

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 25/01/2022 sous le numéro de dépôt 872

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

Tribunal de Commerce	
	Le : 25 JAN. 2022
	Numéro : 872

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 DECEMBRE 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice
clos le 30 juin 2021 soumise à l'assemblée générale

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 301 189.96 euros décide de l'affecter comme suit :

Report à nouveau

301 189.96 euros

Conformément à la loi, l'assemblée générale constate qu'il n'y a eu une distribution de dividendes au cours du précédent exercice de 400 000 € au 30 juin 2019 conformément à la résolution du 30 décembre 2018. Il n'y avait pas eu de distribution de dividendes au cours des trois autres années antérieures.

Le Conseil d'administration

Pour copie certifiée conforme

Le Président Directeur Général

Monsieur Michel WOLFERSBERGER

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

**EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 DECEMBRE 2021
AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2021**

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 301 189.96 euros décide de l'affecter comme suit :

Reports à nouveau

301 189.96 euros

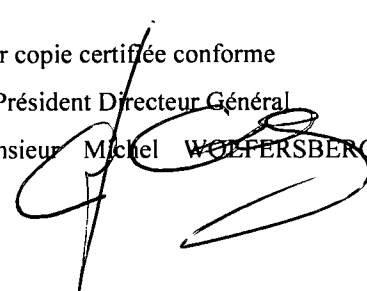
Conformément à la loi, l'assemblée générale constate qu'il y a eu une distribution de dividendes au cours du précédent l'exercice de 400 000.00 € conformément à la résolution de l'assemblée générale annuelle du 30 décembre 2018 pour l'exercice clos le 30 juin 2019. Il n'y avait pas eu de distribution de dividendes au cours des trois autres années antérieures.

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

Pour copie certifiée conforme

Le Président Directeur Général

Monsieur Michel WOLFFERSBERGER



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

2021

Exercice ouvert le	01072020	et clos le	30062021	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
SI PME innovantes, cocher la case ci-contre					
SI option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société :	Adresse du siège social :
MCE 3 rue de la fosse aux lieux 91700 STE GENEVIEVE DES BOIS France	3 rue de la fosse aux lieux 91700 STE GENEVIEVE DES BOIS
SIRET 42190798100037	
Adresse du principal établissement :	Ancienne adresse en cas de changement :

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :

SIRET :

B ACTIVITE

Activités exercées LOGISTIQUE Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 31%		Bénéfice imposable à 28%	373 317	Bénéfice imposable à 15%	38 120	Déficit	
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%								
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%		PV exonérées (art. 238 quindecies)			
	Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%					

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprise nouvelle, art. 44 sexies ☐	Jeunes entreprises innovantes ☐	Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur ☐
Entreprise nouvelle, art. 44 septies ☐	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies ☐	Autres dispositifs ☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies ☐	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies ☐	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies ☐
Société d'investissement immobilier cotée ☐	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15%

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts.	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC

1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre	☐
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :	
3- Si vous êtes l'entreprise désignée pour le dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre :	☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom et le numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

ECF ☐ Nom et adresse du prestataire	
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI	Si oui, indication du logiciel utilisé EBP PRO
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :	Nom et adresse du conseil :
Tél :	Tél :
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné :	Identité du déclarant :
CGA ☐ Viseur conventionné ☐ N° d'agrément CGA	Date : 20092021 Lieu : STE GENEVIEVE Qualité : PRESIDENT Nom du signataire : M WOLFERSBERGER MICHEL

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065-SD

N° 2065 bis-SD
(2021)

Si déposé néant, cochez la case : ☐

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES									
Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a		payées par un établissement chargé du service des titres	b				
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)						c			
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées						d			
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)						e			
						f			
						g			
						h			
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)						i			
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI						j			
Montant des revenus répartis (5)						Total (a à h)			
I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) : - SARL - tous les associés ; - SCA - associés gérants ; - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants.		Pour les SARL Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.	Montant des sommes versées :					
				Année au cours de laquelle le versement a été effectué	à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6		
							Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires
J DIVERS									
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)									
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION									
REMUNERATIONS					MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%				
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)					MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice				
					MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice				
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)					MVLT réalisée au cours de l'exercice				
					MVLT restant à reporter				

**DÉCLARATION COMPLÉMENTAIRE DES
SOCIÉTÉS DE MOYENS QUI ONT OPTÉ POUR L'IMPOSITION
D'APRÈS LEUR BÉNÉFICE RÉEL ET GROUPEMENTS ASSIMILÉS**

*Sociétés et groupements ayant pour objet de permettre à leurs membres
l'utilisation commune de moyens nécessaires à l'exercice de leur profession.*

EXERCICE OUVERT LE

01072020

ET CLOS LE

30062021

DÉSIGNATION DE LA SOCIÉTÉ (dénomination et forme)

ATTENTION : toutes les entreprises ont désormais l'obligation de déposer leur déclaration de résultats et les annexes par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.

Adresse de la direction

Société anonyme par actions simplifiée MCE

3 rue de la fosse aux leux

ZI croix blanche

91700 STE GENEVIEVE DES BOIS

Ancienne adresse en cas de changement

La présente déclaration complémentaire, souscrite en un seul exemplaire, doit être jointe à la déclaration de résultat des sociétés et groupements soumis aux dispositions de l'article 261 B du code général des impôts qui exonère de la T.V.A., sous certaines conditions, les remboursements exacts de frais effectués par les membres de ces sociétés en contrepartie de services qui leur sont rendus et qui concourent directement et exclusivement à la réalisation de leurs opérations professionnelles exonérées de T.V.A. ou placées hors du champ d'application de cette taxe.

Elle ne dispense pas les personnes morales effectuant des opérations taxables de souscrire au service des impôts des entreprises les déclarations de chiffre d'affaires habituelles.

Les dépenses à répartir sont les dépenses communes effectuées par la société en vue de mettre à la disposition de ses membres les moyens nécessaires à l'exercice de leur profession. Elles ne comprennent pas les dépenses particulières des associés telles que les cotisations personnelles, les frais de déplacements... Il convient d'isoler et de distinguer (en les soulignant d'un trait) les dépenses communes dont le remboursement est exonéré de T.V.A., à savoir : les dépenses correspondant uniquement à des prestations de services qui concourent directement et exclusivement à la réalisation d'opérations professionnelles exonérées de T.V.A. ou placées hors du champ d'application de cette taxe.

La répartition des dépenses communes entre les associés doit se faire en imputant à chacun le coût exact des achats, fournitures ou services le concernant et en répartissant de la même manière les amortissements régulièrement comptabilisés.

Des précisions concernant les différentes colonnes sont données ci-après :

- colonne 1 : nombre de parts détenues par associé dans la société.
- colonne 3 : fournitures et produits achetés pour le compte des associés, dépenses de chauffage, eau, gaz, électricité, fournitures de bureau, ainsi que les dépenses d'acquisition de petits matériels et outillages et matériels et mobiliers de bureau et logiciel d'une valeur unitaire inférieure à 500 euros hors taxes.
- colonne 8 : primes d'assurances, frais de documentation, frais de personnel intérimaire, honoraires et commissions, frais postaux et frais de télécommunications, services bancaires et autres charges externes,
- colonne 9 : impôts professionnels établis au nom de la société (taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe sur les salaires, droits d'enregistrement et de timbre),
- colonne 10 : rémunérations du personnel, y compris les charges sociales salariales,
- colonne 13 : intérêts de prêts contractés pour les besoins de l'entreprise,
- colonne 15 : le total global de cette colonne doit correspondre au total des dépenses réparties entre les associés et remboursées par eux, que ce remboursement soit réalisé par versement direct ou inscription à un compte courant.

Arrondis fiscaux : Ne pas porter de centimes, l'arrondissement s'effectue à l'unité la plus proche, les fractions d'euro inférieures à 0,50 sont négligées, celles supérieures ou égales à 0,50 sont comptées pour 1.

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.

A

, le 20092021

Signature,

Nom et qualité du signataire

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 leux 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 2 1						
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3						
Capital souscrit non appelé (I)		AA								
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC					
		Frais de développement *	CX		CQ					
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	9 821	AG	9 821				
		Fonds commercial (1)	AH		AI					
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK					
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO					
		Constructions	AP		AQ					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	16 316	AS	16 316				
		Autres immobilisations corporelles	AT	53 259	AU	53 259				
		Immobilisations en cours	AV		AW					
		Avances et acomptes	AX		AY					
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT					
		Autres participations	CU	122 502	CV	122 502				
		Créances rattachées à des participations	BB		BC					
Autres titres immobilisés		BD		BE						
Prêts		BF		BG						
Autres immobilisations financières *		BH	48 000	BI	48 000					
TOTAL (II)		BJ	249 898	BK	79 396	170 502				
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	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	136 395	BU	136 395				
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW					
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	403 895	BY	6 434	397 461			
		Autres créances (3)	BZ	1 279 046	CA		1 279 046			
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC					
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres: ...)	CD	52 880	CE		52 880			
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	1 396 237	CG		1 396 237				
	Charges constatées d'avance (3) *	CH		CI						
	TOTAL (III)	CJ	3 268 452	CK	6 434	3 262 018				
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW								
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM								
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN								
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	3 518 350	IA	85 830	3 432 520				
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 des immobilisations financières nettes :		
Clause de réserve de propriété *		Immobilisations :		Stocks :			Créances :			

© Sage

COPIE CERTIFIÉE CONFORME À L'ORIGINAL

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

2

BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051-SD 2021

Désignation de l'entreprise		M C E	Néant ☐	*
			Exercice N	
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	B1	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*	EJ	DG	
	Report à nouveau		DH	1 943 765
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	301 190
	Subventions d'investissement		DJ	
	Provisions réglementées *		DK	
	TOTAL (I)		DL	2 907 601
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	161 796
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	215 301
	Dettes fiscales et sociales		DY	132 459
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
Autres dettes			EA	15 363
	TOTAL (IV)		EB	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EC	524 919
TOTAL (V)		ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	3 432 520	
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	IB	
	(2)	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	522 419	
(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)

Désignation de l'entreprise : M C E		Exercice N		Néant ☐			
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	1 912 596	FB	FC	1 912 596	
	biens *	FD		FE	FF		
	Production vendue	FG	34 903	FH	FI	34 903	
	services*	FJ	1 947 499	FK	FL	1 947 499	
	Chiffres d'affaires nets*						
	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	1 947 499	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	1 225 235	
	Variation de stock (marchandises)*				FT	(20 712)	
	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	211 485	
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	21 566	
	Salaires et traitements*				FY	85 447	
	Charges sociales (10)				FZ	30 658	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	- dotations aux amortissements*				GA	
		Sur immobilisations				GB	
		- dotations aux provisions				GC	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GD	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GE	169
	Autres charges (12)				GF	1 553 849	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GG	393 650
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*				GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*				GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ	1 035	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	16 749	
	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	17 784	
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	17 784	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	411 434	

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

N° 2053-SD 2021

Désignation de l'entreprise M C E		Néant ☐	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	3
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	3
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	3
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	110 247
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 965 286
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 664 096
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	301 190
RENVOS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont produits de locations immobilières	HY	
	(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	3
	(3) Dont - Crédit - bail mobilier *	HP	
	(3) Dont - 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	
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles			
	facultatifs A6	obligatoires A9	
	dont cotisations facultatives Madelin A7		
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
(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.

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				
INCO	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I	CZ	1		D8	2		D9	3		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II	KD	9 821		KE			KF			
CORP	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			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants M3]			KS	16 316		KT			KU			
	Autres immobilisations corporelles	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			
	FIN	Participations évaluées par mise en équivalence						8G			8M			8T		
		Autres participations						8U	122 502		8V			8W		
		Autres titres immobilisés						1P			1R			1S		
Prêts et autres immobilisations financières						1T	48 000		1U			1V				
TOTAL IV						LQ	170 502		LR			LS				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	249 898		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		par 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					
INCO	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	IN			CØ			DØ					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	IO			LV			LW	9 821				
CORP	Terrains				IP			LX			LY					
	Constructions	Sur sol propre			IQ			MA			MB					
		Sur sol d'autrui			IR			MD			ME					
		Inst. gales, agencés et am. des constructions			IS			MG			MH					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT			MJ	16 316		MK					
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers			IU			MM	7 241		MN					
		Matériel de transport			IV			MP	13 869		MQ					
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier			IW			MS	32 148		MT					
		Emballages récupérables et divers*			IX			MV			MW					
	Immobilisations corporelles en cours				MY			MZ			NA					
	Avances et acomptes				NC			ND			NE					
	TOTAL III				IY			NG	69 575		NH					
	FIN	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ			ØU			M7				
		Autres participations				1Ø			ØX	122 502		ØY				
		Autres titres immobilisés				11			2B			2C				
Prêts et autres immobilisations financières				12			2E	48 000		2F						
TOTAL IV				13			NJ	170 502		NK						
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				14			ØK			ØL	249 898		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 2021

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

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.

Désignation de l'entreprise M C E										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	16 316	QA		QB		QC	16 316		
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	69 575	QV		QW		QX	69 575		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	79 396	ØP		ØQ		ØR	79 396		
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	S4				
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T2				
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9				
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U7				
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V5				
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W3				
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8				
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM			NO				
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV				
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ				
CADRE C											
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8			
Primes de remboursement des obligations						SP		SR			

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

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

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 (I) *	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 (I)	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 (I)	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 (I)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
	- corporelles	6E	6F	6G	6H
	sur - titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
	- titres de participation	9U	9V	9W	9X
	- autres immobilisations financières (I)*	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (I)*	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
	- d'exploitation	UE	UF		
Dont dotations et reprises	- financières	UG	UH		
	- exceptionnelles	UJ	UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-5c du C.G.I.					10
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.					
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.					

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

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
Détail du poste "Provisions pour hausse des prix"

Désignation de l'entreprise M C E

[illegible]

[illegible]

Désignation de l'entreprise M C E

[illegible]

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

Désignation de l'entreprise M C E

[illegible]

[illegible]

[illegible]

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

N° 2057-SD 2021

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	7 721				7 721			
	Autres créances clients				UX	396 175		396 175					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO				ZI								
	Personnel et comptes rattachés				UY	46		46					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ								
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	22 862		22 862					
		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	1 256 138		1 256 138					
	Charges constatées d'avance				VS								
	TOTAUX				VT	1 730 941	VU	1 675 220	VV	55 721			
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	215 301		215 301						
Personnel et comptes rattachés				8C	33 330		33 330						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				8D	14 420		14 420						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			8E	57 719		57 719						
	Taxe sur la valeur ajoutée			VW	20 615		20 615						
	Obligations cautionnées			VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés			VQ	6 374		6 374						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				8J									
Groupe et associés (2)				VI	159 296		159 296						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				8K	15 363		15 363						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie*				ZZ									
Produits constatés d'avance				8L									
TOTAUX				VY	524 919	VZ	522 419		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 : 30062021			
I. RÉINTÉGRATIONS								BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés								WA	301 190	
	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		WB		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG		XE		
	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		XW		
	Amendes et pénalités		WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)*		XZ				
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *								XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)								I7	110 247	
	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)						I8	
		- imposées aux taux de 0 %						ZN			
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*				- Plus-values nettes à court terme				WN			
				- Plus-values soumises au régime des fusions				WO			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)										XR	
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		WQ		
	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	411 437	
II. DÉDUCTIONS								PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*										WS	
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)										WT	
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)							WV	
			- imposées au taux de 0 %							WH	
			- imposées au taux de 19 %							WP	
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures							WW	
			- imputées sur les déficits antérieurs							XB	
			Autres plus-values imposées au taux de 19 %							I6	
			Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*							WZ	
Mesures d'incitation	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		XA	
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 233 B du CGI)									ZX	
	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer*.									ZY	
	Majoration d'amortissement*									XD	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficulté 44 septies)		K9		Entreprises nouvelles 44 octies	L2		Jeunes entreprises innovantes (art.44 septies A)	L5	XF
				Société investissements immobiliers octies (art. 208C)	K3		Zone de reconstruction de la défense (44 septies)	PA			
ZFU-TE (art.44 octies et octies A)		ØV		Bassin d'emploi et redynamiser (art.44 duodecies)	1F		Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)	XC			
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP		Zone de revitalisation rurale (44 quinquies)	PC		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)										XS	
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9		Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies F)		YH		XG		
	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)		YA		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)		YC				
	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)		YB		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)		YD				
	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)		YI		Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI				
	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL								
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2	

III. RÉSULTAT FISCAL			TOTAL II	XH	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :	bénéfice (I moins II)	XI	411 437		
	déficit (II moins I)			XJ	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *		ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *				XL	
RÉSULTAT FISCAL	BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)	XN	411 437	XO	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 NOT-SD

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Détail du poste "Réintégrations diverses"

N° 2058-A-SD

Désignation de l'entreprise M C E

[illegible]

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Détail du poste "Déductions diverses"

N° 2058-A-SD

Désignation de l'entreprise M C E

[illegible]

Désignation de l'entreprise <u>M C E</u>				Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)		K4 ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)				K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4Bis - 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	7 462
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	

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

* 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.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le mmontant du transfert).

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	1 790 996	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB				
					- Autres réserves	ZD					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	152 769		Dividendes	ZE					
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF					
	TOTAL I	ØF	1 943 765		Report à nouveau	ZG	1 943 765				
					(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II	ZH	1 943 765		
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				
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	— Sous-traitance						YT	70 981			
	— Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8						XQ	99 180			
	— Personnel extérieur à l'entreprise						YU				
	— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	19 575			
	— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV				
	— Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES						ST	21 749			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	211 485			
	— Taxe professionnelle*, CFE, CVAE						YW	4 826			
	— Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS						9Z	16 740			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	21 566			
T.V.A.	— Montant de la T.V.A. collectée						YY	389 500			
	— 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	239 859			
DIVERS	— Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de l'année N)*						ØB	72 457			
	— 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-G prévu par art.38 II de l'ann. III au CGI)		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 reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI						RH				
	RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA		Plus-values à 15% JK		Plus-values à 0%		JL			
		Plus-values à 19% JM		Imputations		JC					
Groupe : résultat d'ensemble. JD		Plus-values à 15% JN		Plus-values à 0%		JO					
		Plus-values à 19% JP		Imputations		JF					
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH 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	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑫							
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑬							
CADRE C : autres plus-values taxable à 19% ⑭							
			(A)	(B) (Ventilation par taux)		(C)	

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Détail du poste "II-Autres éléments - Divers"

N° 2059-A-SD

Désignation de l'entreprise M C E

[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)

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) (à préciser) au titre de :	N-1			
		N-2			
		N-3			
		N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
		N-8			
		N-9			
	TOTAL 2				

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

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

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

Désignation de l'entreprise : M C E Néant ☒ *

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu	Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 %❶ ou 12,8 %❷ . 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)❶ . 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)❶ .
--	--

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

Origine ❶	Moins-values à 12,8 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ❸	Solde des moins-values à 12,8 % ❹
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 ❶	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❻	Solde des moins-values à reporter col ❷=❷+❸+❹-❺-❻ ❷
	À 19 %, 16,5% ⁽¹⁾ ou à 15 % ❷	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies -0 du CGI) ❸	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies -0 bis du CGI) ❹	À 15 % Ou À 16,5 % ⁽¹⁾ ❺		
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

15

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

N° 2059-D-SD 2021

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

Désignation de l'entreprise : M C E					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	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. 39-1-5^e 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.

Désignation de l'entreprise : M C E				Néant ☐ *		
Exercice ouvert le : 01072020		et clos le : 30062021		Durée en nombre de mois 1 2		
DECLARATION DES EFFECTIFS						
Effectif moyen du personnel : *				YP	3	
				dont apprentis YF		
				dont handicapés YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale				RL		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE						
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE						
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				OA	1 947 499	
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	1 947 499	
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	20 712	
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	20 712	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾						
Achats				ON	1 301 655	
Variation négative des stocks				OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				OR	35 886	
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	99 180	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OW	169	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				O9		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OY		
TOTAL 3				OJ	1 436 890	
IV - Valeur ajoutée produite						
Calcul de la Valeur Ajoutée				TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	531 321
V - Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises						
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)				SA	531 321	
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	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)				GX	1 947 499	
Effectifs au sens de la CVAE *				EY	3	
Chiffre d'affaires du groupe économique				HX		
Période de référence	GY	du	01072020	GZ	au 30062021	
Date de cessation				HR		

(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 2021

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)

(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 0 0 6 2 0 2 1

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 d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

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

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

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

(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	Pays	
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	Pays	
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	Pays	
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	Pays	
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	Pays	
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	Pays	
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		Pays	
Code Postal		Commune		Pays	

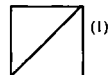
18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

N° 2059-G-SD 2021

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 2 1

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

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	SAS	Dénomination	MH MOBILIER CONTEMPORAIN	N° SIREN (si société établie en France)	8 8 4 2 9 1 0 7 1	% 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			

(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 numéroté 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.

Bilan Actif

M C E

Période du 01/07/20 au 30/06/21
Edition du 20/09/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/06/2021	Net (N-1) 30/06/2020
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	16 316		
Autres immobilisations corporelles	53 259	53 259		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	69 575	69 575		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	122 502		122 502	122 502
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48 000		48 000	48 000
TOTAL immobilisations financières :	170 502		170 502	170 502
ACTIF IMMOBILISÉ	249 898	79 396	170 502	170 502

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	136 395		136 395	115 683
TOTAL stocks et en-cours :	136 395		136 395	115 683
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	403 895	6 434	397 461	301 567
Autres créances	1 279 046		1 279 046	1 336 943
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	1 682 941	6 434	1 676 507	1 638 510
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	52 880		52 880	51 848
Disponibilités	1 396 237		1 396 237	1 014 675
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	1 449 117		1 449 117	1 066 523
ACTIF CIRCULANT	3 268 452	6 434	3 262 018	2 820 716

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

TOTAL GÉNÉRAL	3 518 350	35 830	3 432 520	2 991 218
----------------------	------------------	---------------	------------------	------------------

COPIE CONFORME A L'ORIGINAL

Bilan Passif

M C E

Période du 01/07/20 au 30/06/21
Edition du 20/09/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 30/06/2021	Net (N-1) 30/06/2020
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	1 943 765	1 790 996
Résultat de l'exercice	301 190	152 769
TOTAL situation nette :	2 907 601	2 606 411
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	2 907 601	2 606 411
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
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	161 796	161 300
TOTAL dettes financières :	161 796	161 300
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	215 301	133 193
Dettes fiscales et sociales	132 459	53 144
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	15 363	37 169
TOTAL dettes diverses :	363 122	223 506
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	524 919	384 806
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	3 432 520	2 991 218

Compte de Résultat (Première Partie)

M C E

Période du 01/07/20 au 30/06/21
Edition du 20/09/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 30/06/2021	Net (N-1) 30/06/2020
Ventes de marchandises	1 912 596		1 912 596	1 675 041
Production vendue de biens				
Production vendue de services	34 903		34 903	38 217
Chiffres d'affaires nets	1 947 499		1 947 499	1 713 258
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				618
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 947 499	1 713 876
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			1 225 235	1 092 758
Variation de stock de marchandises			(20 712)	(4 059)
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			211 485	335 374
TOTAL charges externes :			1 416 009	1 424 073
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			21 566	13 047
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			85 447	69 761
Charges sociales			30 658	26 374
TOTAL charges de personnel :			116 105	96 135
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :				
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			169	
CHARGES D'EXPLOITATION			1 553 849	1 533 255
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			393 650	180 621

Compte de Résultat (Seconde Partie)

M C E

Période du 01/07/20 au 30/06/21
Edition du 20/09/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 30/06/2021	Net (N-1) 30/06/2020
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	393 650	180 621
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	1 035	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		19 061
Autres intérêts et produits assimilés	16 749	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	17 784	19 061
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	17 784	19 061
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	411 434	199 682
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3	5 614
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	3	5 614
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	3	5 614
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	110 247	52 528
TOTAL DES PRODUITS	1 965 286	1 738 551
TOTAL DES CHARGES	1 664 096	1 585 783
BÉNÉFICE OU PERTE	301 190	152 769

Détail des Comptes

M C E

Période du 01/07/20 au 30/06/21

Edition du 20/09/21

Devise d'édition EURO

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 14.10

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 30/06/2021	Net N-1 30/06/2020	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 similaire	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	16 316.12	0.00	0.00	0.00	
21540000 Matériel industriel	16 316.12		16 316.12	16 316.12		
28154000 Amort.mat out		16 316.12	-16 316.12	-16 316.12		
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 & informat	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 & i		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	122 501.74		122 501.74	122 501.74	0.00	
26110020 participation tms	122 286.74		122 286.74	122 286.74		
26110100 CT MUTUEL PARTS SOCIA	15.00		15.00	15.00		
26110400 Participation les leux	100.00		100.00	100.00		
26110600 Participation MH Mobilier Con	100.00		100.00	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)	249 897.91	79 396.17	170 501.74	170 501.74	0.00	
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Marchandises	136 394.82		136 394.82	115 683.10	20 711.72	17,90
37000000 Stocks de marchandises	136 394.82		136 394.82	115 683.10	20 711.72	17,90
Créances						
Clients et comptes rattachés	403 895.18	6 433.80	397 461.38	301 566.71	95 894.67	31,80
41100000 Clients	396 174.63		396 174.63	300 279.96	95 894.67	31,94
41600000 Clients douteux ou litigieux	7 720.55		7 720.55	7 720.55		
49100000 Prov. Comptes de clients		6 433.80	-6 433.80	-6 433.80		
Autres créances	1 279 045.54		1 279 045.54	1 336 943.14	-57 897.60	-4,33
42100000 Personnel - Rémunérations d	45.97		45.97		45.97	
43780000 Autres organismes sociaux				1 650.00	-1 650.00	-100,00
44320000 Trésor Ind Chomage Partiel				1 190.84	-1 190.84	-100,00
44400000 Etat impôts sur les bénéfices				25 528.00	-25 528.00	-100,00
44566100 TVA Déductible 20% Débits	269.37		269.37	24.80	244.57	986,17
44566200 TVA ACHATS 20%	18 539.04		18 539.04	3 988.78	14 550.26	364,78
44567000 Crédit de TVA ... reporter				9 143.00	-9 143.00	-100,00
44586000 tva fact bs a venir	4 053.47		4 053.47	4 210.00	-156.53	-3,72
44587000 TVA COLLECTEE SUR FACT	0.01		0.01	0.01		
46700100 MELMARMA-LEUX	1 104 277.59		1 104 277.59	1 214 277.59	-110 000.00	-9,06
46700500 MH Mobilier Contemporain	151 880.09		151 880.09	76 930.12	74 929.97	97,40
Divers						
Valeurs mobilières de placement	52 880.00		52 880.00	51 848.00	1 032.00	1,99
50311000 psb val d orge cm	52 880.00		52 880.00	51 848.00	1 032.00	1,99
Disponibilités	1 396 236.58		1 396 236.58	1 014 674.96	381 561.62	37,60

Détail des Comptes

M C E

Période du 01/07/20 au 30/06/21

Edition du 20/09/21

Devise d'édition EURO

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 14.10

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 30/06/2021	Net N-1 30/06/2020	Variation En valeur En %	
51211000 B.N.P	1 328 909.03		1 328 909.03	925 072.71	403 836.32	43,65
51230000 ste gale	12 726.90		12 726.90	40 062.92	-27 336.02	-68,23
51231000 credit mutuel	54 600.65		54 600.65	49 539.33	5 061.32	10,22
COMPTES DE RÉGULARISATION						
TOTAL (III)	3 268 452.12	6 433.80	3 262 018.32	2 820 715.91	441 302.41	15,65
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	3 518 350.03	85 829.97	3 432 520.06	2 991 217.65	441 302.41	14,75

Détail des Comptes

M C E

Période du 01/07/20 au 30/06/21

Edition du 20/09/21

Devise d'édition EURO

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 14.10

Bilan Passif (2051)

	Net 30/06/2021	Net N-1 30/06/2020	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 legale	15 000.00	15 000.00		
Report à nouveau	1 943 764.54	1 790 996.01	152 768.53	8,53
11000000 Report à nouveau (créditeur)	1 943 764.54	1 790 996.01	152 768.53	8,53
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	301 189.96	152 768.53	148 421.43	97,15
TOTAL (I)	2 907 601.39	2 606 411.43	301 189.96	11,56
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
DETTES				
Emprunts et dettes financières divers	161 796.29	161 300.22	496.07	0,31
16500100 depot geodis villabe	2 500.00	2 500.00		
45510000 CPTÉ COURANT MB	156 814.09	154 063.02	2 751.07	1,79
45510200 c ct pb	85.00	1 585.00	-1 500.00	-94,64
45510300 c ct vr	162.20	162.20		
45510500 c ct faytre	560.00	560.00		
45510600 C CT MR	55.00	810.00	-755.00	-93,21
45510700 c ct heurteaux	810.00	810.00		
45510800 c ct rapp	810.00	810.00		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	215 300.76	133 192.95	82 107.81	61,65
40100000 Fournisseurs	181 156.86	107 380.53	73 776.33	68,71
401CEE00 Fournisseurs intracom.	10 073.90	2 702.42	7 371.48	272,77
40810000 facture a recevoir	24 070.00	23 110.00	960.00	4,15
Dettes fiscales et sociales	132 458.61	53 143.60	79 315.01	149,25
42820000 Dettes prov. congés payés	5 330.00	5 773.00	-443.00	-7,67
42830000 primes à payer	9 500.00	13 500.00	-4 000.00	-29,63
42860000 Autres charges à payer	18 500.00	17 500.00	1 000.00	5,71
43100000 Sécurité sociale	4 191.82	3 265.90	925.92	28,35
43750000 CAISSE RETRAITE	1 805.68	726.88	1 078.80	148,42
43761000 PREVOYANCE	1 390.63	2 382.54	-991.91	-41,63
43780000 Autres organismes sociaux	1 100.00		1 100.00	
43820000 Charges sur congés à payer	2 132.00	2 309.00	-177.00	-7,67
43830000 char soc primes	3 800.00	5 400.00	-1 600.00	-29,63
44320000 Tresor Ind Chomage Partiel	136.20		136.20	
44400000 Etat impôts sur les bénéfices	57 719.00		57 719.00	
44551000 TVA à décaisser	17 182.00		17 182.00	
44572000 TVA COLL TMS CLT	3 433.20		3 433.20	
44862000 taxe apprentissage	143.26	220.74	-77.48	-35,10
44863000 taxe formation	248.82	178.54	70.28	39,36
44865100 taxe fonciere a payer	5 848.00	1 791.00	4 055.00	226,41
44868000 Tresor PAS		96.00	-96.00	-100,00
Autres dettes	15 363.01	37 169.45	-21 806.44	-58,67
46700200 TMS		378.26	-378.26	-100,00
46700400 LOG IN		28 504.41	-28 504.41	-100,00
46713000 Cpte Mahot	106.00		106.00	
46714000 Cpte V REUSSARD	15 257.01	1 004.80	14 252.21	1418,41
46733100 mb cb		7 281.98	-7 281.98	-100,00
COMPTES DE RÉGULARISATION				
TOTAL (IV)	524 918.67	384 806.22	140 112.45	36,41
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	3 432 520.06	2 991 217.65	441 302.41	14,75

Détail des Comptes

M C E

Période du 01/07/20 au 30/06/21

Edition du 20/09/21

Devise d'édition EURO

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 14.10

Compte de Résultat (2052)				
	Net 30/06/2021	Net N-1 30/06/2020	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises	1 912 595.68	1 675 040.69	237 554.99	14,18
70701910 Ventes m/ses	1 912 595.68	1 675 040.69	237 554.99	14,18
Production vendue de services	34 903.20	38 217.00	-3 313.80	-8,67
70600000 Prestations de services	571.20	3 865.00	-3 293.80	-85,22
70811100 Prestations locations	34 332.00	34 332.00		
70850000 Ports et Frais access		20.00	-20.00	-100,00
Chiffres d'affaires nets	1 947 498.88	1 713 257.69	234 241.19	13,67
Autres produits		617.90	-617.90	-100,00
75800000 Produits divers de gestion courante		617.90	-617.90	-100,00
Total des produits d'exploitation (I)	1 947 498.88	1 713 875.59	233 623.29	13,63
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises (y compris droits douane)	1 225 235.29	1 092 757.88	132 477.41	12,12
60701910 Ac m/ses	1 224 850.29	1 091 977.88	132 872.41	12,15
60870000 Frais achats accessoires	585.00	780.00	-195.00	-25,00
Variation de stock (marchandises)	-20 711.72	-4 059.02	-16 652.70	-410,26
60370000 Variation stocks marchandises	-20 711.72	-4 059.02	-16 652.70	-410,26
Autres achats et charges externes	211 485.48	335 373.67	-123 888.19	-36,94
60450000 S T TMS	70 980.96	125 243.70	-54 262.74	-43,33
60610000 Eau, Electricité ...	1 395.61		1 395.61	
60611000 Gazole	955.76	1 000.76	-45.00	-4,50
60630000 Fournitures Entretien, petit équip.	1 209.15	417.72	791.43	189,46
60640000 Fournitures administratives	1 877.90	4 294.00	-2 416.10	-56,27
61320000 location loyer	99 180.00	114 818.00	-15 638.00	-13,62
61520000 entretien immobilier		24 295.01	-24 295.01	-100,00
61551000 entretien véhicule	2 682.54	1 131.64	1 550.90	137,05
61552000 entretien informatique	175.11	73.78	101.33	137,34
62260000 honoraires	19 537.57	26 217.00	-6 679.43	-25,48
62270000 contentieux	37.67	45.80	-8.13	-17,75
62310000 SPONSORING	3 000.00	13 600.00	-10 600.00	-77,94
62410000 transport achat	302.25	942.99	-640.74	-67,95
62420000 transport ventes	1 468.78	1 766.36	-297.58	-16,85
62510000 Voyages et déplacements	352.38	3 218.62	-2 866.24	-89,05
62510100 deplt mission mb	165.19	9 209.37	-9 044.18	-98,21
62510200 deplt mission db	1 071.99	2 494.51	-1 422.52	-57,03
62512000 PEAGES	195.01	704.66	-509.65	-72,33
62560000 Frais mission	855.00		855.00	
62580000 Frais de déplacement	1 203.20		1 203.20	
62600000 Frais postaux et télécom.	742.75	1 120.55	-377.80	-33,72
62620000 Téléphone	2 538.91	3 460.05	-921.14	-26,62
62650000 Dons et Pourboires		400.00	-400.00	-100,00
62781000 frais bancaire bnp	1 084.72	448.10	636.62	142,07
62783000 Frais SG	278.01	274.85	3.16	1,15
62783100 FRAIS CM	195.02	196.20	-1.18	-0,60
Impôts, taxes et versements assimilés	21 565.85	13 047.10	8 518.75	65,29
63120000 taxe apprentissage	415.52		415.52	
63330000 taxe formation	577.33	432.10	145.23	33,61
63511200 CFE	2 256.00	2 258.00	-2.00	-0,09
63511300 CVAE	2 570.00		2 570.00	
63512000 TAXE FONCIERE	15 747.00	10 357.00	5 390.00	52,04
Salaires et traitements	85 447.07	69 761.36	15 685.71	22,48
64110000 Salaires appointements	85 989.17	67 263.51	18 725.66	27,84
64120000 Congés payés	-443.00		-443.00	
64130000 Primes et gratifications	-1 000.00		-1 000.00	
64140000 Indemnités avantages divers	900.90	1 578.80	-677.90	-42,94
64160000 Indemnites Chomage Partiel		919.05	-919.05	-100,00
Charges sociales	30 657.72	26 373.78	4 283.94	16,24
64510000 Cotisations URSSAF	17 989.64	16 923.88	1 065.76	6,30
64550000 retraite	3 864.12	3 664.07	200.05	5,46
64560000 prevoyance	4 906.16	4 583.03	323.13	7,05
64581000 medecine travail aste	224.80	188.80	36.00	19,07

Détail des Comptes

M C E

Période du 01/07/20 au 30/06/21

Edition du 20/09/21

Devise d'édition EURO

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 14.10

Compte de Résultat (2052)				
	Net 30/06/2021	Net N-1 30/06/2020	Variation	
			En valeur	En %
64582000 prov charges sociales cp	-177.00		-177.00	
64583000 prov charge primes	-1 600.00		-1 600.00	
64760000 LA POSTE KDO	1 710.00	1 014.00	696.00	68,64
64761000 ANCV CHQ VACANCES	3 740.00		3 740.00	
Dotation d'exploitation				
Autres charges	169.27		169.27	
65800000 Charges de gestion courante	169.27		169.27	
Total des charges d'exploitation (II)	1 553 848.96	1 533 254.77	20 594.19	1,34
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	393 649.92	180 620.82	213 029.10	117,94
Opérations en commun				
Produits financiers				
Produits financiers de participations	1 034.75		1 034.75	
76123100 PRODUIT CAT CM	1 034.75		1 034.75	
Autres intérêts et produits assimilés	16 749.05	19 061.49	-2 312.44	-12,13
76500000 Escomptes obtenus	16 749.05	18 799.77	-2 050.72	-10,91
76510000 escompte obtenu intra		261.72	-261.72	-100,00
Total des produits financiers (V)	17 783.80	19 061.49	-1 277.69	-6,70
Charges financières				
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	17 783.80	19 061.49	-1 277.69	-6,70
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	411 433.72	199 682.31	211 751.41	106,04

Détail des Comptes

M C E

Période du 01/07/20 au 30/06/21

Edition du 20/09/21

Devise d'édition EURO

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 14.10

Compte de Résultat (2053)				
	Net	Net N-1	Variation	
	30/06/2021	30/06/2020	En valeur	En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except. sur opérations de gestion	3.24	5 614.22	-5 610.98	-99,94
77200000 Produits /exo antérieurs	3.24	5 614.22	-5 610.98	-99,94
Total des produits exceptionnels (VII)	3.24	5 614.22	-5 610.98	-99,94
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3.24	5 614.22	-5 610.98	-99,94
Impôts sur les bénéfices * (X)	110 247.00	52 528.00	57 719.00	109,88
69500000 Impôts sur les bénéfices	110 247.00	52 528.00	57 719.00	109,88
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 965 285.92	1 738 551.30	226 734.62	13,04
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 664 095.96	1 585 782.77	78 313.19	4,94
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	301 189.96	152 768.53	148 421.43	97,15

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

Attestation (Modèle sans observation)

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise MCE pour l'exercice du 01/07/20 au 30/06/21 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 € :	3 432 520,06
- chiffre d'affaires en € :	1 947 498,88
- résultat net comptable en € :	301 189,96

Fait à STE GENEVIEVE DES BOIS

le

Signature ()

M C E

Période du 01/07/20 au 30/06/21
Edition du 20/09/21
Devise d'édition EURO

P3

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 01/07/20 au 30/06/21 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 € :	3 432 520,06
- chiffre d'affaires en € :	1 947 498,88
- résultat net comptable en € :	301 189,96

Fait à STE GENEVIEVE DES BOIS

le

Signature ()

RAPPORT SANS RESERVE

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 01/07/2020 au 30/06/2021, 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 01/07/2020 au 30/06/2021 ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021 .

Fait à STE GENEVIEVE DES BOIS

le

Signature ()

Immobilisations

M C E

Période du 01/07/20 au 30/06/21
Edition du 20/09/21
Devise d'édition 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	122 502		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	48 000		
TOTAL immobilisations financières :	170 502		
TOTAL GÉNÉRAL	249 898		

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			9 821	
Autres immobilisations incorporelles				
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			122 502	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			48 000	
TOTAL immobilisations financières :			170 502	
TOTAL GÉNÉRAL			249 898	

Amortissements

M C E

Période du 01/07/20 au 30/06/21
Edition du 20/09/21
Devise d'édition 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	16 316			16 316
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 :	69 575			69 575
TOTAL GÉNÉRAL	79 396			79 396

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 01/07/20 au 30/06/21
Edition du 20/09/21
Devise d'édition 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 01/07/20 au 30/06/21
Edition du 20/09/21
Devise d'édition 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	6 434			6 434
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	6 434			6 434

TOTAL GÉNÉRAL	6 434			6 434
----------------------	--------------	--	--	--------------

État des Échéances des Créances et Dettes

M C E

Période du 01/07/20 au 30/06/21
Edition du 20/09/21
Devise d'édition 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	7 721		7 721
Autres créances clients	396 175	396 175	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	46	46	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	22 862	22 862	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	1 256 138	1 256 138	
TOTAL de l'actif circulant :	1 682 941	1 675 220	7 721
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			

TOTAL GÉNÉRAL	1 730 941	1 675 220	55 721
----------------------	------------------	------------------	---------------

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	215 301	215 301		
Personnel et comptes rattachés	33 330	33 330		
Sécurité sociale et autres organismes	14 420	14 420		
Impôts sur les bénéfices	57 719	57 719		
Taxe sur la valeur ajoutée	20 615	20 615		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6 374	6 374		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	159 296	159 296		
Autres dettes	15 363	15 363		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	524 919	522 419	2 500	
----------------------	----------------	----------------	--------------	--

Charges à Payer

M C E

Période du 01/07/20 au 30/06/21
Edition du 20/09/21
Devise d'édition 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 Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Disponibilités, charges à payer Autres dettes	24 070 45 500
TOTAL	69 570

Produits à Recevoir

M C E

Période du 01/07/20 au 30/06/21
Edition du 20/09/21
Devise d'édition 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 et Produits Constatés d'Avance

M C E

Période du01/07/20au 30/06/21

Edition du20/09/21

Devise d'éditionEURO

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

Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices

M C E

Période du 01/07/20 au 30/06/21
Edition du 20/09/21
Devise d'édition EURO

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

Composition du Capital Social

M C E

Période du 01/07/20 au 30/06/21
Edition du 20/09/21
Devise d'édition 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		

Frais d'Etablissement

M C E

Période du 01/07/20 au 30/06/21
Edition du 20/09/21
Devise d'édition EURO

ÉLÉMENTS	Valeurs nettes	Taux d'amortissem.
Frais de constitution		
Frais de premier établissement		
Frais d'augmentation de capital		
TOTAL		

Soldes Intermédiaires de Gestion

M C E

Période du 01/07/20 au 30/06/21
Edition du 20/09/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 30/06/2021	%	Net (N-1) 30/06/2020	%
Ventes de marchandises	1 912 596	98,2078	1 675 041	97,7693
- Coût d'achat des marchandises	1 204 524	61,8498	1 088 699	63,5455
MARGE COMMERCIALE	708 072	36,358	586 342	34,2238
Production vendue	34 903	1,7922	38 217	2,2307
+ Production stockée				
- Déstockage de production				
+ Production immobilisée				
PRODUCTION DE L'EXERCICE	34 903	1,7922	38 217	2,2307
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 947 499	100,00	1 713 258	100,00
- Consommation en provenance des tiers	211 485	10,8593	335 374	19,5752
VALEUR AJOUTÉE	531 490	27,2909	289 185	16,8793
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts et taxes	21 566	1,1074	13 047	0,7615
- Charges de personnel	116 105	5,9617	96 135	5,6112
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	393 819	20,2218	180 003	10,5065
+ Reprises et transferts de charges				
+ Autres produits			618	0,0361
- Dotations aux amortissements et provisions	169	0,0087		
- Autres charges				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	393 650	20,2131	180 621	10,5425
+ Quote part opérations en commun				
+ Produits financiers	17 784	0,9132	19 061	1,1126
- Quote part opérations en commun				
- Charges financières				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	411 434	21,1263	199 682	11,6551
Produits exceptionnels	3	0,0002	5 614	0,3277
- Charges exceptionnelles				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	3	0,0002	5 614	0,3277
- Participation des salariés				
- Impôt sur les bénéfices	110 247	5,661	52 528	3,066
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	301 190	15,4855	152 769	8,9168
Produits de cession d'éléments d'actif				
- Valeur comptable éléments cédés				
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS				

Capacité d'Autofinancement

M C E

Période du 01/07/20 au 30/06/21
Edition du 20/09/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	30/06/2021	30/06/2020	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	393 819	180 003	213 816

+ Transfert de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation		618	(618)
- Autres charges d'exploitation	169		169
+ Quote part de résultat sur opérations en commun			
+ Produits financiers	17 784	19 061	(1 278)
- Charges financières			
+ Produits exceptionnels	3	5 614	(5 611)
- Charges exceptionnelles			
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices	110 247	52 528	57 719
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	301 190	152 769	148 421

Bilan Synthétique

M C E

Période du 01/07/20 au 30/06/21
Edition du 20/09/21
Devise d'édition EURO

ACTIF	30/06/2021	%	30/06/2020	%
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	170 502	4,97	170 502	5,7
ACTIF IMMOBILISÉ	170 502	4,97	170 502	5,7

Stocks	136 395	3,97	115 683	3,87
Créances	1 676 507	48,84	1 638 510	54,78
Disponibilités	1 449 117	42,22	1 066 523	35,66
ACTIF CIRCULANT	3 262 018	95,03	2 820 716	94,3

Comptes de régularisation actif				
---------------------------------	--	--	--	--

TOTAL ACTIF	3 432 520		2 991 218	
--------------------	------------------	--	------------------	--

PASSIF	30/06/2021	%	30/06/2020	%
Capital social ou individuel	150 000	4,37	150 000	5,01
Résultat de l'exercice	301 190	8,77	152 769	5,11
Autres capitaux propres	2 456 411	71,56	2 303 643	77,01
CAPITAUX PROPRES	2 907 601	84,71	2 606 411	87,14

Autres fonds propres				
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes financières	161 796	4,71	161 300	5,39
Autres dettes	363 122	10,58	223 506	7,47
DETTES	524 919	15,29	384 806	12,86

Comptes de régularisation passif				
----------------------------------	--	--	--	--

TOTAL PASSIF	3 432 520		2 991 218	
---------------------	------------------	--	------------------	--

Compte de Résultat Comparatif

M C E

Période du 01/07/20 au 30/06/21
Edition du 20/09/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	30/06/2021	30/06/2020	Variation
Ventes de marchandises	1 912 596	1 675 041	237 555
Production vendue de biens			
Production vendue de services	34 903	38 217	(3 314)
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	1 947 499	1 713 258	234 241
Production stockée et immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur amortissements, prov. et transf. de charges			
Autres produits		618	(618)
PRODUITS D'EXPLOITATION	1 947 499	1 713 876	233 623
Achat de marchandises	1 225 235	1 092 758	132 477
Variation de stock de marchandises	(20 712)	(4 059)	(16 653)
Achats de matières premières et approvisionnement			
Variation de stock de matières premières			
Autres achats et charges externes	211 485	335 374	(123 888)
Impôts, taxes et versements assimilés	21 566	13 047	8 519
Salaires, traitements et charges sociales	116 105	96 135	19 970
Dotations pour dépréciation			
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Autres charges	169		169
CHARGES D'EXPLOITATION	1 553 849	1 533 255	20 594
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	393 650	180 621	213 029
BÉNÉFICE ATTRIBUÉ ou PERTE TRANSFÉRÉE			
PERTE SUPPORTÉE ou BÉNÉFICE TRANSFÉRÉ			
Produits financiers de participation	1 035		1 035
Autres intérêts et produits assimilés	16 749	19 061	(2 312)
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Différences positives de change			
Prod. nets sur cessions valeurs mobilières de placement			
PRODUITS FINANCIERS	17 784	19 061	(1 278)
Dotations financières aux amortissements et provisions			
Intérêts et charges assimilés			
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions valeurs mobil. de placement			
CHARGES FINANCIÈRES			
RÉSULTAT FINANCIERS	17 784	19 061	(1 278)
Produits exceptionnels	3	5 614	(5 611)
Reprises sur provisions et transferts			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	3	5 614	(5 611)
Charges exceptionnelles			
Dotations aux amortissements et provisions			
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	3	5 614	(5 611)
Participation des salariés			
Impôt sur les bénéfices	110 247	52 528	57 719
RÉSULTAT (Bénéfice ou Perte)	301 190	152 769	148 421

Tableau de financement

M C E

Période du 01/07/20 au 30/06/21
Edition du 20/09/21
Devise d'édition EURO

	Exercice N Montant	Exercice N-1 Montant	% Variation
I - RESSOURCES			
Résultat net comptable avant rémunération de l'exploitant	301 190	152 769	97,15
+ Dotation aux amortissements et provisions			
- Reprises sur charges calculées			
- Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat			
+ / - Moins-Values et plus-values sur cession d'actif			
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	301 190	152 769	97,15
Retraits de l'exploitant à déduire			
AUTOFINANCEMENT NET	301 190	152 769	97,15
Prix de cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé			
Augmentation de capital - Apports			
Augmentation des dettes financières			
Subventions d'investissements reçues			
TOTAL des ressources	301 190	152 769	97,15
II - EMPLOIS			
Prélèvement sur le capital - Dividendes			
Achats d'éléments de l'actif immobilisé			
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Réduction de capital			
Remboursement des dettes financières			
TOTAL des emplois			
III - VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	301 190	152 769	97,15

ORIGINE DE LA VARIATION DE TRÉSORERIE

	Début Exercice	Fin Exercice	Variation / Evolution			
			N	%	N - 1	%
ACTIF CIRCULANT						
Stocks	115 683	136 395	20 712	17,9	4 059	3,64
Clients	308 001	403 895	95 895	31,13	(53 917)	-14,9
Autres créances	1 336 943	1 279 046	(57 898)	-4,33	31 186	2,39
DETTES (Hors emprunts et concours bancaires)						
Fournisseurs	133 193	215 301	82 108	61,65	(73 758)	-35,64
Fournisseurs d'immobilisation						
Autres dettes (1)	90 313	147 822	57 509	63,68	(6 351)	-6,57
I - BESOIN OU RESSOURCES EN FR	1 537 121	1 456 213	(41)		66	
II - FONDS ROULEMENT NET GLOBAL	2 603 644	2 905 330	301 190		152 769	
III - TRÉSORERIE (Disponible-concours bancaires)	1 066 523	1 449 117	36		7	

(1) Y compris intérêts courus sur emprunt

RAISON SOCIALE	M C E	N° ADHÉRENT	FR55421907981
-----------------------	-------	--------------------	---------------

Ratios

M C E

Période du 01/07/20 au 30/06/21
Edition du 20/09/21
Devise d'édition EURO

RATIOS DE STRUCTURE FINANCIÈRE		Date de fin d'exercice N 30/06/2021	Date de fin d'exercice N-1 30/06/2020
Financement actifs fixes par capitaux permanents :	$\frac{\text{CAPITAUX PERMANENTS}}{\text{VALEURS IMMOBILISÉES NETTES}}$	18,0021	16,2327
Financement permanent des actifs circulants :	$\frac{\text{FONDS DE ROULEMENT NET}}{\text{ACTIF CIRCULANT}}$	0,8887	0,9208
Part financement propre dans le financement permanent :	$\frac{\text{CAPITAUX PROPRES}}{\text{CAPITAUX PERMANENTS}}$	0,9473	0,9417
Capacité remboursement :	$\frac{\text{DETTE FINANCIÈRES}}{\text{M.B.A.}}$	0,5372	1,0558

RATIOS D'ACTIVITE		Date de fin d'exercice N 30/06/2021	Date de fin d'exercice N-1 30/06/2020
Taux de marge brute avant frais financiers :	$\frac{\text{RÉSULTAT EXPLOITATION av. Frais fin.}}{\text{VALEURS IMMOBILISÉES NETTES}}$	2,3088	1,0593
Taux de marge brute après frais financiers :	$\frac{\text{RÉSULTAT EXPLOITATION ap. Frais fin.}}{\text{VALEURS IMMOBILISÉES NETTES}}$	2,3088	1,0593
Taux de marge nette :	$\frac{\text{RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE}}{\text{PRODUCTION + VENTES}}$	0,1547	0,0892

RATIOS DE RENTABILITE		Date de fin d'exercice N 30/06/2021	Date de fin d'exercice N-1 30/06/2020
Rentabilité financière :	$\frac{\text{RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE}}{\text{CAPITAUX PROPRES - RÉSULTAT}}$	0,1156	0,0623
Rentabilité économique :	$\frac{\text{RÉSULTAT NET + INTERETS}}{\text{CAPITAUX PERMANENTS - RÉSULTAT}}$	0,1088	0,0584
Taux de frais financiers :	$\frac{\text{RÉSULTAT FINANCIER}}{\text{PRODUCTION + VENTES}}$	0,0091	0,0111