATIONS | 4 315.47 | 1 431.03 | 2 884.44 | 201.56 |
| CHARGES SOCIALES | 13 884.49 | 8 270.93 | 5 613.56 | 67.87 |
| 64510000 URSSAF COTISATIONS | 10 863.47 | 8 995.54 | 1 867.93 | 20.77 |
| 64520000 CHARGES S/ CP | 621.96 | 1 327.63 | 705.67 | 53.15 |
| 64530000 COTISATIONS CIPS | 2 129.48 | 3 149.42 | 1 019.94 | 32.39 |
| 64531000 MUTUELLE | 1 269.00 | 2 021.00 | 752.00 | 37.21 |
| 64750000 MEDECINE DU TRAVAIL,PHARMACIE | 244.50 | 325.60 | 81.10 | 24.91 |
| 64900000 CICE | | 4 893.00 | 4 893.00 | 100.00 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS | 290 999.17 | 354 022.71 | 63 023.54 | 17.80 |
| 68110000 DOT.AMORT.IMMO.CORP.INCORP. | 290 871.67 | 350 213.95 | 59 342.28 | 16.94 |
| 68112000 DOTATION AMORTISS S/IMMOB | 127.50 | 3 808.76 | 3 681.26 | 96.65 |
| DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT | 6 017.98 | 9 402.52 | 3 384.54 | 36.00 |
| 68174000 DOTATION PROV DEP RE ACTIFS | 6 017.98 | 9 402.52 | 3 384.54 | 36.00 |
| AUTRES CHARGES | 88.68 | 88.73 | 0.05 | 0.06 |
| 65800000 CH.DIV.DE GESTIONS COURANTES | 88.68 | 88.73 | 0.05 | 0.06 |
| Total des Charges d'exploitation | 619 988.72 | 728 833.31 | 108 844.59 | 14.93 |
| Résultat d'exploitation | 53 666.21 | 5 107.97 | 48 558.24 | 950.64 |
| PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS | 9 196.60 | 9 098.35 | 98.25 | 1.08 |
| 76170000 REVENUS DES CREANCES RATTACHEE | 9 196.60 | 9 098.35 | 98.25 | 1.08 |
| Total des Produits financiers | 9 196.60 | 9 098.35 | 98.25 | 1.08 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS | 181 384.58 | | 181 384.58 | |
| 68660000 PROVISION DEPR IMMOB FINANCIER | 181 384.58 | | 181 384.58 | |
| Total des Charges financières | 181 384.58 | | 181 384.58 | |
| Résultat financier | 172 187.98 | 9 098.35 | 181 286.33 | NS |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 | |
|---|---------------|---------------|---------------|--------|
| | 31/12/2019 12 | 31/12/2018 12 | Euros | % |
| Résultat courant avant impôts | 118 521.77 | 14 206.32 | 132 728.09 | 934.29 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION | 5 391.45 | 91.82 | 5 299.63 | NS |
| 77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS | 5 391.45 | 91.82 | 5 299.63 | NS |
| Total des Produits exceptionnels | 5 391.45 | 91.82 | 5 299.63 | NS |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION | 4 695.84 | 19 895.29 | 15 199.45 | 76.40 |
| 67120000 PENALITES AMENDES FISCALES PEN | | 867.46 | 867.46 | 100.00 |
| 67180000 AUTRES CH.EXCEPT.S/OP.GESTION | 4 695.84 | 19 027.83 | 14 331.99 | 75.32 |
| Total des Charges exceptionnelles | 4 695.84 | 19 895.29 | 15 199.45 | 76.40 |
| Résultat exceptionnel | 695.61 | 19 803.47 | 20 499.08 | 103.51 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | 23 710.00 | 23 710.00 | 100.00 |
| 69910000 CREDIT IMPOT RECHERCHE | | 23 710.00 | 23 710.00 | 100.00 |
| Total des produits | 688 242.98 | 743 131.45 | 54 888.47 | 7.39 |
| Total des charges | 806 069.14 | 725 018.60 | 81 050.54 | 11.18 |
| Bénéfice ou perte (Produits - Charges) | 117 826.16 | 18 112.85 | 135 939.01 | 750.51 |
| | | | | |

SA AUDIENCE LABS

2 PLACE LOUIS PRADEL

69001 LYON

DOSSIER DE GESTION

Cabinet ANCETTE & ASSOCIES

24 Rue Edouard AYNARD

69100 VILLEURBANNE

04 78 54 92 75

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

| | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|---|------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|
| | 31/12/2019 | 12 | 31/12/2018 | 12 | Euros | % |
| Ventes marchandises + Production | 393 371 | 100.00 | 324 357 | 100.00 | 69 014 | 21.28 |
| + Ventes de marchandises | 795 | 100.00 | 8 182 | 100.00 | 7 386 | 90.28 |
| - Coût d'achat des marchandises vendues | 605 | 76.05 | 4 624 | 56.51 | 4 019 | 86.92 |
| Marge commerciale | 190 | 23.95 | 3 558 | 43.49 | 3 367 | 94.65 |
| + Production vendue | 392 576 | 100.00 | 316 175 | 100.00 | 76 401 | 24.16 |
| + Production stockée ou déstockage | | | | | | |
| + Production immobilisée | | | | | | |
| Production de l'exercice | 392 576 | 100.00 | 316 175 | 100.00 | 76 401 | 24.16 |
| - Matières premières, approvisionnements consommés | | | | | | |
| - Sous traitance directe | 217 341 | 55.36 | 159 747 | 50.52 | 57 594 | 36.05 |
| Marge brute de production | 175 235 | 44.64 | 156 429 | 49.48 | 18 807 | 12.02 |
| Marge brute globale | 175 426 | 44.60 | 159 986 | 49.32 | 15 439 | 9.65 |
| - Autres achats + charges externes | 37 609 | 9.56 | 108 906 | 33.58 | 71 297 | 65.47 |
| Valeur ajoutée | 137 817 | 35.03 | 51 080 | 15.75 | 86 736 | 169.80 |
| + Subventions d'exploitation | 3 500 | 0.89 | 21 000 | 6.47 | 17 500 | 83.33 |
| - Impôts, taxes et versements assimilés | 1 488 | 0.38 | 2 728 | 0.84 | 1 241 | 45.48 |
| - Salaires du personnel | 51 956 | 13.21 | 81 044 | 24.99 | 29 087 | 35.89 |
| - Charges sociales du personnel | 13 884 | 3.53 | 8 271 | 2.55 | 5 614 | 67.87 |
| Excédent brut d'exploitation | 73 988 | 18.81 | 19 963 | 6.15 | 93 951 | 470.64 |
| + Autres produits de gestion courante | 46 | 0.01 | 26 | 0.01 | 20 | 77.36 |
| - Autres charges de gestion courante | 89 | 0.02 | 89 | 0.03 | 0 | 0.06 |
| + Reprises amortissements provisions, transferts de charges | 276 738 | 70.35 | 388 559 | 119.79 | 111 821 | 28.78 |
| - Dotations aux amortissements | 290 999 | 73.98 | 354 023 | 109.15 | 63 024 | 17.80 |
| - Dotations aux provisions | 6 018 | 1.53 | 9 403 | 2.90 | 3 385 | 36.00 |
| Résultat d'exploitation | 53 666 | 13.64 | 5 108 | 1.57 | 48 558 | 950.64 |
| + Quotes parts de résultat sur opérations en commun | | | | | | |
| + Produits financiers | 9 197 | 2.34 | 9 098 | 2.81 | 98 | 1.08 |
| - Charges financières | 181 385 | 46.11 | | | 181 385 | |
| Résultat courant | 118 522 | 30.13 | 14 206 | 4.38 | 132 728 | 934.29 |
| + Produits exceptionnels | 5 391 | 1.37 | 92 | 0.03 | 5 300 | NS |
| - Charges exceptionnelles | 4 696 | 1.19 | 19 895 | 6.13 | 15 199 | 76.40 |
| Résultat exceptionnel | 696 | 0.18 | 19 803 | 6.11 | 20 499 | 103.51 |
| - Impôt sur les bénéfices | | | 23 710 | 7.31 | 23 710 | 100.00 |
| - Participation des salariés | | | | | | |
| Résultat NET | 117 826 | 29.95 | 18 113 | 5.58 | 135 939 | 750.51 |

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

| | Exercice N | % | Exercice N-1 | % | Ecart N / N-1 | |
|--|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 31/12/2019 12 | CA | 31/12/2018 12 | CA | Euros | % |
| VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION | 393 371.17 | 100.00 | 324 356.80 | 100.00 | 69 014.37 | 21.28 |
| VENTES DE MARCHANDISES | 795.29 | 100.00 | 8 181.58 | 100.00 | 7 386.29 | 90.28 |
| 70700000 VENTES DE MARCHANDISES | 795.29 | 100.00 | 8 181.58 | 100.00 | 7 386.29 | 90.28 |
| COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES | 604.82 | 76.05 | 4 623.74 | 56.51 | 4 018.92 | 86.92 |
| 60700000 ACHATS DE MARCHANDISES | 604.82 | 76.05 | 4 623.74 | 56.51 | 4 018.92 | 86.92 |
| MARGE COMMERCIALE | 190.47 | 23.95 | 3 557.84 | 43.49 | 3 367.37 | 94.65 |
| PRODUCTION VENDUE | 392 575.88 | 100.00 | 316 175.22 | 100.00 | 76 400.66 | 24.16 |
| 70600000 PRESTATIONS DE SERVICES FRANCE | 40 316.27 | 10.27 | 266 359.35 | 84.24 | 226 043.08 | 84.86 |
| 70602000 PRESTATIONS DE SERVICES EXPORT | 430.14 | 0.11 | 32 277.87 | 10.21 | 32 708.01 | 101.33 |
| 70610000 PRODUIT DES FORMATIONS | 352 689.75 | 89.84 | | | 352 689.75 | |
| 70800000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES | | | 17 538.00 | 5.55 | 17 538.00 | 100.00 |
| PRODUCTION DE L'EXERCICE | 392 575.88 | 100.00 | 316 175.22 | 100.00 | 76 400.66 | 24.16 |
| SOUS TRAITANCE DIRECTE | 217 340.70 | 55.36 | 159 746.59 | 50.52 | 57 594.11 | 36.05 |
| 60400000 ACHATS ETUDES & PREST.SERVICES | | | 2 722.54 | 0.86 | 2 722.54 | 100.00 |
| 60410000 Frais Activité Formation | 190 593.57 | 48.55 | 19 658.65 | 6.22 | 170 934.92 | 869.52 |
| 60420000 FRAIS SERVEUR | 9 505.73 | 2.42 | 18 858.49 | 5.96 | 9 352.76 | 49.59 |
| 60430000 FRAIS ROUTAGE | 14 676.36 | 3.74 | 97 705.31 | 30.90 | 83 028.95 | 84.98 |
| 60440000 NOM DE DOMAINE | | | 39.00 | 0.01 | 39.00 | 100.00 |
| 60470000 FRAIS CIFRE (ezus) | | | 7 000.00 | 2.21 | 7 000.00 | 100.00 |
| 60480000 FRAIS ÉDITEURS | 363.03 | 0.09 | 9 493.00 | 3.00 | 9 129.97 | 96.18 |
| 60490000 FRAIS ECOMMERCE | 2 202.01 | 0.56 | 4 269.60 | 1.35 | 2 067.59 | 48.43 |
| MARGE BRUTE DE PRODUCTION | 175 235.18 | 44.64 | 156 428.63 | 49.48 | 18 806.55 | 12.02 |
| MARGE BRUTE GLOBALE | 175 425.65 | 44.60 | 159 986.47 | 49.32 | 15 439.18 | 9.65 |
| AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES | 37 608.98 | 9.56 | 108 906.05 | 33.58 | 71 297.07 | 65.47 |
| 60613000 ELECTRICITE GAZ | 1 247.17 | 0.32 | 1 645.31 | 0.51 | 398.14 | 24.20 |
| 60630000 FOURN.ENT.ET PETIT EQUIP. | | | 103.32 | 0.03 | 103.32 | 100.00 |
| 60640000 FOURNITURES DE BUREAU | 1 312.93 | 0.33 | 2 968.60 | 0.92 | 1 655.67 | 55.77 |
| 61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE | | | 60 958.00 | 18.79 | 60 958.00 | 100.00 |
| 61222000 LEASING INFORMATIQUE | 5 825.40 | 1.48 | 5 617.07 | 1.73 | 208.33 | 3.71 |
| 61300000 LOCATIONS | 101.76 | 0.03 | | | 101.76 | |
| 61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES | 9 186.86 | 2.34 | 9 840.94 | 3.03 | 654.08 | 6.65 |
| 61370000 LOCAION LOGICIEL SAGE | 161.58 | 0.04 | | | 161.58 | |
| 61560000 MAINTENANCE | 221.00 | 0.06 | 170.80 | 0.05 | 50.20 | 29.39 |
| 61600000 PRIMES D'ASSURANCES | 502.49 | 0.13 | 519.96 | 0.16 | 17.47 | 3.36 |
| 61810000 DOCUMENTATION GENERALE | 139.47 | 0.04 | | | 139.47 | |
| 62200000 REMUNERATIONS D'INTERM.HONOR. | 2 940.00 | 0.75 | 2 500.00 | 0.77 | 440.00 | 17.60 |
| 62260000 HONORAIRES | 6 402.24 | 1.63 | 9 401.00 | 2.90 | 2 998.76 | 31.90 |
| 62260200 AUTRES HONORAIRES | | | 6 317.01 | 1.95 | 6 317.01 | 100.00 |
| 62270000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX | 213.38 | 0.05 | 212.29 | 0.07 | 1.09 | 0.51 |
| 62300000 PUBLICITES | 215.96 | 0.05 | | | 215.96 | |
| 62310000 ANNONCES & INSERTIONS | 1 309.34 | 0.33 | 1 318.41 | 0.41 | 9.07 | 0.69 |
| 62410000 TRANSPORT | | | 86.00 | 0.03 | 86.00 | 100.00 |
| 62500000 DEPLACEMENTS MISSIONS RECEPT. | 1 853.44 | 0.47 | 1 029.38 | 0.32 | 824.06 | 80.05 |
| 62560000 MISSIONS & RECEPTIONS | | | 84.55 | 0.03 | 84.55 | 100.00 |
| 62610000 FRAIS POSTAUX | 1 244.10 | 0.32 | 1 330.39 | 0.41 | 86.29 | 6.49 |
| 62620000 TELEPHONE FAX | 2 793.78 | 0.71 | 2 243.32 | 0.69 | 550.46 | 24.54 |

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

| | Exercice N 31/12/2019 12 | % CA | Exercice N-1 31/12/2018 12 | % CA | Ecart N / N-1 | |
|---|-----------------------------|---------|-------------------------------|---------|---------------|--------|
| | | | | | Euros | % |
| 62700000 SERVICES BANCAIRES | 1 938.08 | 0.49 | 1 219.03 | 0.38 | 719.05 | 58.99 |
| 62780000 FRAIS COMMISSIONS S/SERVICE | | | 76.29 | 0.02 | 76.29 | 100.00 |
| 62800000 DIVERS | | | 890.38 | 0.27 | 890.38 | 100.00 |
| 62810000 COTISATIONS | | | 374.00 | 0.12 | 374.00 | 100.00 |
| VALEUR AJOUTEE | 137 816.67 | 35.03 | 51 080.42 | 15.75 | 86 736.25 | 169.80 |
| SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 3 500.00 | 0.89 | 21 000.00 | 6.47 | 17 500.00 | 83.33 |
| 74100000 SUBVENTION ANRT | 3 500.00 | 0.89 | 21 000.00 | 6.47 | 17 500.00 | 83.33 |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 1 487.59 | 0.38 | 2 728.41 | 0.84 | 1 240.82 | 45.48 |
| 63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE | 45.12 | 0.01 | 554.52 | 0.17 | 509.40 | 91.86 |
| 63330000 FORMATION CONTINUE | 309.47 | 0.08 | 468.89 | 0.14 | 159.42 | 34.00 |
| 63511000 TAXE PROFESSIONNELLE | 1 133.00 | 0.29 | 1 705.00 | 0.53 | 572.00 | 33.55 |
| SALAIRES DU PERSONNEL | 51 956.31 | 13.21 | 81 043.63 | 24.99 | 29 087.32 | 35.89 |
| 64110000 SALAIRE DU PERSONNEL | 51 041.76 | 12.98 | 81 546.46 | 25.14 | 30 504.70 | 37.41 |
| 64112000 SALAIRES STAGIAIRES | 307.00 | 0.08 | 380.00 | 0.12 | 73.00 | 19.21 |
| 64120000 CONGES PAYES | 3 707.92 | 0.94 | 2 313.86 | 0.71 | 1 394.06 | 60.25 |
| 64140000 PRIMES ET GRATIFICATIONS | 4 315.47 | 1.10 | 1 431.03 | 0.44 | 2 884.44 | 201.56 |
| CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL | 13 884.49 | 3.53 | 8 270.93 | 2.55 | 5 613.56 | 67.87 |
| 64510000 URSSAF COTISATIONS | 10 863.47 | 2.76 | 8 995.54 | 2.77 | 1 867.93 | 20.77 |
| 64520000 CHARGES S/ CP | 621.96 | 0.16 | 1 327.63 | 0.41 | 705.67 | 53.15 |
| 64530000 COTISATIONS CIPS | 2 129.48 | 0.54 | 3 149.42 | 0.97 | 1 019.94 | 32.39 |
| 64531000 MUTUELLE | 1 269.00 | 0.32 | 2 021.00 | 0.62 | 752.00 | 37.21 |
| 64750000 MEDECINE DU TRAVAIL,PHARMACIE | 244.50 | 0.06 | 325.60 | 0.10 | 81.10 | 24.91 |
| 64900000 CICE | | | 4 893.00 | 1.51 | 4 893.00 | 100.00 |
| EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION | 73 988.28 | 18.81 | 19 962.55 | 6.15 | 93 950.83 | 470.64 |
| AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 46.06 | 0.01 | 25.97 | 0.01 | 20.09 | 77.36 |
| 75800000 PDTS DIV.GESTION COURANTE | 46.06 | 0.01 | 25.97 | 0.01 | 20.09 | 77.36 |
| AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 88.68 | 0.02 | 88.73 | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
| 65800000 CH.DIV.DE GESTIONS COURANTES | 88.68 | 0.02 | 88.73 | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
| REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES | 276 737.70 | 70.35 | 388 558.51 | 119.79 | 111 820.81 | 28.78 |
| 78150000 REPRISE AMORT DEROGATOIRE | | | 54 469.64 | 16.79 | 54 469.64 | 100.00 |
| 78161000 REP PROV DEPR IMMO INCORP | 276 737.70 | 70.35 | 331 802.64 | 102.30 | 55 064.94 | 16.60 |
| 78174000 REPRISE DEP PROV CREANCES CLTS | | | 2 286.23 | 0.70 | 2 286.23 | 100.00 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS | 290 999.17 | 73.98 | 354 022.71 | 109.15 | 63 023.54 | 17.80 |
| 68110000 DOT.AMORT.IMMO.CORP.INCORP. | 290 871.67 | 73.94 | 350 213.95 | 107.97 | 59 342.28 | 16.94 |
| 68112000 DOTATION AMORTISS S/IMMOB | 127.50 | 0.03 | 3 808.76 | 1.17 | 3 681.26 | 96.65 |
| DOTATIONS AUX PROVISIONS | 6 017.98 | 1.53 | 9 402.52 | 2.90 | 3 384.54 | 36.00 |
| 68174000 DOTATION PROV DEP RE ACTIFS | 6 017.98 | 1.53 | 9 402.52 | 2.90 | 3 384.54 | 36.00 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 53 666.21 | 13.64 | 5 107.97 | 1.57 | 48 558.24 | 950.64 |

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

| | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|---|------------|-------|--------------|------|---------------|--------|
| | 31/12/2019 | 12 | 31/12/2018 | 12 | Euros | % |
| PRODUITS FINANCIERS | 9 196.60 | 2.34 | 9 098.35 | 2.81 | 98.25 | 1.08 |
| 76170000 REVENUS DES CREANCES RATTACHEE | 9 196.60 | 2.34 | 9 098.35 | 2.81 | 98.25 | 1.08 |
| CHARGES FINANCIERES | 181 384.58 | 46.11 | | | 181 384.58 | |
| 68660000 PROVISION DEPR IMMOS FINANCIER | 181 384.58 | 46.11 | | | 181 384.58 | |
| RESULTAT COURANT | 118 521.77 | 30.13 | 14 206.32 | 4.38 | 132 728.09 | 934.29 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | 5 391.45 | 1.37 | 91.82 | 0.03 | 5 299.63 | NS |
| 77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS | 5 391.45 | 1.37 | 91.82 | 0.03 | 5 299.63 | NS |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | 4 695.84 | 1.19 | 19 895.29 | 6.13 | 15 199.45 | 76.40 |
| 67120000 PENALITES AMENDES FISCALES PEN | | | 867.46 | 0.27 | 867.46 | 100.00 |
| 67180000 AUTRES CH.EXCEPT.S/OP.GESTION | 4 695.84 | 1.19 | 19 027.83 | 5.87 | 14 331.99 | 75.32 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 695.61 | 0.18 | 19 803.47 | 6.11 | 20 499.08 | 103.51 |
| IMPOT SUR LES BENEFICES | | | 23 710.00 | 7.31 | 23 710.00 | 100.00 |
| 69910000 CREDIT IMPOT RECHERCHE | | | 23 710.00 | 7.31 | 23 710.00 | 100.00 |
| RESULTAT NET | 117 826.16 | 29.95 | 18 112.85 | 5.58 | 135 939.01 | 750.51 |

SA AUDIENCE LABS

2 PLACE LOUIS PRADEL

69001 LYON

DOSSIER FISCAL

Cabinet ANCETTE & ASSOCIES

24 Rue Edouard AYNARD

69100 VILLEURBANNE

04 78 54 92 75



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

| | | | | | |
|---|----------|------------|----------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Exercice ouvert le | 01012019 | et clos le | 31122019 | Régime simplifié d'imposition | |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe | | | | Régime réel normal | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre | | | | | |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case | | | | | |

| A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|--|---|---|
| Désignation de la société: | | | Adresse du siège social: | | |
| SA AUDIENCE LABS | | | 2 PLACE LOUIS PRADEL | | |
| SIRET | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 |
| | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 3 | | | | |
| Adresse du principal établissement: | | | Ancienne adresse en cas de changement: | | |
| | | | | | |

| REGIME FISCAL DES GROUPES | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI) | | | | | |
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante | | | | | |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère: | | | | | |
| | | | | | |
| SIRET | | | | | |

| B ACTIVITE | | |
|--------------------|----------------------------|--|
| Activités exercées | Programmation informatique | Si vous avez changé d'activité, cochez la case |
| | | <input type="checkbox"/> |

| C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065) | | | | | |
|---|--|--|----------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1 Résultat fiscal | Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31% | 0 | Bénéfice imposable à 28% | | Déficit |
| Bénéfice imposable à 15% | 0 | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % | | | |
| 2 Plus-values | PV à long terme imposables à 15% | | PV à long terme imposables à 19% | | |
| | Autres PV imposables à 19% | | PV à long terme imposables à 0% | | PV exonérées (art. 238 quinquies) |
| 3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches | | | | | |
| Entreprises nouvelles, art 44 sexies | <input type="checkbox"/> | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A | <input type="checkbox"/> | Pôle de compétitivité, art. 44 undecies | |
| Entreprises nouvelles, art 44 septies | <input type="checkbox"/> | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies | <input type="checkbox"/> | Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies | |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies | <input type="checkbox"/> | Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A | <input type="checkbox"/> | Autres dispositifs | |
| Société d'investissement immobilier cotée | <input type="checkbox"/> | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies | <input type="checkbox"/> | | |
| | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | | | Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % | |
| 4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : | dans le secteur productif, art. 244 quater W | | | | |

| D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065) | |
|--|--|
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt | |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. | |

| E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065) | |
|---|--------------------------|
| Recettes nettes soumises à la contribution 2,50% | |
| F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD) | |
| 1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre | <input type="checkbox"/> |
| 2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée | Nom NIF |
| 3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre | <input type="checkbox"/> |
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe | Nom NIF |

| G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE | | | |
|---|-------|-------------------------------------|-----|
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? | OUI | <input checked="" type="checkbox"/> | NON |
| Si oui, indication du logiciel utilisé | CEGID | | |

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

| | | | |
|--|---|---------------------------------|----------------------|
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: | | Nom et adresse du conseil: | |
| Cabinet ANCETTE & ASSOCIES 24 Rue Edouard AYNARD 69100 VILLEURBANNE Tél: 04 78 54 92 75 | | | |
| OGA/OMGA | <input checked="" type="checkbox"/> Viseur conventionné | (Cocher la case correspondante) | |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné: | | Date: | 24/07/2020 |
| | | Lieu: | LYON |
| N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné | | Qualité et nom du signataire: | PRESIDENT DE SOCIETE |
| | | Signature | 0BERBAR SALIM |

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 et ayant cessé en 2019, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTÉS »).

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

| | | | | |
|--|---------------------------------|---|--|---------------|
| Montant global brut des distributions (1) | payées par la société elle-même | a | payées par un établissement chargé du service des titres | b |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2) | | | | c |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées | | | | d |
| Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3) | | | | e |
| | | | | f |
| | | | | g |
| | | | | h |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4) | | | | i |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI | | | | j |
| Montant des revenus répartis (5) | | | | Total (a à h) |

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants | Pour les S.A.R.L. | 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 à été effectué. | Montant des sommes versées : | | | | |
| | | | | à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits. | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement. | | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les | |
| | | | | | Indemnités forfaitaires. | Remboursements. | Indemnités forfaitaires. | Remboursements. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

J DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

| REMUNERATIONS | | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15% | |
|---|--|---|--|
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a) | | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice | |
| | | MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice | |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b) | | MVLT réalisée au cours de l'exercice | |
| | | MVLT restant à reporter | |

BILAN - ACTIF

1

| | | | |
|--|--|--|----------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : SA AUDIENCE LABS | | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12 | |
| Adresse de l'entreprise 2 PLACE LOUIS PRADEL | | 69001 LYON | |
| Durée de l'exercice précédent* 12 | | | |
| Numéro SIRET* 53303069800013 | | | Néant <input type="checkbox"/> * |
| | | Exercice N clos le, 31122019 | |
| | | N-1 31122018 | |
| | | Brut 1 | |
| | | Amortissements, provisions 2 | |
| | | Net 3 | |
| | | Net 4 | |
| Capital souscrit non appelé (I) AA | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * AB | AC | |
| | Frais de développement * CX | CQ | 257 333 |
| | Concessions, brevets et droits similaires AF | AG | 1 387 756 |
| | Fonds commercial (1) AH | AI | 756 967 |
| | Autres immobilisations incorporelles AJ | AK | 4 689 |
| | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL | AM | |
| | Terrains AN | AO | |
| | Constructions AP | AQ | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels AR | AS | |
| | Autres immobilisations corporelles AT | AU | 19 608 |
| Immobilisations en cours AV | AW | | |
| Avances et acomptes AX | AY | | |
| Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS | CT | | |
| Autres participations CU | CV | | |
| Créances rattachées à des participations BB | BC | 181 385 | |
| Autres titres immobilisés BD | BE | | |
| Prêts BF | BG | | |
| Autres immobilisations financières* BH | BI | 1 156 | |
| TOTAL (II) BJ | BK | 2 607 737 | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| ACTIF CIRCULANT | Matières premières, approvisionnements BL | BM | |
| | En cours de production de biens BN | BO | |
| | En cours de production de services BP | BQ | |
| | Produits intermédiaires et finis BR | BS | |
| | Marchandises BT | BU | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes BV | BW | |
| STOCKS * | Clients et comptes rattachés (3)* BX | BY | 15 421 |
| | Autres créances (3) BZ | CA | 127 516 |
| | Capital souscrit et appelé, non versé CB | CC | |
| CRÉANCES | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) | CD | |
| | Disponibilités CF | CG | 21 930 |
| DIVERS | Charges constatées d'avance (3)* CH | CI | |
| | TOTAL (III) CJ | CK | 15 421 |
| Comptes de régularisation | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) CM | | |
| | Ecarts de conversion actif* (VI) CN | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO | IA | 2 623 158 |
| Renvois : (1) Dont droit au bail | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP | 613 752 | (3) Part à plus d'un an : CR |
| Clause de réserve de propriété :* | Immobilisations : | Stocks : | Créances : |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Group

Désignation de l'entreprise : SA AUDIENCE LABS

Néant *

| | | Exercice N | Exercice N-1 | |
|--|--|---|--------------|--------------|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :3...485...820.....) | DA | 3 485 820 | 3 485 820 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | 183 601 | 183 601 |
| | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK) | DC | | |
| | Réserve légale (3) | DD | 22 567 | 22 567 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | | |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1) | DF | | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ) | DG | 362 191 | 362 191 |
| | Report à nouveau | DH | (2 063 179) | (2 081 291) |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | (117 826) | 18 113 |
| | Subventions d'investissement | DJ | | |
| | Provisions réglementées * | DK | | |
| | TOTAL (I) | DL | 1 873 174 | 1 991 001 |
| | Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM | |
| Avances conditionnées | | DN | | |
| TOTAL (II) | | DO | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | | |
| | Provisions pour charges | DQ | | |
| | TOTAL (III) | DR | | |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | | |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI) | DV | 4 922 | 2 302 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 68 666 | 118 740 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 32 794 | 108 059 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | |
| Compte régul. | Autres dettes | EA | 337 | |
| | Produits constatés d'avance (4) | EB | | |
| TOTAL (IV) | EC | 106 718 | 229 101 | |
| Ecarts de conversion passif * (V) | ED | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | EE | 1 979 892 | 2 220 102 | |
| RENOIS | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital | 1B | | |
| | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976) | 1C | | |
| | | 1D | | |
| | | 1E | | |
| | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | 1F | | |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 106 718 | 229 101 | |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SA AUDIENCE LABS Néant *

| | | Exercice N | | | | Exercice (N-1) | | | |
|--|---|---|-----------------------------------|--|---------|----------------|-------------|---------|---------|
| | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | | Total | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises* | FA | 795 | FB | | FC | 795 | 8 182 | |
| | Production vendue | } biens* | FD | | FE | | FF | | |
| | | | } services* | FG | 393 006 | FH | (430) | FI | 392 576 |
| | Chiffres d'affaires nets* | FJ | | 393 801 | FK | (430) | FL | 393 371 | 324 357 |
| | Production stockée* | | | | | FM | | | |
| | Production immobilisée* | | | | | FN | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | FO | 3 500 | 21 000 | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9) | | | | | FP | 276 738 | 388 559 | |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | FQ | 46 | 26 | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | | FR | 673 655 | 733 941 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* | | | | | FS | 605 | 4 624 | |
| | Variation de stock (marchandises)* | | | | | FT | | | |
| | Achats de 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) (6 bis) * | | | | | FW | 254 950 | 268 653 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | | | FX | 1 488 | 2 728 | |
| | Salaires et traitements* | | | | | FY | 51 956 | 81 044 | |
| | Charges sociales (10) | | | | | FZ | 13 884 | 8 271 | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations | } - dotations aux amortissements* | | | | GA | 290 999 | 354 023 |
| | | | | } - dotations aux provisions | | | | GB | |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | | | | GC | 6 018 |
| | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | GD | | | |
| | Autres charges (12) | | | | | GE | 89 | 89 | |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | | | GF | 619 989 | 728 833 | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | | GG | 53 666 | 5 108 | |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée* | | | | | GH | | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré* | | | | | GI | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | | | GJ | 9 197 | 9 098 | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | | GK | | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | | GL | | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | GM | | | |
| | Différences positives de change | | | | | GN | | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GO | | | |
| Total des produits financiers (V) | | | | | | GP | 9 197 | 9 098 | |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions* | | | | | GQ | 181 385 | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | GR | | | |
| | Différences négatives de change | | | | | GS | | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT | | | |
| Total des charges financières (VI) | | | | | | GU | 181 385 | | |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | | GV | (172 188) | 9 098 | |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | | GW | (118 522) | 14 206 | |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| | | | |
|---|--|----------------------------------|------------------------|
| Désignation de l'entreprise : SA AUDIENCE LABS | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| | | Exercice N | Exercice N-1 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | 5 391 92 |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | HD | 5 391 92 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | 4 696 19 895 |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | HH | 4 696 19 895 |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | HI | 696 (19 803) |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | HJ | |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | | HK | (23 710) |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | HL | 688 243 743 131 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | HM | 806 069 725 019 |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) | | HN | (117 826) 18 113 |
| RENVois | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | |
| | (2) Dont { produits de locations immobilières | HY | |
| | { produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IG | |
| | (3) Dont { - Crédit bail mobilier * | HP | 5 825 5 617 |
| | { - Crédit bail immobilier | HQ | |
| | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IH | |
| | (5) Dont produits concernant les entreprises liées | IJ | 9 197 9 098 |
| | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées | IK | |
| | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) | HX | |
| | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | RC | |
| | (6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | RD | |
| | (9) Dont transferts de charges | A1 | |
| | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 | A2 | |
| (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | | |
| (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | | |
| (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 | A9 | | |
| obligatoires A9 | | | |
| Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 | A7 | | |
| dont cotisations Madelin A7 | | | |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) | | Exercice N | |
| | | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
| CSP | | 4 696 | |
| REGULARISATIONS DIVERS | | | 5 391 |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | | Exercice N | |
| | | Charges antérieures | Produits antérieurs |
| | | | |
| | | | |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Group

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

| Désignation de l'entreprise : SA AUDIENCE LABS | | | | Néant | | * | |
|--|---|--|------------------------|---|-----------|---|-----------|
| CADRE A | | IMMOBILISATIONS | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | | Augmentations | |
| | | | | | | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence | |
| | | | | | | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste | |
| INCO RP. | Frais d'établissement et de développement | TOTAL I | | CZ | 257 333 | D8 | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL II | | KD | 3 379 276 | KE | 20 536 |
| CORPO RE L L E S | Terrains | | | KG | | KH | KI |
| | Constructions | Sur sol propre | [Dont Composants L9] | KJ | | KK | KL |
| | | Sur sol d'autrui | [Dont Composants M1] | KM | | KN | KO |
| | Autres immobilisations corporelles | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * | [Dont Composants M2] | KP | | KQ | KR |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels | [Dont Composants M3] | KS | | KT | KU |
| | Autres immobilisations corporelles | Installations générales, agencements aménagements divers * | | KV | | KW | KX |
| | | Matériel de transport * | | KY | | KZ | LA |
| | | Matériel de bureau et mobilier informatique | | LB | 19 586 | LC | LD |
| | | Emballages récupérables et divers * | | LE | | LF | LG |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | LH | | LI | LJ |
| | Avances et acomptes | | | LK | | LL | LM |
| | TOTAL III | | | LN | 19 586 | LO | LP |
| | | | | | | | |
| FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | 8G | | 8M | 8T |
| | Autres participations | | | 8U | 604 615 | 8V | 8W |
| | Autres titres immobilisés | | | 1P | | 1R | 1S |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | 1T | 1 156 | 1U | 1V |
| | TOTAL IV | | | LQ | 605 771 | LR | LS |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | ØG | 4 261 966 | ØH | ØJ |
| | | | | | | | 16 740 |
| | | | | | | | 16 740 |
| | | | | | | | 16 740 |
| | | | | | | | 37 440 |
| CADRE B | | IMMOBILISATIONS | | Diminutions | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | |
| | | par virement de poste à poste | | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence | | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence | |
| | | à poste | | à poste | | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice | |
| INCO RP. | Frais d'établissement et de développement | TOTAL I | | IN | | DØ | 257 333 |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL II | | IO | | LW | 3 399 812 |
| CORPO RE L L E S | Terrains | | | IP | | LX | LY |
| | Constructions | Sur sol propre | | IQ | | MA | MB |
| | | Sur sol d'autrui | | IR | | MD | ME |
| | Autres immobilisations corporelles | Inst. gales, agencts et am. des constructions | | IS | | MG | MH |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | IT | | MJ | MK |
| | Autres immobilisations corporelles | Inst. gales, agencts, aménagements divers | | IU | | MM | MN |
| | | Matériel de transport | | IV | | MP | MQ |
| | | Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier | | IW | | MS | MT |
| | Autres immobilisations corporelles | Emballages récupérables et divers * | | IX | | MV | MW |
| | | Immobilisations corporelles en cours | | MY | | MZ | NA |
| | Avances et acomptes | | | NC | | ND | NE |
| | TOTAL III | | | IY | | NG | NH |
| | | | | | | | |
| FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | IZ | | ØU | ØW |
| | Autres participations | | | IØ | | ØX | ØY |
| | Autres titres immobilisés | | | I1 | | 2B | 2C |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | I2 | | 2E | 2F |
| | TOTAL IV | | | I3 | | NJ | NK |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | I4 | | ØK | ØL |
| | | | | | | | ØM |
| | | | | | | | 612 596 |
| | | | | | | | 1 156 |
| | | | | | | | 613 752 |
| | | | | | | | 4 290 648 |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert ComptableEn Euros.

Cabinet ANCETTE & ASSOCIES

Désignation de l'entreprise : SA AUDIENCE LABS

Néant *
CADRE A SITUATIONS 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 | |
|---|--|---|-----------|---|---------|---|--|---|-----------|
| Frais d'établissement et de développement TOTAL I | | CY | 257 333 | EL | | EM | | EN | 257 333 |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL II | | PE | 1 858 540 | PF | 290 872 | PG | | PH | 2 149 411 |
| Terrains | | PI | | PJ | | PK | | PL | |
| Constructions | Sur sol propre | PM | | PN | | PO | | PQ | |
| | Sur sol d'autrui | PR | | PS | | PT | | PU | |
| | Inst. générales, agencements et aménagements des constructions | PV | | PW | | PX | | PY | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | PZ | | QA | | QB | | QC | |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. générales, agencements, aménagements divers | QD | | QE | | QF | | QG | |
| | Matériel de transport | QH | | QI | | QJ | | QK | |
| corporelles | Matériel de bureau et informatique, mobilier | QL | 19 481 | QM | 128 | QN | | QO | 19 608 |
| | Emballages récupérables et divers | QP | | QR | | QS | | QT | |
| | TOTAL III | QU | 19 481 | QV | 128 | QW | | QX | 19 608 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III) | | ØN | 2 135 354 | ØP | 290 999 | ØQ | | ØR | 2 426 353 |

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 |
|---|--|----|-----------------------------|----|--|----|--|----|-----------------------------|----|--|----|---|
| | Colonne 1 Différentiel de durée et autres | | Colonne 2 Mode dégressif | | Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel | | Colonne 4 Différentiel de durée et autres | | Colonne 5 Mode dégressif | | Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel | | |
| Frais établissement TOTAL I | M9 | | N1 | | N2 | | N3 | | N4 | | N5 | | N6 |
| Autres immob. incorporelles TOTAL II | N7 | | N8 | | P6 | | P7 | | P8 | | P9 | | Q1 |
| 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 outillage | T3 | | T4 | | T5 | | T6 | | T7 | | T8 | | T9 |
| Autres immobilisations corporelles | Inst.gales.agenc am. divers | U1 | | U2 | | U3 | | U4 | | U5 | | U6 | U7 |
| | Matériel 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 III | X2 | | X3 | | X4 | | X5 | | X6 | | X7 | | X8 |
| Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV | NL | | | | | | NM | | | | | | NO |
| Total général (I+II+III+IV) | NP | | NQ | | NR | | NS | | NT | | NU | | NV |
| Total général non ventilé (NP + NQ + NR) | NW | | | | | | | | | | | | NZ |
| Total général non ventilé (NS + NT + NU) | | | | | | | NY | | | | | | |
| Total général non ventilé (NW - NY) | | | | | | | | | | | | | |

| CADRE C | | Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices* | | Montant net au début de l'exercice | | Augmentations | | Dotations de l'exercice aux amortissements | | Montant net à la fin de l'exercice | |
|---|--|---|--|------------------------------------|--|---------------|--|--|--|------------------------------------|----|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | | | | | Z9 | | | Z8 |
| Primes de remboursement des obligations | | | | | | | | SP | | | SR |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SA AUDIENCE LABS

Néant *

| Nature des provisions | | Montant au début de l'exercice 1 | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2 | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3 | Montant à la fin de l'exercice 4 | | | | |
|------------------------------------|--|--|---|--|--|---------|---------|---------|---------|
| Provisions réglementées | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T | TA | TB | TC | | | | |
| | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)* | 3U | TD | TE | TF | | | | |
| | Provisions pour hausse des prix (1)* | 3V | TG | TH | TI | | | | |
| | Amortissements dérogatoires | 3X | TM | TN | TO | | | | |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | D3 | D4 | D5 | D6 | | | | |
| | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI) | IJ | IK | IL | IM | | | | |
| | Autres provisions réglementées (1) | 3Y | TP | TQ | TR | | | | |
| | TOTAL I | 3Z | TS | TT | TU | | | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges | 4A | 4B | 4C | 4D | | | | |
| | Provisions pour garanties données aux clients | 4E | 4F | 4G | 4H | | | | |
| | Provisions pour pertes sur marchés à terme | 4J | 4K | 4L | 4M | | | | |
| | Provisions pour amendes et pénalités | 4N | 4P | 4R | 4S | | | | |
| | Provisions pour pertes de change | 4T | 4U | 4V | 4W | | | | |
| | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | 4Y | 4Z | 5A | | | | |
| | Provisions pour impôts (1) | 5B | 5C | 5D | 5E | | | | |
| | Provisions pour renouvellement des immobilisations * | 5F | 5H | 5J | 5K | | | | |
| | Provisions pour gros entretien et grandes révisions | EO | EP | EQ | ER | | | | |
| | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer * | 5R | 5S | 5T | 5U | | | | |
| | Autres provisions pour risques et charges (1) | 5V | 5W | 5X | 5Y | | | | |
| | TOTAL II | 5Z | TV | TW | TX | | | | |
| Provisions pour dépréciation | sur immobilisations | - incorporelles | 6A | 276 738 | 6B | 276 738 | 6D | | |
| | | - corporelles | 6E | | 6F | 6G | 6H | | |
| | | - titres mis en équivalence | O2 | | O3 | O4 | O5 | | |
| | | - titres de participation | 9U | | 9V | 9W | 9X | | |
| | | - autres immobilisations financières(1)* | O6 | | O7 | 181 385 | O8 | 181 385 | |
| | Sur stocks et en cours | 6N | | 6P | | 6R | 6S | | |
| | Sur comptes clients | 6T | 9 403 | 6U | 6 018 | 6V | 15 421 | | |
| | Autres provisions pour dépréciation (1) * | 6X | | 6Y | | 6Z | 7A | | |
| | TOTAL III | 7B | 286 140 | TY | 187 403 | TZ | 276 738 | UA | 196 805 |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | 7C | 286 140 | UB | 187 403 | UC | 276 738 | UD | 196 805 |
| Dont dotations et reprises | - d'exploitation | | UE | 6 018 | UF | 276 738 | | | |
| | - financières | | UG | 181 385 | UH | | | | |
| | - exceptionnelles | | UJ | | UK | | | | |

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| Désignation de l'entreprise : | | SA AUDIENCE LABS | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | | | | |
|--|--|---|--------|----------------------------------|---------|---|---------|--------------------------------|--|-----------------|--|
| CADRE A | | ÉTAT DES CRÉANCES | | Montant brut | | A 1 an au plus | | A plus d'un an | | | |
| | | | | 1 | | 2 | | 3 | | | |
| DE L'ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | | UL | 612 596 | UM | 612 596 | UN | | | | |
| | Prêts (1) (2) | | UP | | UR | | US | | | | |
| | Autres immobilisations financières | | UT | 1 156 | UV | 1 156 | UW | | | | |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | | VA | | | | | | | | |
| | Autres créances clients | | UX | 162 956 | | 162 956 | | | | | |
| | Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO) | | ZI | | | | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | UY | | | | | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | UZ | | | | | | | | |
| | Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | VM | | | | | | | |
| | | Taxe sur la valeur ajoutée | | VB | 20 956 | | 20 956 | | | | |
| | | Autres impôts, taxes et versements assimilés | | VN | | | | | | | |
| | | Divers | | VP | | | | | | | |
| | Groupe et associés (2) | | VC | 103 335 | | 103 335 | | | | | |
| | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | VR | 3 225 | | 3 225 | | | | | |
| | Charges constatées d'avance | | VS | | | | | | | | |
| | TOTAUX | | | VT | 904 225 | VU | 904 225 | VV | | | |
| RENVIS | (1) | - Prêts accordés en cours d'exercice | | VD | | | | | | | |
| | | - Remboursements obtenus en cours d'exercice | | VE | | | | | | | |
| | (2) | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | VF | | | | | | | |
| CADRE B | | ÉTAT DES DETTES | | Montant brut | | A 1 an au plus | | A plus d'1 an et 5 ans au plus | | A plus de 5 ans | |
| | | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | 7Y | | | | | | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | 7Z | | | | | | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) | à 1 an maximum à l'origine | | VG | | | | | | | | |
| | à plus de 1 an à l'origine | | VH | | | | | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | 8A | | | | | | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 8B | 68 666 | | 68 666 | | | | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 8C | 4 970 | | 4 970 | | | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D | 6 449 | | 6 449 | | | | | | |
| Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | 8E | | | | | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | | VW | 5 263 | | 5 263 | | | | | |
| | Obligations cautionnées | | VX | | | | | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | | VQ | 397 | | 397 | | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8J | | | | | | | | | |
| Groupe et associés (2) | | VI | 20 636 | | 20 636 | | | | | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | 8K | 337 | | 337 | | | | | | |
| Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie * | | ZZ | | | | | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 8L | | | | | | | | | |
| TOTAUX | | | VY | 106 718 | VZ | 106 718 | | | | | |
| RENVIS | (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice | | VJ | | (2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques | VL | | | | |
| | | Emprunts remboursés en cours d'exercice | | VK | | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 | | | | | |

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)
 * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|--|--|--|---------|-----------------|---------|--|
| Désignation de l'entreprise : SA AUDIENCE LABS | | Néant <input type="checkbox"/> * | | Exercice N, clos le : | | | | | | | | |
| | | | | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | |
| I. RÉINTEGRATIONS | | | | BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE | | | | | | | | |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal | Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés | | | | | | | | | | | |
| | Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) | | WD | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles | | WE | | | | | | |
| | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.) | | WF | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS) | | WG | | | | | | |
| | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option | | RA | (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) | | RB | | | | | | |
| | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III) | | WI | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) | | XX | | | | | | |
| | Amendes et pénalités | | WJ | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) | | XZ | | | | | | |
| | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI* | | | | | | | | | | | |
| | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032) | | | | | | | | | | | |
| Quote-part | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E. | | WL | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI | | L7 | | | | | | |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées | Moins-values nettes à long terme | | - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR) | | | | | | | | | |
| | | | - imposées au taux de 0 % | | | | | | | | | |
| | | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * | | - Plus-values nettes à court terme | | | | - Plus-values soumises au régime des fusions | | | | |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS) | | | | | | | | | | | | |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé | | DONT * | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.) | | SU | Zones d'entreprises * (activité exonérée) | | SW | 181 385 | | | |
| | | | Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (Art.209C) | | SX | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro | | M8 | | | | |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage | | | | | | | | | | | | |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | TOTAL I | 181 385 | |
| II. DÉDUCTIONS | | | | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE | | | | | | | | |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E * | | | | | | | | | | | | |
| Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III) | | | | | | | | | | | | |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées | Plus-values nettes à long terme | | - imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR) | | | | | | | | | |
| | | | - imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007) | | | | | | | | | |
| | | | - imposées aux taux de 19 % | | | | | | | | | |
| | | | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures | | | | | | | | | |
| | | | - imputées sur les déficits antérieurs | | | | | | | | | |
| Autres plus-values imposées au taux de 19 % | | | | | | | | | | | | |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée* | | | | | | | | | | | | |
| Régime des sociétés mères et des filiales * | | Produit net des actions et parts d'intérêts : | | (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations | | 2A | | | | | | |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) | | | | | | | | | | | | |
| Mesures d'incitation | Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*. | | | | | | | | | | | |
| | Majoration d'amortissement * | | | | | | | | | | | |
| | Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies) | | K9 | Entreprises nouvelles 44 sexies | | L2 | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A) | | L5 | | | |
| | Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies) | | L6 | Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C) | | K3 | Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies) | | PA | | | |
| | Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et octies A) | | ØV | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies) | | IF | Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies) | | XC | | | |
| Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies) | | PP | Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies) | | PB | Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies) | | PC | | | | |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS) | | | | | | | | | | | | |
| Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2) | | Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies) | | X9 | Créance dégagee par le report en arriere du deficit | | ZI | | | | | |
| Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | TOTAL II | 117 826 | |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables | | bénéfice (I moins II) | | XI | 63 559 | | | | | | | |
| | | déficit (II moins I) | | | | | | | | | | |
| Déficit de l'exercice reporté en arriere (entreprises à l'IS)* | | | | ZL | | | | | | | | |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)* | | | | | | 63 559 | | | | | | |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO) | | | | XN | 0 | | XO | | | | | |

| | | | |
|---|----|----------------------------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : SA AUDIENCE LABS | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| I. SUIVI DES DÉFICITS | | | |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | K4 | 2 706 378 | |
| Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A) | K5 | 63 559 | |
| Déficits reportables (différence K4 - K5) | K6 | 2 642 819 | |
| Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO) | YJ | | |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ) | YK | 2 642 819 | |
| II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A 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. 1e bis Al. 1er du CGI dotations de l'exercice | ZT | 6 332 | |
| III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT | | | |
| (à détailler, sur feuillet séparé) | | 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. 1e bis Al. 2 du CGI * | ZV | ZW | |
| Provisions pour risques et charges * | | | |
| | 8X | 8Y | |
| | 8Z | 9A | |
| | 9B | 9C | |
| Provisions pour dépréciation * | | | |
| | 9D | 9E | |
| | 9F | 9G | |
| | 9H | 9J | |
| Charges à payer | | | |
| | 9K | 9L | |
| | 9M | 9N | |
| | 9P | 9R | |
| | 9S | 9T | |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) | | YN | YO |
| à reporter au tableau 2058-A : | | ↓ ligne WI | ↓ ligne WU |

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 | | |

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------|---|-------------------|----|---------|----------------------------------|-------------------|----------------|--|
| Désignation de l'entreprise : SA AUDIENCE LABS | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | |
| ORIGINES | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | ØC | (2 0 8 1 2 9 1) | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves | - Réserves légales | ZB | | | | | | |
| | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | ØD | 1 8 1 1 3 | | Dividendes | - Autres réserves | ZD | | | | | | |
| | Prélèvements sur les réserves | ØE | | | Autres répartitions | | ZE | | | | | | |
| | | | | | Report à nouveau | | ZF | | | | | | |
| | TOTAL I | ØF | (2 0 6 3 1 7 9) | | | (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) | TOTAL II | | | | (2 0 6 3 1 7 9) | | |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS | | | | | | | | | | Exercice N : | | Exercice N-1 : | |
| ENGAGEMENTS | - Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail | J7 | 1 2 3 3 3 | | YQ | 1 2 3 | | | | 1 2 3 | | | |
| | - Engagements de crédit-bail immobilier | | | | YR | | | | | | | | |
| | - Effets portés à l'escompte et non échus | | | | YS | | | | | | | | |
| DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | - Sous-traitance | | | | YT | 2 1 7 3 4 1 | | | | 2 2 0 7 0 5 | | | |
| | - Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois | J8 | | | XQ | 9 4 5 0 | | | | 9 8 4 1 | | | |
| | - Personnel extérieur à l'entreprise | | | | YU | | | | | | | | |
| | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | | | SS | 9 5 5 6 | | | | 1 8 4 3 0 | | | |
| | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages | | | | YV | | | | | | | | |
| | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | ES | | | ST | 1 8 6 0 3 | | | | 1 9 6 7 7 | | | |
| | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | | | | ZJ | 2 5 4 9 5 0 | | | | 2 6 8 6 5 3 | | | |
| IMPÔTS ET TAXES | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE | | | | YW | 1 1 3 3 | | | | 1 7 0 5 | | | |
| | - Autres impôts, taxes et versements assimilés | ZS | | | 9Z | 3 5 5 | | | | 1 0 2 3 | | | |
| | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | | | YX | 1 4 8 8 | | | | 2 7 2 8 | | | |
| TVA | - Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers | | | | YY | 1 3 4 6 4 | | | | 5 6 9 0 2 | | | |
| | - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations | | | | YZ | 1 0 3 8 7 | | | | 4 8 7 9 6 | | | |
| DIVERS | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2019)* | | | | ØB | 5 1 0 4 2 | | | | | | | |
| | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition * | | | | ØS | | | | | | | | |
| | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société * | | | | ZK | | % | | 1 . 4 7 | % | | | |
| | - Numéro de centre de gestion agréé * | XP | | | | | | | | | | | |
| | - 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 | | | | | |
| | | | | Plus-values à 19 % | JM | | Imputations | JC | | | | | |
| | Groupe : résultat d'ensemble. | JD | | Plus-values à 15 % | JN | | Plus-values à 0 % | JO | | | | | |
| | | | | Plus-values à 19 % | JP | | Imputations | JF | | | | | |
| | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale | JH | | N° SIRET de la société mère du groupe | JJ | | | | | | | | |

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SA AUDIENCE LABS Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

| | Nature et date d'acquisition des éléments cédés* | Valeur d'origine * | Valeur nette réévaluée * | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissements * | Valeur résiduelle |
|-----------------------|--|--------------------|--------------------------|---|-------------------------|-------------------|
| | | | | | | |
| I - Immobilisations * | 1 | | | | | |
| | 2 | | | | | |
| | 3 | | | | | |
| | 4 | | | | | |
| | 5 | | | | | |
| | 6 | | | | | |
| | 7 | | | | | |
| | 8 | | | | | |
| | 9 | | | | | |
| | 10 | | | | | |
| | 11 | | | | | |
| | 12 | | | | | |

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

| | Prix de vente | Montant global de la plus-value ou de la moins-value | Court terme | Long terme | | | Plus-values taxables à 19 % (1) | | | | |
|-----------------------|---------------|--|-------------|------------|---|---|---------------------------------|------|----------------|-----|---|
| | | | | ⑦ | ⑧ | ⑨ | | ⑩ | | | ⑪ |
| | | | | | | | | 19 % | 15 % ou 12.8 % | 0 % | |
| I - Immobilisations * | 1 | | | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | | | |
| | 5 | | | | | | | | | | |
| | 6 | | | | | | | | | | |
| | 7 | | | | | | | | | | |
| | 8 | | | | | | | | | | |
| | 9 | | | | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | | | | | |
| | 11 | | | | | | | | | | |
| | 12 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------|----|--|---|--|--|--|--|
| II - Autres éléments | 13 | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés | + | | | | |
| | 14 | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés | + | | | | |
| | 15 | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale | + | | | | |
| | 16 | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | + | | | | |
| | 17 | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice | | | | | |
| | 18 | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme | | | | | |
| | 19 | Divers (détail à donner sur une note annexe)* | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|--|-----|------------------------|-----|--|
| CADRE A : | plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑨) | | | | |
| CADRE B : | plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩) | (A) | (B) | (C) | |
| CADRE C : | autres plus-value taxable à 19 % (⑪) | | (ventilation par taux) | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SA AUDIENCE LABS Néant *

A ELÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

| Origine | | Montant net des plus-values réalisées* | Montant antérieurement réintégré | Montant compris dans le résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|--|--|--|---|--|--|
| Plus-values réalisées au cours de l'exercice | Imposition répartie sur 3 ans (entreprises à l'IR) | | | | |
| | sur 10 ans | | | | |
| | sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI) | | | | |
| | TOTAL 1 | | | | |
| | Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs | | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice |
| | Imposition répartie sur 3 ans au titre de | N-1 | | | |
| | | N-2 | | | |
| | Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de : | N-1 | | | |
| | | N-2 | | | |
| | | N-3 | | | |
| | | N-4 | | | |
| | | N-5 | | | |
| | | N-6 | | | |
| | | N-7 | | | |
| | N-8 | | | | |
| | N-9 | | | | |
| | | TOTAL 2 | | | |

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) Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

| Origine des plus-values et 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 | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SA AUDIENCE LABS

Néant *

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

| | |
|---|--|
| Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12,8 % ②. | |
| Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ①* | |
| 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) ① * | |

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

| Origine | | Moins-values à 12,8 % | Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % | Solde des moins-values à 12,8 % |
|---|------|-----------------------|--|---------------------------------|
| ① | | ② | ③ | ④ |
| Moins-values nettes | N | | | |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | 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 | | Moins-values | | | Imputations sur les plus-values à long terme | Imputations sur le résultat de l'exercice | Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6 |
|---|------|------------------------------|--|--|--|---|--|
| | | À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 % | À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI) | À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI) | À 15 % ou à 16,5 % (1) | | |
| ① | | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
| Moins-values nettes | N | | | | | | |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1 | | | | | | |
| | N-2 | | | | | | |
| | N-3 | | | | | | |
| | N-4 | | | | | | |
| | N-5 | | | | | | |
| | N-6 | | | | | | |
| | N-7 | | | | | | |
| | N-8 | | | | | | |
| | N-9 | | | | | | |
| | N-10 | | | | | | |

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

| | | |
|--|--|---|
| Désignation de l'entreprise : SA AUDIENCE LABS | | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |
|--|--|---|

| I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N | | | | | | |
|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Sous-comptes 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 (N-1) | 1 | | | | | |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice | 2 | | | | | |
| TOTAL (lignes 1 et 2) | 3 | | | | | |
| Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 4 | | | | | |
| | 5 | | | | | |
| TOTAL (lignes 4 et 5) | 6 | | | | | |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6) | 7 | | | | | |

| II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI) | | | | |
|---|---|--|---|---|
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ① | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ② | montants prélevés sur la réserve | | montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤ |
| | | donnant lieu à complément d'impôt ③ | ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④ | |
| | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

16

Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)

| | | | | | | |
|---|--|-------------------------|------------|----------------------------------|------------|---|
| Désignation de l'entreprise : SA AUDIENCE LABS | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
| Exercice ouvert le : 01/01/2019 | | et clos le : 31/12/2019 | | Durée en nombre de mois | | |
| | | 1 | 2 | | | |
| DECLARATION DES EFFECTIFS | | | | | | |
| Effectif moyen du personnel * : | | | | YP | | |
| dont apprentis | | | | YF | | |
| dont handicapés | | | | YG | | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | | | | RL | | |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE | | | | | | |
| I- Chiffre d'affaires de référence CVAE | | | | | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | | | | OA | 393 371 | |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées | | | | OK | | |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | | | | OL | | |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges | | | | OT | | |
| TOTAL 1 | | | | OX | 393 371 | |
| II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée | | | | | | |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | | | | OH | 46 | |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | | | | OE | | |
| Subventions d'exploitation reçues | | | | OF | 3 500 | |
| Variation positive des stocks | | | | OD | | |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | | | | OI | | |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | | | | XT | 5 391 | |
| TOTAL 2 | | | | OM | 8 938 | |
| III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1) | | | | | | |
| Achats | | | | ON | 605 | |
| Variation négative des stocks | | | | OQ | | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | | | | OR | 239 674 | |
| 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 | 9 187 | |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | | | | OZ | | |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | | | | OW | 89 | |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | | | | OU | | |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | | | | O9 | | |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | | | | OY | | |
| TOTAL 3 | | | | OJ | 249 554 | |
| IV- Valeur ajoutée produite | | | | | | |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3) | | | | OG | 152 754 | |
| 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 formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF). | | | | SA | 152 754 | |
| Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE | | | | | | |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD | | | | | | |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case | | EV | | | | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois) | | GX | 393 371 | Effectifs au sens de la CVAE * | EY | 0 |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI) | | | HX | | | |
| Période de référence | | GY | 01/01/2019 | GZ | 31/12/2019 | |
| Date de cessation | | | HR | | | |

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

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

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

N° de dépôt



(1)

Néant *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 1 9

N° SIRET

5 3 3 0 3 0 6 9 8 0 0 0 1 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SA AUDIENCE LABS

ADRESSE (voie)

2 PLACE LOUIS PRADEL

CODE POSTAL

69001

VILLE

LYON

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

345 000

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

SARL

Dénomination

MAGELLAN FORMATIONS

N° SIREN (si société établie en France)

802606533

% de détention

100.00

Nb de parts ou actions

345 000

Adresse :

N°

33

Voie

Rue de la République

Code postal

69002

Commune

LYON

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

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

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

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

(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 1 9

N° SIRET

5 3 3 0 3 0 6 9 8 0 0 0 1 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SA AUDIENCE LABS

ADRESSE (voie)

2 PLACE LOUIS PRADEL

CODE POSTAL

69001

VILLE

LYON

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.