

RCS : EVRY Code greffe : 7801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de EVRY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1999 B 00366 Numéro SIREN : 421 907 981 Nom ou dénomination : M C E

Ce dépôt a été enregistré le 28/01/2019 sous le numéro de dépôt 863

S A S MCE Société anonyme Au capital de 150 000 euros Siège Social 3, rue de la fosse aux lieux 91700 - SAINTE GENEVIEVE DES BOIS RCS EVRY B 421 907 981	Acte déposé au Greffe du Tribunal de Commerce d'EVRY	
		Le : 28 JAN. 2019 Numéro : 863

**EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 DECEMBRE 2018
AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2018**

Deuxième résolution

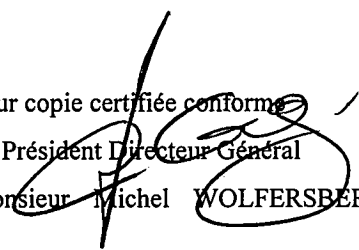
L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion et après avoir constaté que les comptes de l'exercice écoulé font apparaître un bénéfice de 328 423.322 euros décide de l'affecter comme suit :

Distribution de dividendes de 400 000.00 € soit le bénéfice de l'exercice de 328 423.32 € et 71 576.68 € prélevés sur le report à nouveau créditeur. Les dividendes seront payés à partir du mois de mars 2019.

Conformément à la loi, l'assemblée générale constate qu'il n'y a eu aucune distribution de dividendes au cours des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.

Pour copie certifiée conforme
Le Président Directeur Général
Monsieur Michel WOLFERSBERGER



S A S MCE
Société anonyme simplifiée
Au capital de 150 000 euros
Siège Social
3, rue de la fosse aux lieux
91700 - SAINTE GENEVIEVE DES BOIS
RCS EVRY B 421 907 981

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 DECEMBRE 2018

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice
clos le 30 juin 2018 soumise à l'assemblée

Deuxième résolution

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion et après avoir constaté que les comptes de l'exercice écoulé font apparaître un bénéfice de 328 423.32 euros décide de l'affecter comme suit :

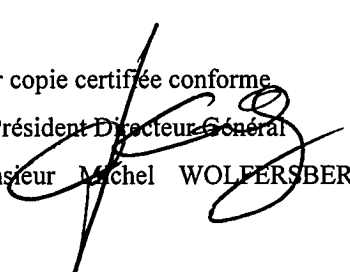
Distribution de dividendes de 400 000.00 € soit le bénéfice de l'exercice de 328 423.32 € et

71 576.68 € prélevés sur le report à nouveau créditeur. Les dividendes seront payés à partir de mars 2019.

Conformément à la loi, l'assemblée générale constate qu'il n'y a eu aucune distribution de dividendes au cours des trois derniers exercices.

Le Conseil d'administration

Pour copie certifiée conforme
Le Président Directeur Général
Monsieur Michel WOLFERSBERGER



①

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : M C E Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2

Adresse de l'entreprise 3, rue de la fosse aux lieux 91700 Sainte Geneviève des Bois Durée de l'exercice précédent * 1 2

Numéro SIRET* 4 2 1 9 0 7 9 8 1 0 0 0 3 7 Néant *

				Exercice N clos le,	
				3 0 0 6 2 0 1 8	
		Brut	Amortissements, provisions	Net	
		1	2	3	
ACTIF IMMOBILISÉ*	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
	Frais d'établissement *	AB	AC		
	Frais de développement *	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	9 821	
	Fonds commercial (1)	AH	AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO		
	Constructions	AP	AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	14 871	1 445
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	53 259	
	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		122 402
	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE		
	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	BI		48 000
	TOTAL (II)	BJ	BK	77 951	171 847
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		110 856
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY		423 276
	Autres créances (3)	BZ	CA		1 737 695
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:)	CD	CE		51 087
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG		516 096
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI		
	TOTAL (III)	CJ	CK		2 839 010
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actuels (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1A	77 951	3 010 857
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :	Stocks :	Créances :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

© Sage

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

2

BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051-SD2018

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

© Sage

Désignation de l'entreprise		M C E	Exercice N		
			Néant ☐ *		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 150 000)		DA	150 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,		DB	497 647	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence	EK)	DC		
	Réserve légale (3)		DD	15 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3) *	(Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF		
	Autres réserves	(Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau		DH	1 640 119	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	328 423	
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TOTAL (I)		DL	2 631 190	
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	7 354	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	261 587	
	Dettes fiscales et sociales		DY	79 509	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA	31 217	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB		
TOTAL (IV)		EC	379 667		
Ecart de conversion passif *		(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	3 010 857		
RENOVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	
			Écart de réévaluation libre	ID	
			Réserve de réévaluation (1976)	IE	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	377 167	
(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.

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise : M C E						Néant ☐		
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	2 473 850	FB		FC	2 473 850	
	Production vendue { biens * services* }	FD		FE		FF		
		FG	43 177	FH		FI	43 177	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 517 027	FK		FL	2 517 027	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP		
	Autres produits (1) (11)					FQ		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 517 027
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	1 616 273	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	51 172	
	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	270 113	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	12 777	
	Salaires et traitements*					FY	83 724	
	Charges sociales (10)					FZ	28 496	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions					GA	4 333
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE		
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2 066 889	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	450 138	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	703	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	25 799	
	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	26 502	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR		
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	26 502	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	476 640	

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise M C E

Néant ☐ *

		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	148 217
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 543 529
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 215 106
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	328 423
RENVIS	(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	
	{ - 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	
	(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	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	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)	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	obligatoires	A9
(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	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

© Sage

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise : M C E										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	
						1		2		3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I				CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II				KD	9 821	KE		KF	
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO	
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants	M2		KP		KQ		KR	
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants	M3		KS	16 316	KT		KU	
		Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	7 241	KW		KX	
		Matériel de transport *				KY	13 869	KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	32 148	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	69 575	LO		LP		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
		Autres participations				8U	2 262 473	8V		8W	
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières				1T	48 000	1U		1V			
TOTAL IV				1Q	2 310 473	1R		1S			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	2 389 869	ØH		ØJ			

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence	
				par virement de poste à poste	per cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence			Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
				1	2	3		4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV		LW	9 821	IX
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF
		Inst. gales, agents et am. des constructions	IS		MG		MH		MI
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	16 316	ML
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agents, aménagements divers	IU		MM		MN	7 241	MO
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	13 869	MR
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	32 148	MU
		Emballages récupérables et divers*	IX		MV		MW		MX
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF
TOTAL III		IY		NG		NH	69 575	NI	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW
	Autres participations		IØ		ØX	2 140 071	ØY	122 402	ØZ
	Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	48 000	2G
	TOTAL IV		I3		NJ	2 140 071	NK	170 402	2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK	2 140 071	ØL	249 798	ØM	

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

5 bis

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

N° 2054 bis-SD 2018

Exercice N clos le 3 0 0 6 2 0 1 8

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise: M C E

Néant ☒ *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [col.1 - col.2] - col.5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	1	2	3	4	5	6
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B**DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

- 1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE
- 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE =
- 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise <u>M C E</u>										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		EL		EM		EN		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE	9 821	PF		PG		PH	9 821	
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	10 538	QA	4 333	QB		QC	14 871	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD	7 241	QE		QF		QG	7 241	
	Matériel de transport		QH	13 869	QI		QJ		QK	13 869	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	32 148	QM		QN		QO	32 148	
Emballages récupérables et divers			QP		QR		QS		QT		
TOTAL III			QU	63 797	QV	4 333	QW		QX	68 130	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	73 618	ØP	4 333	ØQ		ØR	77 951	
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 établissements 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	R1	R2		R3	R4	R5		R6		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9		S1	S2		S3		
	Inst gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7		S8	S9		T1		
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		
	Matériel de transport	U8	U9	V1		V2	V3		V4		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8		V9	W1		W2		
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6		W7	W8		W9		
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 venté (NP + NQ + NR)	NW	Total général non venté (NS + NT + NU)			NY	Total général non venté (NW - NY)			NZ		
CADRE C											
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *				Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8			
Primes de remboursement des obligations						SP		SR			

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise ^{M C E}		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 quinqui 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 - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		9U	9V	9W	9X
		Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE	UF			
	UG	UH			
	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 I de l'annexe III au CGI.					

[illegible]

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
Détail du poste "Autres provisions réglementées"

Désignation de l'entreprise M C E

[illegible]

[illegible]

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
Détail du poste "Autres provisions pour risques et charges"

Désignation de l'entreprise M C E

[illegible]

[illegible]

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
Détail du poste "Autres provisions pour dépréciation"

Désignation de l'entreprise M C E

[illegible]

Désignation de l'entreprise : M C E										Néant ☐		*	
CADRE A			ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières			UT	48 000	UV		UW	48 000				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA									
	Autres créances clients			UX	423 276		423 276						
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * UO)			ZI									
	Personnel et comptes rattachés			UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ									
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM									
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	27 624		27 624						
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN									
		Divers		VP									
	Groupe et associés (2)			VC									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	1 710 071		1 710 071						
	Charges constatées d'avance			VS									
	TOTAUX			VT	2 208 972	VU	2 160 972	VV	48 000				
RENOIS	(1)	Montant des - 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 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 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 d'1 an à l'origine		VH										
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A	2 500			2 500						
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	261 587		261 587							
Personnel et comptes rattachés			8C	36 773		36 773							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	15 694		15 694							
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	8 899		8 899							
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	15 953		15 953							
	Obligations cautionnées		VX										
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	2 190		2 190							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J										
Groupe et associés (2)			VI	4 854		4 854							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	31 217		31 217							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie*			ZZ										
Produits constatés d'avance			8L										
TOTAUX			VY	379 667	VZ	377 167		2 500					
RENOIS	(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													

Désignation de l'entreprise : M C E		Formulaire déposé au titre de l'IR		ET	Néant ☐		Exercice N, clos le : 30/06/2018		
I. RÉINTÉGRATIONS							BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés		de son conjoint		moins part déductible * à réintégrer :		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art.39-4 du C.G.I.) 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 (entreprises 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. 212 bis)*		XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *							XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)							I7	148 217
	Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	K7
	RÉGIMES D'IMPOSITION PARTICULIERS ET IMPOSITIONS DIFFÉRÉES	Moins-values nettes à long terme		- imposées aux taux de 15% ou de 19% (12,8% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées aux 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							
Écarts 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			
		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								Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage								Y3	
							TOTAL I	WR	476 640
II. DÉDUCTIONS							PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*								WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégré dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)								WU	
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'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au 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 des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A		
	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer*.								
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement*								
	Entreprise nouvelle - (Régime d'entreprise en démarrage 44 section)		K9	Entreprise nouvelle 44 section		L2	Jeune entreprise innovante (art.44 section A)		L5
	PME de complémentarité hors CICE (art. 44 undecies)		L6	Société investissant immobiliers agréée (art. 206C)		K3	Zone de revitalisation de la défense (44 terdecies)		PA
	ZFU-TE (art.44 section et codées A)		ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art.44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)		XC
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)			PC		
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)								
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		dont déduction exceptionnelle pour investissement *		X9	Créance dégagee par le report en arrière de déficit		ZI	XG
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y2	
III. RÉSULTAT FISCAL							TOTAL II		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :					bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)		XI	471 520	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *							ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *									
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)							XN	471 520	

Détail du poste "Réintégrations diverses"

N° 2058-A-SD

Désignation de l'entreprise M C E

[illegible]

N° 2058-A-SD

[illegible]

Désignation de l'entreprise M C E		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6		
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK		
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	8 082	
III. PROVISIONS ET CHARGES À 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

CONSEQUENCES DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art. 23 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		

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS
art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher)

XU

☐

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

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

Désignation de l'entreprise M C E										Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie		ØC	1 346 521	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserves légales - Autres réserves		ZB			
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie		ØD	293 599		Dividendes		ZD			
	Prélèvements sur les réserves		ØE			Autres répartitions		ZE			
						Report à nouveau		ZF			
	TOTAL I		ØF	1 640 119		(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II		ZG	1 640 119		
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :	
ENGAGEMENTS	— Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7)						YQ				
	— Engagements de crédit-bail immobilier						YR				
	— Effets portés à l'escompte et non échus						YS				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	— Sous-traitance						YT	101 464			
	— Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8)						XQ	98 464			
	— Personnel extérieur à l'entreprise						YU				
	— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	17 393			
	— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV				
	— Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)						ST	52 791			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	270 113			
IMPÔTS ET TAXES	— Taxe professionnelle*, CFE, CVAE						YW	2 213			
	— Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS)						9Z	10 564			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	12 777			
T.V.A.	— Montant de la T.V.A. collectée						YY	503 405			
	— 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	362 937			
DIVERS	— Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2017)*						ØB	85 143			
	— 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	%			
	— Numéro de centre de gestion agréé* XP		— Filiales et participations: (Liste au 2059-43 si oui cocher 1 sinon 0 ZR)								
	— 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 qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies						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 0		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 n° 2058-NOT pour le régime de groupe)

Désignation de l'entreprise : M C E						Néant ☒ *	
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés* ①		Valeur d'origine* ②	Valeur nette réévaluée* ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements* ⑤	Valeur résiduelle ⑥	
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 ⑦		Montant global de la plus value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19% (1) 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	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑫							
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑬							
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% ⑭							
			(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)

* 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.

N° 2059-A-SD

[illegible]

Désignation de l'entreprise : M C E	Formulaire déposé au titre de l'IR	EU		Néant	☒ *
-------------------------------------	------------------------------------	----	--	-------	---------------------------------------

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

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. article 15)

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	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N-1			
		N-2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI)	N-1			
		N-2			
		N-3			
		N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
	(à préciser) au titre de :	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 anté- rieurement 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

Désignation de l'entreprise : M C E

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 % ou 12,8 %	
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)	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI)	

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

Origine ①	Moins-values à 12,8 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ③	Solde des moins-values à 12,8 % 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 ①	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter col. ⑦ = ② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥
	À 19 %, 16,5% ⁽¹⁾ ou à 15 % ②	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies -0 du CGI) ③	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies -0 bis du CGI) ④	À 15 % Ou À 16,5 % ⁽¹⁾ ⑤		
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 DÉCLARANT

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

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

N° 2059-D-SD2018

Désignation de l'entreprise : <u>M C E</u>	Néant ☒ *
--	---

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* (5^e, 6^e, 7^e alinéas de l'art. 39-1-8 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 À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

16

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE
DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS

DGFip N° 2059-E-SD2018

Désignation de l'entreprise : M C E				Néant ☐ *		
Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :						
Exercice ouvert le : 01072017		et clos le : 30062018		Durée en nombre de mois 1 2		
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE						
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				OA	2 517 027	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés				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	2 517 027	
II - Autre produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée						
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OH		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				OE		
Subventions d'exploitation reçues				OF		
Variation positive des stocks				OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				XT		
TOTAL 2				OM		
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾						
Achats				ON	1 722 282	
Variation négative des stocks				OQ	51 172	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				OR	164 105	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				OZ	12 777	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OW		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				O9	4 333	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OY		
TOTAL 3				OJ	1 954 669	
IV - Valeur ajoutée produite						
Calcul de la Valeur Ajoutée				TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	562 358
V - Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises						
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)				SA	562 358	
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 SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD						
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE, cocher la case		EV	☒			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX)				GX	2 517 027	
Effectifs au sens de la CVAE *				EY	3	
Période de référence	GY	du	01072017	GZ	au 30062018	
Date de cessation					HR	
VI - Cotisation Foncière des Entreprises : Qualification des effectifs						
Effectif moyen du personnel : *				YP	3	
dont apprentis				YF		
dont handicapés				YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale				RL		

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

© Sage

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

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

N° 2059-F-SD 2018

N° de dépôt

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

EXERCICE CLOS LE 3 0 0 6 2 0 1 8

N° SIRET 4 2 1 9 0 7 9 8 1 0 0 0 3 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE M C E

ADRESSE (voie) 3, rue de la fosse aux lieux

CODE POSTAL 91700

VILLE Sainte Geneviève des Bois

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise 1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes 3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise 8

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes 2500

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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) M Nom patronymique WOLFERSBERGER Prénom(s) MICHEL

Nom marital % de détention 98,6 Nb de parts ou actions 2465

Naissance : Date 21081953 N° Département Commune Pays

Adresse : N° 76 Voie RUE E MONTLHERY

Code Postal 91700 Commune STE GENEVIEVE DES BOIS Pays FR

Titre (2) MME Nom patronymique PRUDHOMME Prénom(s) PATRICIA

Nom marital WOLFERSBERGER % de détention 0,2 Nb de parts ou actions 5

Naissance : Date 08121953 N° Département Commune Pays

Adresse : N° 76 Voie RUE DE MONTLHERY

Code Postal 91700 Commune STE GENEVIEVE DES BOIS Pays FR

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

© Sage

(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 ou MLE pour Mademoiselle.

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

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Désignation de l'entreprise M C E

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)	M	Nom patronymique	PRUDHOMME	Prénom(s)	PIERRE
Nom marital		% de détention	0,2	Nb de parts ou actions	5
Naissance : Date	16121931	N° Département		Commune	
Adresse : N°	112	Voie	PETITE LEVEE		
Code Postal	45430	Commune	BOU	Pays	FR
Titre (2)	MLE	Nom patronymique	HURTEAUX	Prénom(s)	ELIANE
Nom marital		% de détention	0,2	Nb de parts ou actions	5
Naissance : Date	26051942	N° Département		Commune	
Adresse : N°	15	Voie	RUE BITCHE		
Code Postal	92400	Commune	COURBEVOIE	Pays	FR
Titre (2)	MLE	Nom patronymique	RAPP	Prénom(s)	CHANTAL
Nom marital		% de détention	0,2	Nb de parts ou actions	5
Naissance : Date	28031947	N° Département		Commune	
Adresse : N°	15	Voie	RUE BITCHE		
Code Postal	92400	Commune	COURBEVOIE	Pays	FR
Titre (2)	M	Nom patronymique	REUSSARD	Prénom(s)	MICHAEL
Nom marital		% de détention	0,2	Nb de parts ou actions	5
Naissance : Date	17061978	N° Département		Commune	
Adresse : N°	32 B	Voie	CHEMIN DE LA FERTE ALAIS		
Code Postal	91790	Commune	BOISSY SOUS ST YON	Pays	FR
Titre (2)	MME	Nom patronymique	WOLFERSBERGER	Prénom(s)	VANESSA
Nom marital	REUSSARD	% de détention	0,2	Nb de parts ou actions	5
Naissance : Date	04011978	N° Département		Commune	
Adresse : N°	32 B	Voie	CHEMIN DE LA FERTE ALAIS		
Code Postal	91790	Commune	BOISSY SOUS ST YON	Pays	FR
Titre (2)	M	Nom patronymique	FAYTRE	Prénom(s)	JEAN LUC
Nom marital		% de détention	0,2	Nb de parts ou actions	5
Naissance : Date	27071952	N° Département		Commune	
Adresse : N°	1	Voie	QUAI GAMBETTA		
Code Postal	91260	Commune	JUVISY SUR ORGE	Pays	FR
Titre (2)		Nom patronymique		Prénom(s)	
Nom marital		% de détention		Nb de parts ou actions	
Naissance : Date		N° Département		Commune	
Adresse : N°		Voie			
Code Postal		Commune		Pays	

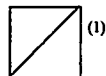
18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

N° 2059-G-SD2018

N° de dépôt

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

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 0 0 6 2 0 1 8

N° SIRET 4 2 1 9 0 7 9 8 1 0 0 0 3 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE M C E

ADRESSE (voie) 3, rue de la fosse aux leux

CODE POSTAL 91700

VILLE Sainte Geneviève des Bois

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Forme juridique	SRL	Dénomination	TMS PLUS
N° SIREN (si société établie en France)	3 9 0 3 2 8 9 5 3	% de détention	40
Adresse : N°	3	Voie	RUE DE LA FOSSE AUX LEUX
Code Postal	91700	Commune	STE GENEVIEVE DES BOIS
		Pays	FR
Forme juridique	SCI	Dénomination	MELMARMA
N° SIREN (si société établie en France)	4 3 3 3 2 6 8 4 0	% de détention	10
Adresse : N°	3	Voie	RUE DE LA FOSSE AUX LEUX
Code Postal	91700	Commune	STE GENEVIEVE DES BOIS
		Pays	FR
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	

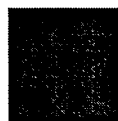
© Sage

(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 sont données dans la notice n° 2032.

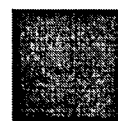
M C E

3, rue de la fosse aux lieux
91700 Sainte Geneviève des Bois
01.69.25.50.95



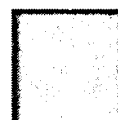
Etats Comptables et Fiscaux

30/06/2018

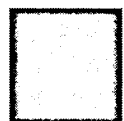
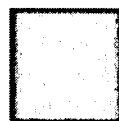
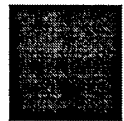
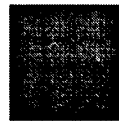
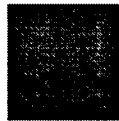


**COPIE CERTIFIEE CONFORME
A L'ORIGINAL**

Téléphone.



Bilan



Bilan Actif

Période du 01/07/17 au 30/06/18

Edition du 25/09/18

Tenue de compte EURO

M C E

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/06/2018	Net (N-1) 30/06/2017
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	9 821	9 821		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	9 821	9 821		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	16 316	14 871	1 445	5 778
Autres immobilisations corporelles	53 259	53 259		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	69 575	68 130	1 445	5 778
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	122 402		122 402	1 007 402
Créances rattachées à des participations				1 255 071
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48 000		48 000	48 000
TOTAL immobilisations financières :	170 402		170 402	2 310 473
ACTIF IMMOBILISÉ	249 798	77 951	171 847	2 316 251

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises	110 856		110 856	162 028
TOTAL stocks et en-cours :	110 856		110 856	162 028
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	423 276		423 276	572 595
Autres créances	1 737 695		1 737 695	34 724
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	2 160 972		2 160 972	607 319
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	51 087		51 087	50 384
Disponibilités	516 096		516 096	347 910
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	567 183		567 183	398 294
ACTIF CIRCULANT	2 839 010		2 839 010	1 167 641

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	3 088 808	77 951	3 010 857	3 483 892
----------------------	------------------	---------------	------------------	------------------

Bilan Passif

M C E

Période du 01/07/17 au 30/06/18
Edition du 25/09/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 30/06/2018	Net (N-1) 30/06/2017
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 150 000	150 000	150 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	497 647	497 647
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	15 000	15 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	1 640 119	1 346 521
Résultat de l'exercice	328 423	293 599
TOTAL situation nette :	2 631 190	2 302 766
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	2 631 190	2 302 766

Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		

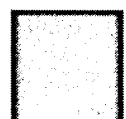
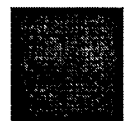
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		

DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	7 354	22 156
TOTAL dettes financières :	7 354	22 156
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	261 587	328 099
Dettes fiscales et sociales	79 509	102 260
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	31 217	728 612
TOTAL dettes diverses :	372 314	1 158 970
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	379 667	1 181 126

Ecarts de conversion passif		
-----------------------------	--	--

TOTAL GÉNÉRAL	3 010 857	3 483 892
----------------------	------------------	------------------

Compte de Résultat



Compte de Résultat (Première Partie)

M C E

Période du 01/07/17 au 30/06/18
Edition du 25/09/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 30/06/2018	Net (N-1) 30/06/2017
Ventes de marchandises	2 473 850		2 473 850	2 433 905
Production vendue de biens				
Production vendue de services	43 177		43 177	81 407
Chiffres d'affaires nets	2 517 027		2 517 027	2 515 312
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			2 517 027	2 515 312
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			1 616 273	1 645 709
Variation de stock de marchandises			51 172	(7 339)
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			270 113	341 738
TOTAL charges externes :			1 937 559	1 980 107
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			12 777	15 223
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			83 724	87 114
Charges sociales			28 496	29 715
TOTAL charges de personnel :			112 220	116 829
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			4 333	5 005
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			4 333	5 005
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION				
CHARGES D'EXPLOITATION			2 066 889	2 117 164
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			450 138	398 147

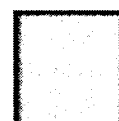
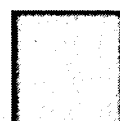
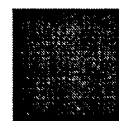
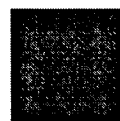
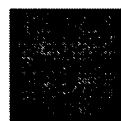
Compte de Résultat (Seconde Partie)

M C E

Période du 01/07/17 au 30/06/18
Edition du 25/09/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 30/06/2018	Net (N-1) 30/06/2017
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	450 138	398 147
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	703	2 354
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	25 799	25 451
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	26 502	27 805
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
RÉSULTAT FINANCIER	26 502	27 805
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	476 640	425 953
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 844
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
		1 844
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		1 844
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	148 217	134 198
TOTAL DES PRODUITS	2 543 529	2 544 961
TOTAL DES CHARGES	2 215 106	2 251 362
BÉNÉFICE OU PERTE	328 423	293 599

Détail des comptes



Détail des Comptes

M C E

Période du 01/07/17 au 30/06/18

Edition du 25/09/18

Tenue de compte EURO

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 10.10

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 30/06/2018	Net N-1 30/06/2017	Variation En valeur	En %
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Concessions, brevets et droits similaires	9 821.23	9 821.23	0.00	0.00	0.00	
20500000 Concessions et droits similai	9 821.23		9 821.23	9 821.23		
28050000 Amort. Concessions et droits		9 821.23	-9 821.23	-9 821.23		
Immobilisations corporelles						
Inst. tech., matériel et out. industriels	16 316.12	14 871.12	1 445.00	5 778.00	-4 333.00	-74.99
21540000 Matériel industriel	16 316.12		16 316.12	16 316.12		
28154000 Amort.mat out		14 871.12	-14 871.12	-10 538.12	-4 333.00	-41.12
Autres immobilisations corporelles	53 258.82	53 258.82	0.00	0.00	0.00	
21810200 A.a.i. Sgdb	7 241.33		7 241.33	7 241.33		
21820000 Matériel de transport	13 869.48		13 869.48	13 869.48		
21830000 Matériel de bureau & inform	21 770.54		21 770.54	21 770.54		
21840000 Mobilier	10 377.47		10 377.47	10 377.47		
28181200 Amort. A.a.i Sgdb		7 241.33	-7 241.33	-7 241.33		
28182000 Amort. Matériel de transport		13 869.48	-13 869.48	-13 869.48		
28183000 Amort. Matériel de bureau &		21 770.54	-21 770.54	-21 770.54		
28184000 Amort. Mobilier		10 377.47	-10 377.47	-10 377.47		
Immobilisations financières						
Autres participations	122 401.74		122 401.74	1 007 401.74	-885 000.00	-87.85
26110020 participation tms	122 286.74		122 286.74	122 286.74		
26110100 CT MUTUEL PARTS SOCI	15.00		15.00	15.00		
26110400 Participation les leux	100.00		100.00	885 100.00	-885 000.00	-99.99
Créances rattachées à des participations				1 255 071.30	-1 255 071.30	-100.00
26710400 CREANCE PARTI C LEUX				1 255 071.30	-1 255 071.30	-100.00
Autres immobilisations financières	48 000.00		48 000.00	48 000.00	0.00	
27510110 Dépôt Leux	48 000.00		48 000.00	48 000.00		
TOTAL (II)	249 797.91	77 951.17	171 846.74	2 316 251.04	-2 144 404.30	-92.58
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Marchandises	110 855.66		110 855.66	162 028.00	-51 172.34	-31.58
37000000 Stocks de marchandises	110 855.66		110 855.66	162 028.00	-51 172.34	-31.58
Créances						
Clients et comptes rattachés	423 276.45		423 276.45	572 595.12	-149 318.67	-26.08
41100000 Clients	423 276.45		423 276.45	572 595.12	-149 318.67	-26.08
Autres créances	1 737 695.25		1 737 695.25	34 724.17	1 702 971.08	4904.28
44566000 TVA B S				2 233.26	-2 233.26	-100.00
44566200 TVA ACHATS 20%	23 413.94		23 413.94	27 160.90	-3 746.96	-13.80
44586000 tva fact bs a venir	4 210.00		4 210.00	5 330.00	-1 120.00	-21.01
44587000 TVA COLLECTEE SUR FA	0.01		0.01	0.01		
46700100 MELMARMA-LEUX	1 710 071.30		1 710 071.30		1 710 071.30	
Divers						
Valeurs mobilières de placement	51 087.00		51 087.00	50 384.00	703.00	1.40
50311000 psb val d orge cm	51 087.00		51 087.00	50 384.00	703.00	1.40
Disponibilités	516 095.73		516 095.73	347 910.07	168 185.66	48.34
51211000 B.N.P	464 656.29		464 656.29	292 536.01	172 120.28	58.84

Détail des Comptes

M C E

Période du 01/07/17 au 30/06/18

Edition du 25/09/18

Tenue de compte EURO

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 10.10

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 30/06/2018	Net N-1 30/06/2017	Variation En valeur En %	
51230000 ste gale	23 698.75		23 698.75	44 243.57	-20 544.82	-46,44
51231000 credit mutuel	27 740.69		27 740.69	11 130.49	16 610.20	149,23
COMPTES DE RÉGULARISATION						
TOTAL (III)	2 839 010.09		2 839 010.09	1 167 641.36	1 671 368.73	143,14
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	3 088 808.00	77 951.17	3 010 856.83	3 483 892.40	-473 035.57	-13,58

Détail des Comptes

M C E

Période du 01/07/17 au 30/06/18

Edition du 25/09/18

Tenue de compte EURO

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 10.10

Bilan Passif (2051)				
	Net 30/06/2018	Net N-1 30/06/2017	Variation	
			En valeur	En %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	150 000.00	150 000.00	0.00	
10130000 capital appelé libéré	150 000.00	150 000.00		
Primes d'émission, de fusion, d'apport...	497 646.89	497 646.89	0.00	
10420010 BONI CONFUSION MATCO	398 533.82	398 533.82		
10420030 BONI CONFUSION SDMF	35 794.22	35 794.22		
10420050 BNI CONFUSION MELCLEROM	63 318.85	63 318.85		
Réserve légale	15 000.00	15 000.00	0.00	
10611000 réserve légale	15 000.00	15 000.00		
Report à nouveau	1 640 119.30	1 346 520.78	293 598.52	21.80
11000000 Report à nouveau (créditeur)	1 640 119.30	1 346 520.78	293 598.52	21.80
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	328 423.32	293 598.52	34 824.80	11.86
TOTAL (I)	2 631 189.51	2 302 766.19	328 423.32	14.26
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
DETTES				
Emprunts et dettes financières divers	7 353.78	22 155.82	-14 802.04	-66.81
16500100 depot geodis villabe	2 500.00	2 500.00		
45510000 CPTÉ COURANT MB	3 006.58	17 808.62	-14 802.04	-83.12
45510200 c ct pb	465.00	465.00		
45510300 c ct vr	632.20	632.20		
45510600 C CT MR	250.00	250.00		
45510700 c ct heurteaux	250.00	250.00		
45510800 c ct rapp	250.00	250.00		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	261 587.24	328 098.52	-66 511.28	-20.27
40100000 Fournisseurs	235 362.24	295 708.52	-60 346.28	-20.41
401CEE00 Fournisseurs intracom.	965.00		965.00	
40810000 facture a recevoir	25 260.00	32 390.00	-7 130.00	-22.01
Dettes fiscales et sociales	79 509.33	102 259.80	-22 750.47	-22.25
42820000 Dettes prov. congés payés	5 773.00	5 773.00		
42830000 primes à payer	13 500.00	13 500.00		
42860000 Autres charges à payer	17 500.00	17 500.00		
43100000 Sécurité sociale	4 506.66	11 560.00	-7 053.34	-61.02
43750000 CAISSE RETRAITE	2 984.97	2 302.33	682.64	29.65
43761000 PREVOYANCE	493.62	527.39	-33.77	-6.40
43820000 Charges sur congés à payer	2 309.00	2 309.00		
43830000 char soc primes	5 400.00	5 400.00		
44400000 Etat impôts sur les bénéfices	8 899.00	30 009.00	-21 110.00	-70.35
44551000 TVA à décaisser	11 688.00	6 924.00	4 764.00	68.80
44572000 TVA COLL TMS CLT	4 264.80	4 264.80		
44862000 taxe apprentissage	220.74	220.74		
44863000 taxe formation	178.54	178.54		
44865100 taxe foncière a payer	1 791.00	1 791.00		
Autres dettes	31 216.91	728 612.01	-697 395.10	-95.72
46700200 TMS		673 578.64	-673 578.64	-100.00
46700400 LOG IN	28 504.41	53 504.41	-25 000.00	-46.73
46713000 Cpte Mahot	120.03	112.02	8.01	7.15
46714000 Cpte V REUSSARD	1 004.80	1 004.80		
46733100 mb cb	1 587.73	412.20	1 175.53	285.18
COMPTES DE RÉGULARISATION				
TOTAL (IV)	379 667.32	1 181 126.21	-801 458.89	-67.86

Détail des Comptes

M C E

Période du 01/07/17 au 30/06/18

Edition du 25/09/18

Tenue de compte EURO

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 10.10

Bilan Passif (2051)				
	Net 30/06/2018	Net N-1 30/06/2017	Variation	
			En valeur	En %
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	3 010 856.83	3 483 892.40	-473 035.57	-13,58

Détail des Comptes

M C E

Période du 01/07/17 au 30/06/18

Edition du 25/09/18

Tenue de compte EURO

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 10.10

Compte de Résultat (2052)				
	Net 30/06/2018	Net N-1 30/06/2017	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises	2 473 849.67	2 433 905.10	39 944.57	1,64
70701910 Ventes m/ses	2 333 827.67	2 246 795.60	87 032.07	3,87
70701930 Ventes matériels	138 818.50	191 684.42	-52 865.92	-27,58
70708700 frais ventes	1 880.40		1 880.40	
70970000 R.R.R. accordés par l'entreprise	-676.90	-4 574.92	3 898.02	85,20
Production vendue de services	43 177.42	81 406.50	-38 229.08	-46,98
70800000 Produits des activités annexes	529.42	3 081.50	-2 552.08	-82,82
70811000 Prestations administratives	26 940.00	51 079.00	-24 139.00	-47,26
70811100 Prestations locations	15 708.00	27 246.00	-11 538.00	-42,35
Chiffres d'affaires nets	2 517 027.09	2 515 311.60	1 715.49	0,07
Total des produits d'exploitation (I)	2 517 027.09	2 515 311.60	1 715.49	0,07
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises (y compris droits douane)	1 616 273.41	1 645 708.62	-29 435.21	-1,79
60701910 Ac m/ses	1 515 106.97	1 493 721.05	21 385.92	1,43
60701930 Ac matériels	63 151.87	121 070.63	-57 918.76	-47,84
60709100 Ac intracom m/ses	36 942.60	29 081.11	7 861.49	27,03
60709300 Ac intracom matériel	646.82		646.82	
60800000 Frais accessoires d'achat	425.15	1 680.00	-1 254.85	-74,69
60870000 Frais achats accessoires		155.83	-155.83	-100,00
Variation de stock (marchandises)	51 172.34	-7 339.47	58 511.81	797,22
60370000 Variation stocks marchandises	51 172.34	-7 339.47	58 511.81	797,22
Autres achats et charges externes	270 112.87	341 737.93	-71 625.06	-20,96
60400000 Achats Etudes/prestations services	1 648.00	8 704.00	-7 056.00	-81,07
60450000 S T TMS	99 816.40	146 442.90	-46 626.50	-31,84
60611000 Gazole	1 224.37	1 092.15	132.22	12,11
60630000 Fournitures Entretien, petit équip.	1 438.74	239.26	1 199.48	501,33
60640000 Fournitures administratives	1 880.79	759.02	1 121.77	147,79
61320000 location loyer	96 000.00	96 000.00		
61400000 Charges locatives et copropriété	2 463.91		2 463.91	
61500000 Entretien et réparations	545.40	16 485.00	-15 939.60	-96,69
61520000 entretien immobilier	7 840.00		7 840.00	
61551000 entretien véhicule	668.00	3 709.95	-3 041.95	-81,99
61552000 entretien informatique	225.00	18 916.00	-18 691.00	-98,81
61560000 maintenance	1 560.88	1 011.57	549.31	54,30
61800000 Services extérieurs divers		26.92	-26.92	-100,00
62260000 honoraires	17 225.00	17 275.00	-50.00	-0,29
62270000 contentieux	168.24		168.24	
62310000 SPONSORING	4 000.00	3 000.00	1 000.00	33,33
62340000 cadeaux	4 555.22	4 792.82	-237.60	-4,96
62380000 DONS	790.00	450.00	340.00	75,56
62410000 transport achat	687.20	118.68	568.52	479,04
62420000 transport ventes	1 364.17		1 364.17	
62510100 deplt mission mb	9 833.92	13 742.24	-3 908.32	-28,44
62510200 deplt mission db	267.76	419.50	-151.74	-36,17
62512000 PEAGES	588.67	531.65	57.02	10,73
62560000 Frais mission		995.35	-995.35	-100,00
62561000 AUTRES MISSIONS		421.95	-421.95	-100,00
62570000 réception	9 852.47		9 852.47	
62600000 Frais postaux et télécom.	623.64	941.09	-317.45	-33,73
62620000 Téléphone	3 530.75	4 661.50	-1 130.75	-24,26
62620030 TEL M		24.99	-24.99	-100,00
62781000 frais bancaire bnp	841.21	521.40	319.81	61,34
62783000 Frais SG	271.92	268.74	3.18	1,18
62783100 FRAIS CM	201.21	186.25	14.96	8,03
Impôts, taxes et versements assimilés	12 777.01	15 222.58	-2 445.57	-16,01
63120000 taxe apprentissage	579.00	562.00	17.00	3,02
63330000 taxe formation	593.45	574.46	18.99	3,31
63511200 CFE	2 213.00	2 168.00	45.00	2,08

Détail des Comptes

M C E

Période du 01/07/17 au 30/06/18
Edition du 25/09/18
Tenue de compte EURO

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 10.10

Compte de Résultat (2052)				
	Net 30/06/2018	Net N-1 30/06/2017	Variation	
			En valeur	En %
63512000 TAXE FONCIERE	9 391.56	11 911.00	-2 519.44	-21,15
63540000 enregistrement timbres		7.12	-7.12	-100,00
Salaires et traitements	83 724.00	87 114.31	-3 390.31	-3,89
64110000 Salaires appointements	81 814.70	85 064.81	-3 250.11	-3,82
64140000 Indemnités avantages divers	1 909.30	2 049.50	-140.20	-6,84
Charges sociales	28 496.28	29 715.15	-1 218.87	-4,10
64510000 Cotisations URSSAF	23 167.26	23 899.68	-732.42	-3,06
64532000 Cot. caisse retraite cadres	590.10	546.12	43.98	8,05
64550000 retraite	4 786.16	4 586.45	199.71	4,35
64560000 prevoyance	2 106.36	1 974.10	132.26	6,70
64581000 medecine travail aste	175.40	172.80	2.60	1,50
64760000 LA POSTE KDO	1 141.00	1 123.00	18.00	1,60
64761000 ANCV CHQ VACANCES	1 650.00	1 650.00		
64900000 C.I.C.E	-5 120.00	-4 237.00	-883.00	-20,84
Dotation d'exploitation				
Sur immobilisations - dot. aux amort.	4 333.00	5 005.25	-672.25	-13,43
68112000 Dot/amort. immob. corporelles	4 333.00	5 005.25	-672.25	-13,43
Total des charges d'exploitation (II)	2 066 888.91	2 117 164.37	-50 275.46	-2,37
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	450 138.18	398 147.23	51 990.95	13,06
Opérations en commun				
Produits financiers				
Produits financiers de participations	703.13	2 354.26	-1 651.13	-70,13
76123100 PRODUIT CAT CM	703.13	2 354.26	-1 651.13	-70,13
Autres intérêts et produits assimilés	25 799.01	25 451.03	347.98	1,37
76500000 Escomptes obtenus	25 182.49	24 341.81	840.68	3,45
76510000 escompte obtenu intra	616.52	341.56	274.96	80,50
76511100 ESCOMPTE INTERNATIONAL		767.66	-767.66	-100,00
Total des produits financiers (V)	26 502.14	27 805.29	-1 303.15	-4,69
Charges financières				
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	26 502.14	27 805.29	-1 303.15	-4,69
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	476 640.32	425 952.52	50 687.80	11,90

Détail des Comptes

M C E

Période du 01/07/17 au 30/06/18

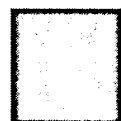
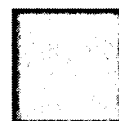
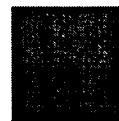
Edition du 25/09/18

Tenue de compte EURO

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 10.10

Compte de Résultat (2053)				
	Net 30/06/2018	Net N-1 30/06/2017	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except. sur opérations de gestion		1 844.00	-1 844.00	-100,00
77200000 Produits /exo antérieurs		1 844.00	-1 844.00	-100,00
Total des produits exceptionnels (VII)		1 844.00	-1 844.00	-100,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		1 844.00	-1 844.00	-100,00
Impôts sur les bénéfices * (X)	148 217.00	134 198.00	14 019.00	10,45
69500000 Impôts sur les bénéfices	148 217.00	134 198.00	14 019.00	10,45
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	2 543 529.23	2 544 960.89	-1 431.66	-0,06
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 215 105.91	2 251 362.37	-36 256.46	-1,61
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	328 423.32	293 598.52	34 824.80	11,86

Annexe



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

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

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations sont ou ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

- | | | |
|---|-----|-----|
| - Constructions | ans | |
| - Agencements et aménagements des constructions | | ans |
| - Installations techniques | ans | |
| - Matériel et outillages industriel | ans | |
| - | ans | |

PARTICIPATION, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode ...

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks / sont éventuellement inclus.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CREANCES

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

PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS

Les primes de remboursement sont amorties au prorata des intérêts courus/par fractions égales sur la durée de l'emprunt.

PROVISIONS REGLEMENTEES

Les provisions réglementées figurant au bilan comprennent..... et la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire / dégressif.

La contrepartie des provisions réglementées est inscrite au compte de résultat dans les charges et produits

- exceptionnels pour les provisions
- d'exploitation pour les provisions
- financiers pour les provisions

OPERATIONS EN DEVISES

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contrevaletur à la date de l'opération.

Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contrevaletur au cours de fin d'exercice.

La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "Écart de conversion".

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité / partiellement suivant les modalités suivantes

M C E

P1

Période du 01/07/17 au 30/06/18
Edition du 25/09/18
Tenue de compte EURO

Attestation (Modèle sans observation)

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise MCE pour l'exercice du 01/07/17 au 30/06/18 et conformément aux termes de ma lettre de mission en date du (conformément à nos accords), j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des experts.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent pages, se caractérisent par les données suivantes

- total du bilan en € :	3 010 856,83
- chiffre d'affaires en € :	2 517 027,09
- résultat net comptable en € :	328 423,32

Fait à STE GENEVIEVE DES BOIS

le

Signature ()

M C E

P3

Période du 01/07/17 au 30/06/18
Edition du 25/09/18
Tenue de compte EURO

Attestation Modèle avec observation(s) (limitations)

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise MCE pour l'exercice du 01/07/17 au 30/06/18 et conformément aux termes de ma lettre de mission en date du (conformément à nos accords), j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des experts comptables à l'exception de :

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, à l'exception de l'incidence éventuelle des points décrits dans le paragraphe ci-dessus, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent pages, se caractérisent par les données suivantes

- total du bilan en € :	3 010 856,83
- chiffre d'affaires en € :	2 517 027,09
- résultat net comptable en € :	328 423,32

Fait à STE GENEVIEVE DES BOIS

le

Signature ()

**RAPPORT SANS RESERVE ET AVEC UN PARAGRAPHE D'OBSERVATIONS
SOULIGNANT UNE INFORMATION DONNEE DANS L'ANNEXE**

A la suite de la mission qui nous a été confiée et en notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué un examen limité des comptes de MCE relatifs à l'exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Ces comptes ont été établis sous la responsabilité de . Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

Nous avons effectué cette mission d'examen limité selon les normes de la profession ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences limitées conduisant à une assurance, moins élevée que celle résultant d'un audit, que les comptes ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un examen de cette nature ne comprend pas tous les contrôles propres à un audit, mais se limite à mettre en oeuvre des procédures analytiques et à obtenir des dirigeants et de toute personne compétente les informations que nous avons estimées nécessaires.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la régularité et la sincérité des comptes de MCE et l'image fidèle qu'ils donnent du résultat des opérations de l'exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018 ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018.

Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point exposé dans la note de l'annexe concernant

Fait à STE GENEVIEVE DES BOIS

le

Signature ()

Immobilisations

M C E

Période du 01/07/17 au 30/06/18

Edition du 25/09/18

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	9 821		
TOTAL immobilisations incorporelles :	9 821		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	16 316		
Installations générales, agencements et divers	7 241		
Matériel de transport	13 869		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	32 148		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	69 575		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	2 262 473		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	48 000		
TOTAL immobilisations financières :	2 310 473		
TOTAL GÉNÉRAL	2 389 869		

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			9 821	
TOTAL immobilisations incorporelles :			9 821	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			16 316	
Inst. générales, agencements et divers			7 241	
Matériel de transport			13 869	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			32 148	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			69 575	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		2 140 071	122 402	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			48 000	
TOTAL immobilisations financières :		2 140 071	170 402	
TOTAL GÉNÉRAL				

Amortissements

M C E

Période du 01/07/17 au 30/06/18
Edition du 25/09/18
Tenue de compte EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	9 821			9 821
TOTAL immobilisations incorporelles :	9 821			9 821
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	10 538	4 333		14 871
Inst. générales, agencements et divers	7 241			7 241
Matériel de transport	13 869			13 869
Mat. de bureau, informatique et mobil.	32 148			32 148
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	63 797	4 333		68 130
TOTAL GÉNÉRAL	73 618	4 333		77 951

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			

TOTAL GÉNÉRAL			
----------------------	--	--	--

Amortissements (suite)

M C E

Période du 01/07/17 au 30/06/18
Edition du 25/09/18
Tenue de compte EURO

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations	Reprises
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
Frais d'établissement et de développement		
Autres immobilisations incorporelles		
TOTAL immobilisations incorporelles :		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Terrains		
Constructions sur sol propre		
Constructions sur sol d'autrui		
Constructions installations générales		
Installations techniques et outillage industriel		
Installations générales, agencements et divers		
Matériel de transport		
Matériel de bureau, informatique et mobilier		
Emballages récupérables et divers		
TOTAL immobilisations corporelles :		
Frais d'acquisition de titres de participations		

TOTAL GÉNÉRAL		
----------------------	--	--

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
RUBRIQUES	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursem. des obligations				

Provisions Inscrites au Bilan

M C E

Période du 01/07/17 au 30/06/18
Edition du 25/09/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				
Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				
TOTAL GÉNÉRAL				

État des Échéances des Créances et Dettes

M C E

Période du 01/07/17 au 30/06/18
Edition du 25/09/18
Tenue de compte EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	48 000		48 000
TOTAL de l'actif immobilisé :	48 000		48 000
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	423 276	423 276	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	27 624	27 624	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	1 710 071	1 710 071	
TOTAL de l'actif circulant :	2 160 972	2 160 972	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			

TOTAL GÉNÉRAL	2 208 972	2 160 972	48 000
----------------------	------------------	------------------	---------------

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
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	2 500		2 500	
Fournisseurs et comptes rattachés	261 587	261 587		
Personnel et comptes rattachés	36 773	36 773		
Sécurité sociale et autres organismes	15 694	15 694		
Impôts sur les bénéfices	8 899	8 899		
Taxe sur la valeur ajoutée	15 953	15 953		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 190	2 190		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	4 854	4 854		
Autres dettes	31 217	31 217		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	379 667	377 167	2 500	
----------------------	----------------	----------------	--------------	--

Charges à Payer

M C E

Période du 01/07/17 au 30/06/18
Edition du 25/09/18
Tenue de compte EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 260
Dettes fiscales et sociales	46 672
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	71 932

Produits à Recevoir

M C E

Période du 01/07/17 au 30/06/18
Edition du 25/09/18
Tenue de compte EURO

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités	
TOTAL	

Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices

M C E

Période du 01/07/17 au 30/06/18
Edition du 25/09/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Montant	Taux d'amortissem.
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		
TOTAL		

Charges et Produits Constatés d'Avance

M C E

Période du 01/07/17 au 30/06/18
Edition du 25/09/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation		
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL		

Composition du Capital Social

M C E

Période du 01/07/17 au 30/06/18
Edition du 25/09/18
Tenue de compte EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice		
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice		

Crédit-Bail

M C E

Période du 01/07/17 au 30/06/18
Edition du 25/09/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Terrains	Constructions	Installations matériel outillage	Autres	Total
Valeur d'origine					
Amortissements : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice					
TOTAL					

REDEVANCES PAYÉES : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice					
TOTAL					

REDEV. RESTANT À PAYER : - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans					
TOTAL					

VALEUR RÉSIDUELLE - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans					
TOTAL					

Mont. pris en charge dans l'exercice					
--------------------------------------	--	--	--	--	--

Rappel : Redevance de crédit bail	
-----------------------------------	--

Engagements Financiers

M C E

Période du 01/07/17 au 30/06/18
Edition du 25/09/18
Tenue de compte EURO

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	
Autres engagements donnés :	

	TOTAL	
--	-------	--

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	

	TOTAL	
--	-------	--

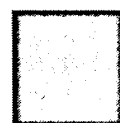
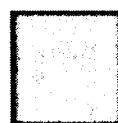
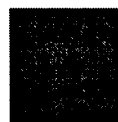
Dettes Garanties par des Sûretés Réelles

MCE

Période du 01/07/17 au 30/06/18
Edition du 25/09/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
TOTAL	

Etats de gestion



Capacité d'Autofinancement

M C E

Période du 01/07/17 au 30/06/18
Edition du 25/09/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	30/06/2018	30/06/2017	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	454 471	403 152	51 319

+ Transfert de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation			
- Autres charges d'exploitation			
+ Quote part de résultat sur opérations en commun			
+ Produits financiers	26 502	27 805	(1 303)
- Charges financières			
+ Produits exceptionnels		1 844	(1 844)
- Charges exceptionnelles			
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices	148 217	134 198	14 019
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	332 756	298 604	34 153

Soldes Intermédiaires de Gestion

M C E

Période du 01/07/17 au 30/06/18

Edition du 25/09/18

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 30/06/2018	%	Net (N-1) 30/06/2017	%
Ventes de marchandises	2 473 850	98,2846	2 433 905	96,7636
- Coût d'achat des marchandises	1 667 021	66,2297	1 636 689	65,069
MARGE COMMERCIALE	806 829	32,0548	797 216	31,6945
Production vendue	43 177	1,7154	81 407	3,2364
+ Production stockée				
- Déstockage de production				
+ Production immobilisée				
PRODUCTION DE L'EXERCICE	43 177	1,7154	81 407	3,2364
CHIFFRE D'AFFAIRES	2 517 027	100,00	2 515 312	100,00
- Consommation en provenance des tiers	270 538	10,7483	343 418	13,6531
VALEUR AJOUTÉE	579 468	23,0219	535 205	21,2779
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts et taxes	12 777	0,5076	15 223	0,6052
- Charges de personnel	112 220	4,4584	116 829	4,6447
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	454 471	18,0559	403 152	16,0279
+ Reprises et transferts de charges				
+ Autres produits				
- Dotations aux amortissements et provisions	4 333	0,1721	5 005	0,199
- Autres charges				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	450 138	17,8837	398 147	15,8289
+ Quote part opérations en commun				
+ Produits financiers	26 502	1,0529	27 805	1,1054
- Quote part opérations en commun				
- Charges financières				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	476 640	18,9366	425 953	16,9344
Produits exceptionnels			1 844	0,0733
- Charges exceptionnelles				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			1 844	0,0733
- Participation des salariés				
- Impôt sur les bénéfices	148 217	5,8886	134 198	5,3352
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	328 423	13,0481	293 599	11,6725
Produits de cession d'éléments d'actif				
- Valeur comptable éléments cédés				
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS				

Emplois et Ressources

M C E

Période du 01/07/17 au 30/06/18
Edition du 25/09/18
Tenue de compte EURO

EMPLOIS	Exercice N	Exercice N-1	RESSOURCES	Exercice N	Exercice N-1
Distribution mises en paiement au cours de l'exercice			Capacité d'autofinancement de l'exercice	332 756	298 604
Acquisit. d'élém. actif immobilisé			Cessions ou réductions d'élém. de l'actif immobilisé		
- immobilisations incorporelles			Cessions d'immobilisations:		
- immobilisations corporelles			- incorporelles		
- immobilisations financières			- corporelles		
Charges à répartir sur plusieurs exercices			Cessions ou réductions d'immobilisations financières		
Réduction des capitaux propres (réduction de capital, retraits)			Augment. des capitaux propres:		
Remboursem. dettes financières			- capital ou apports	293 599	220 953
			- autres capitaux propres		
			Augmentation dettes financières		
TOTAL DES EMPLOIS		1 197 000	TOTAL DES RESSOURCES	626 355	519 557
Variation du fonds de roulement net global (ressource nette)	626 355		Variation du fonds de roulement net global (emploi net)		677 443

Variation du Besoin en Fonds de Roulement Détaillée

M C E

Période du 01/07/17 au 30/06/18
Edition du 25/09/18
Tenue de compte EURO

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	Exercice N			Exercice N-1
	Besoins	Dégagement	Solde	Solde
Variations EXPLOITATION				
Variations des actifs d'exploitation :				
- stocks et en-cours		51 172	51 172	(7 339)
- avances et acompt. versés sur comm.				
- créances clients, comptes rattachés et autres créances d'exploitation		156 419	156 419	(262 186)
Variation des dettes d'exploitation :				
- avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
- dettes fournisseurs, cpt. rattachés et autres dettes d'exploitation	68 152		(68 152)	217 873
TOTAL	68 152	207 591		
VARIATION NETTE EXPLOITATION I			139 439	(51 653)
Variations HORS EXPLOITATION				
Variations des autres débiteurs	1 710 774		(1 710 774)	450 305
Variations des autres créditeurs	718 505		(718 505)	330 007
TOTAL	2 429 279			
VARIATION NETTE HORS EXPLOITATION II			(2 429 279)	780 312
TOTAL DES VARIATIONS NETTES (I + II)			(2 289 840)	
Besoins de l'exercice en fonds de roulement				728 660
Dégagement net de fonds de roulement dans l'exercice				
Variations TRÉSORERIE				
Variations des disponibilités	168 186		(168 186)	173 644
Var. concours banc. et solde crédit.				
TOTAL	168 186			
VARIATION NETTE TRÉSORERIE III			(168 186)	173 644
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL				
TOTAL DES VARIATIONS NETTES (I + II + III)			(2 458 026)	
Emploi net				902 303
Ressource nette				

Tableau de contrôle de la variation de trésorerie

M C E

Période du 01/07/17 au 30/06/18
Edition du 25/09/18
Tenue de compte EURO

ACTIF	Ouverture	Clôture	Variation
Valeur mobilières de placement	50 384	51 087	703
Disponibilités	347 910	516 096	168 186
Total I	398 294	567 183	168 889
PASSIF	Ouverture	Clôture	Variation
Effets escomptés non échus			
Concours bancaires courants			
Total II			

TOTAL (I - II)	398 294	567 183	168 889
-----------------------	----------------	----------------	----------------

MATHIEU ET ASSOCIES

EXPERTS COMPTABLES – COMMISSAIRES AUX COMPTES

M.C.E.

SAS au capital de 150 000 €
Siège social : 3 Rue de la Fosse aux Leux
91700 STE GENEVIEVE DES BOIS

421 907 981 00037

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos au 30/06/2018

Mesdames, Messieurs les associés

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale du 30 Juin 2014, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SAS MCE relatifs à l'exercice clos le 30/06/2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la SAS M.C.E. à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie

« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 01/04/2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

MATHIEU ET ASSOCIES

EXPERTS COMPTABLES – COMMISSAIRES AUX COMPTES

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux actionnaires

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du le Président et dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la SAS M.C.E. à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

MATHIEU ET ASSOCIES

EXPERTS COMPTABLES - COMMISSAIRES AUX COMPTES

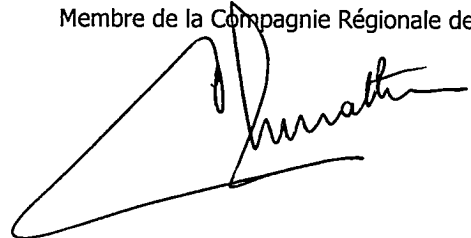
- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Ris Orangis, le 06 Décembre 2018

MATHIEU ET ASSOCIES SAS

Le Commissaire aux comptes

Membre de la Compagnie Régionale de Paris



Bilan Actif

M C E

Période du 01/07/17 au 30/06/18
Edition du 25/09/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/06/2018	Net (N-1) 30/06/2017
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	9 821	9 821		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	9 821	9 821		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	16 316	14 871	1 445	5 778
Autres immobilisations corporelles	53 259	53 259		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	69 575	68 130	1 445	5 778
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	122 402		122 402	1 007 402
Créances rattachées à des participations				1 255 071
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48 000		48 000	48 000
TOTAL immobilisations financières :	170 402		170 402	2 310 473
ACTIF IMMOBILISÉ	249 798	77 951	171 847	2 316 251

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises	110 856		110 856	162 028
TOTAL stocks et en-cours :	110 856		110 856	162 028
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	423 276		423 276	572 595
Autres créances	1 737 695		1 737 695	34 724
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	2 160 972		2 160 972	607 319
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	51 087		51 087	50 384
Disponibilités	516 096		516 096	347 910
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	567 183		567 183	398 294
ACTIF CIRCULANT	2 839 010		2 839 010	1 167 641

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	3 088 808	77 951	3 010 857	3 483 892
----------------------	------------------	---------------	------------------	------------------

Bilan Passif

M C E

Période du 01/07/17 au 30/06/18
Edition du 25/09/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 30/06/2018	Net (N-1) 30/06/2017
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 150 000	150 000	150 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	497 647	497 647
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	15 000	15 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	1 640 119	1 346 521
Résultat de l'exercice	328 423	293 599
TOTAL situation nette :	2 631 190	2 302 766
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	2 631 190	2 302 766

Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		

Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		

DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	7 354	22 156
TOTAL dettes financières :	7 354	22 156
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	261 587	328 099
Dettes fiscales et sociales	79 509	102 260
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	31 217	728 612
TOTAL dettes diverses :	372 314	1 158 970
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	379 667	1 181 126

Ecarts de conversion passif		
-----------------------------	--	--

TOTAL GÉNÉRAL	3 010 857	3 483 892
----------------------	------------------	------------------

Compte de Résultat (Première Partie)

M C E

Période du 01/07/17 au 30/06/18
Edition du 25/09/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 30/06/2018	Net (N-1) 30/06/2017
Ventes de marchandises	2 473 850		2 473 850	2 433 905
Production vendue de biens				
Production vendue de services	43 177		43 177	81 407
Chiffres d'affaires nets	2 517 027		2 517 027	2 515 312
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			2 517 027	2 515 312
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			1 616 273	1 645 709
Variation de stock de marchandises			51 172	(7 339)
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			270 113	341 738
TOTAL charges externes :			1 937 559	1 980 107
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			12 777	15 223
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			83 724	87 114
Charges sociales			28 496	29 715
TOTAL charges de personnel :			112 220	116 829
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			4 333	5 005
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			4 333	5 005
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION				
CHARGES D'EXPLOITATION			2 066 889	2 117 164
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			450 138	398 147

Compte de Résultat (Seconde Partie)

M C E

Période du 01/07/17 au 30/06/18
Edition du 25/09/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 30/06/2018	Net (N-1) 30/06/2017
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	450 138	398 147
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	703	2 354
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	25 799	25 451
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	26 502	27 805
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
RÉSULTAT FINANCIER	26 502	27 805
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	476 640	425 953
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 844
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
		1 844
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		1 844
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	148 217	134 198
TOTAL DES PRODUITS	2 543 529	2 544 961
TOTAL DES CHARGES	2 215 106	2 251 362
BÉNÉFICE OU PERTE	328 423	293 599

SAS M.C.E.

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

**ASSEMBLEE GENERALE D'APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE
30/06/2018**

SAS M.C.E.
SAS au capital de 150 000€
Siège social : 3 Rue de la Fosse aux Leux
91700 STE GENEVIEVE DES BOIS

421 907 981 00037

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

ASSEMBLEE GENERALE D'APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE
30/06/2018

Aux associés,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE LA COLLECTIVITE DES ASSOCIES

Conventions intervenues au cours de l'exercice écoulé : Néant

CONVENTIONS DEJA APPROUVEES PAR LA COLLECTIVITE D'ASSOCIES

Conventions approuvées au cours d'exercices antérieurs

a) dont l'exécution s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé**ENTRE LA SOCIETE ET MONSIEUR MICHEL WOLFERBERGER :**

Remboursement par la société à Monsieur WOLFERBERGER d'indemnités kilométriques à hauteur de 9076,50€.

ENTRE LA SOCIETE ET LA S.C.I. MELMARMA, VOTRE FILIALE DONT MR WOLFERBERGER EST ASSOCIE-GERANT

- Bail des locaux d'activité de la société pour un loyer qui s'est élevé, à,96 000 € hors taxes, auquel s'ajoute le remboursement de la taxe foncière de 9 391€.
- Avances consenties par M.C.E. à sa filiale : le montant de ces avances s'élevait au 30 juin 2018 à zéro euro

ENTRE LA SOCIETE ET LA SOCIETE TMS PLUS :

- Facturation par TMS PLUS de frais de sous-traitance de stockage à votre société pour un montant HT de 99 816,40 € .
- Inversement, votre société a facturé à TMS PLUS des frais de prestations administratives et informatiques pour 26 940 € HT.

b) sans exécution au cours de l'exercice écoulé

Néant.

Fait à Ris Orangis, le 06 Décembre 2018
Le Commissaire aux comptes
MATHIEU ET ASSOCIES

