

RCS : MONTPELLIER

Code greffe : 3405

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00404

Numéro SIREN : 847 971 926

Nom ou dénomination : MTP SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 16/04/2020 sous le numéro de dépôt 3171

SAS MTP SERVICES

776 Avenue Raymond Dugrand

34000 MONTPELLIER

Bilan et compte de résultat établis du 01/02/2019 au
31/12/2019

RAPPORT DE L'EXPERT-COMPTABLE

Madame, Monsieur,

Conformément à la mission que vous nous avez confiée, nous avons procédé à l'établissement des comptes annuels de la SAS MTP SERVICES au 30/09/2019.

Ces documents qui comprennent le bilan et le compte de résultat, font apparaître un chiffre d'affaires de 1 073 666 €, un résultat net égal à 195 743 € ainsi qu'un total d'actif de 437 201 €.

Ils ont été établis sur la base des pièces, documents et informations portés à notre connaissance par la société. Les dirigeants ne nous ont pas informés de l'existence de litiges, engagements ou risques susceptibles de créer une charge pour la société, et qui n'auraient pas été reflétés dans les comptes annuels au 30/09/2019.

Les contrôles réalisés ne constituent pas un audit et en conséquence, nous n'exprimons pas d'opinion sur les comptes identifiés ci-dessus.

Nos travaux ont été effectués en conformité avec les diligences relatives à une mission de présentation des comptes annuels, telles que définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

Fait à Montpellier, le 20 mars 2020



Remi ARBONA
Expert-comptable

Dossier Comptable

- ***Condensé***
- ***Détail***

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2019 11		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
							Euros	%
Ventes marchandises + Production	1 073 666		100.00				1 073 666	
+ Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises vendues								
Marge commerciale								
+ Production vendue	1 073 666		100.00				1 073 666	
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice	1 073 666		100.00				1 073 666	
- Matières premières, approvisionnements consommés	7 595		0.71				7 595	
- Sous traitance directe	453 877		42.27				453 877	
Marge brute de production	612 194		57.02				612 194	
Marge brute globale	612 194		57.02				612 194	
- Autres achats + charges externes	147 802		13.77				147 802	
Valeur ajoutée	464 392		43.25				464 392	
+ Subventions d'exploitation								
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 134		0.11				1 134	
- Salaires du personnel	159 824		14.89				159 824	
- Charges sociales du personnel	28 670		2.67				28 670	
Excédent brut d'exploitation	274 764		25.59				274 764	
+ Autres produits de gestion courante	60		0.01				60	
- Autres charges de gestion courante	275		0.03				275	
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges								
- Dotations aux amortissements	1 995		0.19				1 995	
- Dotations aux provisions	5 241		0.49				5 241	
Résultat d'exploitation	267 313		24.90				267 313	
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers								
- Charges financières								
Résultat courant	267 313		24.90				267 313	
+ Produits exceptionnels								
- Charges exceptionnelles	1 059		0.10				1 059	
Résultat exceptionnel	1 059		0.10				1 059	
- Impôt sur les bénéfices	70 511		6.57				70 511	
- Participation des salariés								
Résultat NET	195 743		18.23				195 743	

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 11			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	1 073 666		1 073 666		1 073 666	
Chiffre d'affaires NET	1 073 666		1 073 666		1 073 666	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			60		60	
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			1 073 727		1 073 727	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			7 595		7 595	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			601 679		601 679	
Impôts, taxes et versements assimilés			1 134		1 134	
Salaires et traitements			159 824		159 824	
Charges sociales			28 670		28 670	
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 995		1 995	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			5 241		5 241	
Dotations aux provisions						
Autres charges			275		275	
Total des Charges d'exploitation (II)			806 414		806 414	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			267 313		267 313	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 11		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
					Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)						
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	267	313			267	313
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1	059			1	059
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	1	059			1	059
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1	059			1	059
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	70	511			70	511
Total des produits (I+III+V+VII)	1	073 727			1	073 727
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	877	983			877	983
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	195	743			195	743

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 11			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	829	53	776		776	
	Autres immobilisations corporelles	16 576	1 942	14 634		14 634	
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total II		17 405	1 995	15 410		15 410	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	325 340	5 241	320 099		320 099	
	Autres créances	20 155		20 155		20 155	
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	81 537		81 537		81 537	
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	427 032	5 241	421 791		421 791	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	444 437	7 236	437 201		437 201	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2019 11	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 000		1 000	
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	195 743		195 743	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	196 743		196 743	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	16 273		16 273	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	70 080 145 651		70 080 145 651	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	8 454		8 454	
	Total IV	240 458		240 458	
	Comptes de Régularisation				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	240 458		240 458	
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	437 201		437 201	

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

240 458

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2019 11	% CA	Exercice N-1	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	1 073 666	100.00			1 073 666	
PRODUCTION VENDUE	1 073 666	100.00			1 073 666	
70400000 MAINTENANCE ET TRAVAUX 20%	166 441	15.50			166 441	
70410550 MAINTENANCE ET TRAVAUX 5.50%	12 692	1.18			12 692	
70411000 MAINTENANCE ET TRAVAUX 10%	306 887	28.58			306 887	
70460000 PRESTATIONS AUTOLIQUID. TVA	78 821	7.34			78 821	
70620000 PREST. DE SERVICES 5.50% VTT T	3 240	0.30			3 240	
70640000 PREST DE SERVICES 20% ENTRETIEN	62 971	5.87			62 971	
70645000 ENTRETIEN ET PROPRETE 20%	183 403	17.08			183 403	
70650000 PRESTATIONS 10% VTT TRAVAUX	257 786	24.01			257 786	
70850000 PORTS, FRAIS ACCESS. FACTURES	1 425	0.13			1 425	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 073 666	100.00			1 073 666	
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	7 595	0.71			7 595	
60101900 ACHATS MATIERES TTC	6 834	0.64			6 834	
60110000 MATIERES (OU GROUPE) A	679	0.06			679	
60800000 FRAIS ACCESSOIRES AUX ACHATS	84	0.01			84	
60900000 RABAIS, REMISES ET RISTOURNES	2-	0.00-			2-	
SOUS TRAITANCE DIRECTE	453 877	42.27			453 877	
60400000 ACHATS D'ETUDES ET PRESTA 20%	75 798	7.06			75 798	
60410000 SOUS TRAITANCE AUTOLIQUE	36 462	3.40			36 462	
60420000 SOUS TRAITANCE AUTO ENTREPR	133 118	12.40			133 118	
60500000 ACHATS DE MAT, EQUIPEMENT 20%	208 499	19.42			208 499	
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	612 194	57.02			612 194	
MARGE BRUTE GLOBALE	612 194	57.02			612 194	
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	147 802	13.77			147 802	
60610000 FOURNITURES NON STOCKABLES-EAU	1 600	0.15			1 600	
60612000 ACHAT ENERGIES (ELEC + GAZ)	141	0.01			141	
60614000 CARBURANT GASOIL	7 919	0.74			7 919	
60615000 CARBURANT SP	332	0.03			332	
60630000 FOURNIT ENTRETI PTI EQUIPT 20%	15 284	1.42			15 284	
60630100 FOURNIT ENTRETI PETIT EQUIP TTC	2 175	0.20			2 175	
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVE 20%	316	0.03			316	
61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE	900	0.08			900	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	2 684	0.25			2 684	
61350000 LOCATIONS MOBILIERES 20%	4 788	0.45			4 788	
61351000 LOCATION VEHICULES 20%	133	0.01			133	
61370010 LOCATION DIVERSE	56	0.01			56	
61400000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPR.	1 061	0.10			1 061	
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS 20%	449	0.04			449	
61550000 SUR BIENS MOBILIERES	1 007	0.09			1 007	
61551000 ENTRETIEN VEHICULE 20%	7 846	0.73			7 846	
61552000 MAINTENANT INFORMATIQUE 20%	124	0.01			124	
61610000 MULTIRISQUES	2 006	0.19			2 006	
61630000 ASSURANCE TRANSPORT	1 195	0.11			1 195	
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	3	0.00			3	
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	16 755	1.56			16 755	
62200000 REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRE	2 966	0.28			2 966	
62220000 COMMISS ET COURTAGE SUR VENTES	20 452	1.90			20 452	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2019	11	% CA	Exercice N-1	% CA	Ecart N / N-1	
						Euros	%
62260000 HONORAIRES 20%	2 400	0.22				2 400	
62261000 HONORAIRES COMPTABLE 20%	15 763	1.47				15 763	
62262000 HONORAIRES DIVERS TTC	1 125	0.10				1 125	
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTI 20%	789	0.07				789	
62300000 PUBLICITE, PUBLICATIONS 20%	16 293	1.52				16 293	
62331000 FOIRES ET EXPOSITIONS	1 715	0.16				1 715	
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	1 780	0.17				1 780	
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS 20%	126	0.01				126	
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 20%	3 605	0.34				3 605	
62520000 HOTEL	1 116	0.10				1 116	
62530000 RESTAURANT	706	0.07				706	
62570000 RECEPTIONS 20%	10 682	0.99				10 682	
62600000 FRAIS POSTAUX ET DE TELECO 20%	197	0.02				197	
62600002 TELEPHONE PORTABLE	118	0.01				118	
62600003 INTERNET	97	0.01				97	
62750000 SERVICES BANCAIRES	889	0.08				889	
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS.)	211	0.02				211	
VALEUR AJOUTEE	464 392	43.25				464 392	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 134	0.11				1 134	
63330000 FORMAT PROFESSIONNELLE CONTINU	681	0.06				681	
63510000 CFE/CVAE	258	0.02				258	
63780000 CARTES GRISES	195	0.02				195	
SALAIRES DU PERSONNEL	159 824	14.89				159 824	
64110000 SALAIRES, APPOINTEMENTS	145 589	13.56				145 589	
64120000 CONGES PAYES	8 288	0.77				8 288	
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	3 506	0.33				3 506	
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	2 441	0.23				2 441	
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	28 670	2.67				28 670	
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	13 587	1.27				13 587	
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	3 206	0.30				3 206	
64530000 COTISATION CAISSES DE RETRAITE	3 261	0.30				3 261	
64535000 COTISATIONS PREVOYANCE	997	0.09				997	
64540000 COTISATIONS AUX ASSEDIC	6 115	0.57				6 115	
64580000 PROVISIONS CHGES SOC. S/ CP	1 449	0.13				1 449	
64700000 AUTRES CHARGES SOCIALES	54	0.01				54	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	274 764	25.59				274 764	
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	60	0.01				60	
75800000 PRODT DIVERS GESTION COURANTE	60	0.01				60	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	275	0.03				275	
65800000 CHGE DIVERSE GESTION COURANTE	275	0.03				275	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	1 995	0.19				1 995	
68112000 DOT. AMORT. IMMOB CORPORELLES	1 995	0.19				1 995	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

[illegible]

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 11	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	1 073 666		1 073 666	
70400000 MAINTENANCE ET TRAVAUX 20%	166 441		166 441	
70410550 MAINTENANCE ET TRAVAUX 5.50%	12 692		12 692	
70411000 MAINTENANCE ET TRAVAUX 10%	306 887		306 887	
70460000 PRESTATIONS AUTOLIQUID. TVA	78 821		78 821	
70620000 PREST. DE SERVICES 5.50% VTT T	3 240		3 240	
70640000 PREST DE SERVICES 20% ENTRETIEN	62 971		62 971	
70645000 ENTRETIEN ET PROPRETE 20%	183 403		183 403	
70650000 PRESTATIONS 10% VTT TRAVAUX	257 786		257 786	
70850000 PORTS, FRAIS ACCESS. FACTURES	1 425		1 425	
Chiffre d'affaires NET	1 073 666		1 073 666	
AUTRES PRODUITS	60		60	
75800000 PRODT DIVERS GESTION COURANTE	60		60	
Total des Produits d'exploitation	1 073 727		1 073 727	
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	7 595		7 595	
60101900 ACHATS MATIERES TTC	6 834		6 834	
60110000 MATIERES (OU GROUPE) A	679		679	
60800000 FRAIS ACCESSOIRES AUX ACHATS	84		84	
60900000 RABAIS, REMISES ET RISTOURNES	2-		2-	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	601 679		601 679	
60400000 ACHATS D'ETUDES ET PRESTA 20%	75 798		75 798	
60410000 SOUS TRAITANCE AUTOLIQUEIDE	36 462		36 462	
60420000 SOUS TRAITANCE AUTO ENTREPR	133 118		133 118	
60500000 ACHATS DE MAT, EQUIPEMENT 20%	208 499		208 499	
60610000 FOURNITURES NON STOCKABLES-EAU	1 600		1 600	
60612000 ACHAT ENERGIES (ELEC + GAZ)	141		141	
60614000 CARBURANT GASOIL	7 919		7 919	
60615000 CARBURANT SP	332		332	
60630000 FOURNIT ENTRETI PTI EQUIPT 20%	15 284		15 284	
60630100 FOURNIT ENTRET PETIT EQUIP TTC	2 175		2 175	
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVE 20%	316		316	
61100000 SOUSTRAITANCE GENERALE	900		900	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	2 684		2 684	
61350000 LOCATIONS MOBILIERES 20%	4 788		4 788	
61351000 LOCATION VEHICULES 20%	133		133	
61370010 LOCATION DIVERSE	56		56	
61400000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPR.	1 061		1 061	
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS 20%	449		449	
61550000 SUR BIENS MOBILIERS	1 007		1 007	
61551000 ENTRETIEN VEHICULE 20%	7 846		7 846	
61552000 MAINTENANT INFORMATIQUE 20%	124		124	
61610000 MULTIRISQUES	2 006		2 006	
61630000 ASSURANCE TRANSPORT	1 195		1 195	
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	3		3	
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	16 755		16 755	
62200000 REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRE	2 966		2 966	
62220000 COMMISS ET COURTAGE SUR VENTES	20 452		20 452	
62260000 HONORAIRES 20%	2 400		2 400	
62261000 HONORAIRES COMPTABLE 20%	15 763		15 763	
62262000 HONORAIRES DIVERS TTC	1 125		1 125	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 11	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
			Euros	%
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTI 20%	789		789	
62300000 PUBLICITE, PUBLICATIONS 20%	16 293		16 293	
62331000 FOIRES ET EXPOSITIONS	1 715		1 715	
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	1 780		1 780	
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS 20%	126		126	
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 20%	3 605		3 605	
62520000 HOTEL	1 116		1 116	
62530000 RESTAURANT	706		706	
62570000 RECEPTIONS 20%	10 682		10 682	
62600000 FRAIS POSTAUX ET DE TELECO 20%	197		197	
62600002 TELEPHONE PORTABLE	118		118	
62600003 INTERNET	97		97	
62750000 SERVICES BANCAIRES	889		889	
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS.)	211		211	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 134		1 134	
63330000 FORMAT PROFESSIONNELLE CONTINU	681		681	
63510000 CFE/CVAE	258		258	
63780000 CARTES GRISES	195		195	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	159 824		159 824	
64110000 SALAIRES, APPOINTEMENTS	145 589		145 589	
64120000 CONGES PAYES	8 288		8 288	
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	3 506		3 506	
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	2 441		2 441	
CHARGES SOCIALES	28 670		28 670	
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	13 587		13 587	
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	3 206		3 206	
64530000 COTISATION CAISSES DE RETRAITE	3 261		3 261	
64535000 COTISATIONS PREVOYANCE	997		997	
64540000 COTISATIONS AUX ASSEDIC	6 115		6 115	
64580000 PROVISIONS CHGES SOC. S/ CP	1 449		1 449	
64700000 AUTRES CHARGES SOCIALES	54		54	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	1 995		1 995	
68112000 DOT. AMORT. IMMOB CORPORELLES	1 995		1 995	
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	5 241		5 241	
68174000 DOTAT PROV CREANCES	5 241		5 241	
AUTRES CHARGES	275		275	
65800000 CHGE DIVERSE GESTION COURANTE	275		275	
Total des Charges d'exploitation	806 414		806 414	
Résultat d'exploitation	267 313		267 313	
Résultat courant avant impôts	267 313		267 313	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	1 059		1 059	
67120000 PENALITE, AMENDE FISC.PENALITE	1 059		1 059	

	Exercice N 31/12/2019 11	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Total des Charges exceptionnelles	1 059		1 059	
Résultat exceptionnel	1 059		1 059	
IMPOTS SUR LES BENEFICES	70 511		70 511	
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	70 511		70 511	
Total des produits	1 073 727		1 073 727	
Total des charges	877 983		877 983	
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	195 743		195 743	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 11	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
				Euros	%
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS		776		776	
21540000	MATERIEL INDUSTRIEL	829		829	
28154000	AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	53-		53-	
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		14 634		14 634	
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	14 535		14 535	
21830000	MATERIEL BUREAU , INFORMATIQUE	2 041		2 041	
28182000	AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT	1 551-		1 551-	
28183000	AMORT.MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	391-		391-	
Total II		15 410		15 410	
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		320 099		320 099	
41100000	CLIENTS 20%	300 279		300 279	
41600000	CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	6 762		6 762	
41810000	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	18 299		18 299	
49100000	PROVISION DEPRECIATION CLIENT	5 241-		5 241-	
AUTRES CREANCES		20 155		20 155	
40900000	FOURNISSEURS DEBITEURS	11 431		11 431	
42100006	REM PAPA DIA	280		280	
42100010	REM SALOMON AMADOU MOUSSA	178		178	
42100021	BRAUER LAURE	640		640	
42100027	TALEB LOFTI	82		82	
42100031	Rémun. SALLES Damien	79		79	
44566000	T.V.A. DED. SUR ACHATS B ET S	881		881	
44580000	TVA COLLECTEE A REGULARISER	451		451	
44581000	TVE DEDUCTIBLE A REGULARISER	3 412		3 412	
44586000	TVA S/ FNP	2 722		2 722	
DISPONIBILITES		81 537		81 537	
51200000	BNP PARIBAS 1069042586	81 537		81 537	
Total III		421 791		421 791	
TOTAL GENERAL		437 201		437 201	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 11		Euros	%
CAPITAL	1 000		1 000	
10130000 CAPITAL APPELE VERSE	1 000		1 000	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	195 743		195 743	
Total I	196 743		196 743	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	16 273		16 273	
45510000 C/C MATHIEU FLOCH	4 615		4 615	
45520000 C/C PHILIPPE TESTINO	11 658		11 658	
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	70 080		70 080	
40100000 FOURNISSEURS	36 409		36 409	
40810000 FOURNISSEURS FACT NON PARV	33 670		33 670	
DETTE FISCALES ET SOCIALES	145 651		145 651	
42100028 GOBRON ZAHRA	599		599	
42100034 Rémun. MERCIER Thomas	2 189		2 189	
42100040 Rémun. MOREL Yoan	620		620	
42820000 DETTES PROV. CONGES A PAYER	8 288		8 288	
43100000 SECURITE SOCIALE	6 540		6 540	
43726000 PREVOYANCE AG2R	1 995		1 995	
43727000 APRIL MUTUELLE	6 413		6 413	
43730000 KLESIA RETRAITE	4 378		4 378	
43820000 CHGES SOCIALES CONGES A PAYER	1 449		1 449	
43861000 FPC A PAYER	681		681	
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	79		79	
44400000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICE	70 511		70 511	
44551000 T.V.A. A DECAISSER	2 745		2 745	
44571000 TVA COLLECTEE 10 %	11 199		11 199	
44572000 TVA COLLECTEE 20%	26 074		26 074	
44575000 TVA COLLECTEE 5.5%	57		57	
44587000 REGULARISATION TVA COLLECTEE	1 575		1 575	
44860000 CHARGES A PAYER	258		258	
AUTRES DETTES	8 454		8 454	
41100000 CLIENTS 20%	7 162		7 162	
41980000 R.R.R.A ACCORDER, AV.A ETABLIR	1 175		1 175	
46710000 SIDY	116		116	
Total IV	240 458		240 458	
TOTAL GENERAL	437 201		437 201	

Dossier Fiscal



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01022019	et clos le	31122019	Régime simplifié d'imposition	☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
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:	
SAS MTP SERVICES		776 Avenue Raymond Dugrand	
SIRET	8 4 7 9 7 1 9 2 6 0 0 0 1 3	34000 MONTPELLIER	
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° identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées	Travaux et installations électriques	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
--------------------	--------------------------------------	--	--

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%	0	Bénéfice imposable à 28%	233 957	Déficit	
Bénéfice imposable à 15%	33 355	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %				
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%			
	Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quindecies)	

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

Entreprises nouvelles, art 44 sexies	☐	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	☐	Pôle de compétitivité, art. 44 undecies	☐
Entreprises nouvelles, art 44 septies	☐	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	☐	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies	☐	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	☐	Autres dispositifs	☐
Société d'investissement immobilier cotée	☐	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	☐		
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)			Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %		

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :

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

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

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

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

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	☒	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé	CEGID
---	-----	-------------------------------------	-----	--	-------

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
CAZES-GODDYN (SOFIREC) 500 Rue Léon Blum Immeuble Le Thélème 34000 MONTPELLIER cedex 2 Tél: 04 67 20 20 20		Tél:	
OGA/OMGA	Viseur conventionné	Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date: 14/03/2020	Lieu: MONTPELLIER
		Qualité et nom du signataire:	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Signature	

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

Désignation de l'entreprise SAS MTP SERVICES

Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 776 Avenue Raymond Dugrand

34000 MONTPELLIER

Numéro SIRET * 8 4 7 9 7 1 9 2 6 0 0 0 1 3

Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 1

Durée de l'exercice précédent * 0

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

CAPITAUX PROPRES

DETTE (4)

RÉVOIS

					Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le			
					3 1 1 2 2 0 1 9		0 0 0 0 0			
ACTIF			Brut 1		Amortissements - Provisions 2		Net 3		Net 4	
			010		012					
Immobilitisations incorporelles			014		016					
Immobilitisations corporelles *			028		030		15 410			
Immobilitisations financières * (1)			040		042					
Total I (5)			044		048		15 410			
STOCKS			050		052					
Matières premières, approvisionnements, en cours de production *			060		062					
Marchandises *			064		066					
Avances et acomptes versés sur commandes			068		070		320 099			
Créances (2)			072		074		20 155			
Clients et comptes rattachés*			080		082					
Autres * (3)			084		086		81 537			
Valeurs mobilières de placement			092		094					
Disponibilités			096		098		421 791			
Charges constatées d'avance *			099		100					
Total II			101		102		421 791			
Total général (I+II)			110		112		437 201			
PASSIF					Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2			
Capital social ou individuel *					120		1 000			
Ecart de réévaluation					124					
Réserve légale					126					
Réserves réglementées*					130					
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)					131		132			
Report à nouveau					134					
Résultat de l'exercice					136		195 743			
Provisions réglementées					140					
Total I					142		196 743			
Provisions pour risques et charges					154					
Emprunts et dettes assimilées					156					
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					164					
Fournisseurs et comptes rattachés *					166		70 080			
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)					169		16 273		172	
Produits constatés d'avance					174					
Total III					176		240 458			
Total général (I + II + III)					180		437 201			
RÉVOIS			(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an		193		(4) Dont dettes à plus d'un an		195	
			(2) Dont créances à plus d'un an		197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *		182	
			(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs		199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *		184	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)		Désignation de l'entreprise SAS MTP SERVICES		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le			
A - RÉSULTAT COMPTABLE				13 1 1 2 2 0 1 9		0 0 0 0 0			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210				
	Production vendue	biens		215		214			
		services *		217		218	1 073 666		
		(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222				
	Production stockée *				224				
	Production immobilisée *				226				
	Subventions d'exploitation reçues				230	60			
	Autres produits				232	1 073 727			
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)									
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234				
	Variation de stock (marchandises) *				236				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238	7 595			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *				240				
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier - immobilier)		242	601 679				
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243		244	1 134			
	Rémunérations du personnel *			250	159 824				
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	28 670				
	Dotations aux amortissements *			254	1 995				
	Dotations aux provisions			256	5 241				
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262	275			
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260						
		Total des charges d'exploitation (II)						264	806 414
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270	267 313		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers		(III)	280					
	Produits exceptionnels		(IV)	290					
	Charges financières		(V)	294					
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300	1 059			
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348						
	Impôts sur les bénéfices *		(VII)	306	70 511				
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)					310	195 743		
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	195 743	314		
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316					
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318					
	Provisions non déductibles *			322					
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)			324	70 511				
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248		330	1 058	
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	249		251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998				
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999				
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997			
Déductions	Entreprise nouvelles (44 septies)	986		Zone franche urbaine (44 octies et octies A)	987		Zones de revitalisation rurales (44 quinquies)	138	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981		Jeune entreprise innovante (44 septies A)	989		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	990	
	Divers* ZFA NG (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 septuies)	992	
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D						Zone de développement prioritaire (44 septuies)	993	
							Déduction exceptionnelle simulateur de conduite	641	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1		267 312	354		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)				356				
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :						360		
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col. 1		267 312	372		

31/12/2019

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : **SAS MTP SERVICES**Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I		IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
		ACTIF IMMOBILISÉ									Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406				
	Autres	410		412		414		416				
	Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426			
		Constructions	430		432		434		436			
		Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442	829	444		446	829	829	
		Installations générales, agencements divers	450		452		454		456			
		Matériel de transport	460		462	14 535	464		466	14 535	14 535	
		Autres immobilisations corporelles	470		472	2 041	474		476	2 041	2 041	
Immobilisations financières	480		482		484		486					
TOTAL		490		492	17 405	494		496	17 405	17 405		

II		AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES								
Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles	500		502		504		506		
	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520		522		524		526		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532	53	534		536	53	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546		
	Matériel de transport	550		552	1 551	554		556	1 551	
	Autres immobilisations corporelles	560		562	391	564		566	391	
TOTAL		570		572	1 995	574		576	1 995	

III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.											
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values						
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme					
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧			
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
TOTAL		578	580	582	584	586	581	587	589		
Plus-values taxables à 19 % (1)			579		Régularisations	590	583	594	595		
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies)								591			
TOTAL						596	585	597	599		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS MTP SERVICES

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652	5 241	654		656	5 241
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682	5 241	684		686	5 241

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)	982	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)	996	

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
- dont montant de la cotisation facultative Madelin	325	
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)	380	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	157 321
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	67 361
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS MTP SERVICES

31/12/2019

Détail des Autres Imputations

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

5

Désignation de l'entreprise : SAS MTP SERVICES				Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01/02/2019		et clos le : 31/12/2019		Durée en nombre de mois	
				1	1
DECLARATION DES EFFECTIFS					
Effectif moyen du personnel * :				376	20
dont apprentis				657	
dont handicapés				651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale				861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE					
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				108	1 073 666
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				105	
TOTAL 1				106	1 073 666
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				115	60
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143	
Subventions d'exploitation reçues				113	
Variation positive des stocks				111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153	
TOTAL 2				144	60
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)					
Achats				121	489 237
Variation négative des stocks				145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125	112 376
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				148	275
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				150	
TOTAL 3				152	601 889
IV- Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)				137	471 838
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).				117	471 838
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE					
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD					
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020	x		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	1 171 272	Effectifs au sens de la CVAE *	023
					20
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				026	
Période de référence	024	01/01/2019	160	31/12/2019	
Date de cessation			186		

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

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

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 1 1 2 2 0 1 9

N° SIRET 8 4 7 9 7 1 9 2 6 0 0 0 1 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS MTP SERVICES

ADRESSE (voie) 776 Avenue Raymond Dugrand

CODE POSTAL 34000

VILLE MONTPELLIER

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	10 000

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) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

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

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Annexes

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/12/2019

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/12/2019

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			829
Matériel de transport			14 535
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			2 041
TOTAL			17 405
TOTAL GENERAL			17 405

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Récévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			829	829
Matériel de transport			14 535	14 535
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			2 041	2 041
TOTAL			17 405	17 405
TOTAL GENERAL			17 405	17 405

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		53		53
Matériel de transport		1 551		1 551
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		391		391
TOTAL		1 995		1 995
TOTAL GENERAL		1 995		1 995

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	53				
Matériel de transport	1 551				
Matériel de bureau informatique mobilier	391				
TOTAL	1 995				
TOTAL GENERAL	1 995				

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/12/2019

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients		5 241			5 241
TOTAL		5 241			5 241
TOTAL GENERAL		5 241			5 241
Dont dotations et reprises d'exploitation		5 241			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Clients douteux ou litigieux	6 762	6 762	
Autres créances clients	318 578	318 578	
Personnel et comptes rattachés	1 260	1 260	
Taxe sur la valeur ajoutée	7 465	7 465	
Débiteurs divers	11 431	11 431	
TOTAL	345 495	345 495	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	70 080	70 080		
Personnel et comptes rattachés	11 696	11 696		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21 456	21 456		
Impôts sur les bénéfices	70 511	70 511		
Taxe sur la valeur ajoutée	41 651	41 651		
Autres impôts taxes et assimilés	337	337		
Groupe et associés	16 273	16 273		
Autres dettes	8 454	8 454		
TOTAL	240 458	240 458		

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	1.0000		10 000		10 000

Procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires

réunie le 16 mars 2020

Le 16 mars 2020 à 8h00 les actionnaires de la société SAS MTP SERVICES, société par actions simplifiée au capital de 1000 euros, dont le siège social est situé 776 avenue raymond dugrand 34000 MONTPELLIER, immatriculée au RCS de Montpellier, sous le numéro SIREN 847 971 926 se sont réunis à Montpellier, sur convocation qui leur a été adressée individuellement le 1 mars 2020. Il a été établie une feuille de présence, qui a été signée par les actionnaires présents ainsi que par les représentants et les mandataires des actionnaires non présents.

L'assemblée est présidée par Philippe testino, président de la société.

M. Floch mathieu est désigné comme secrétaire de la séance.

Le président communique à l'assemblée la feuille de présence dont il résulte que 2 actionnaires, représentant 1000 actions sur les 1000. actions composant le capital social, sont présents ou régulièrement représentés.

Le président déclare que l'assemblée est valablement constituée et qu'elle peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Les documents suivants sont présentés aux actionnaires :

- la copie de la lettre de convocation adressée à chaque actionnaire ;
- les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires ;
- la feuille de présence ;
- le rapport du président ;
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

Le président déclare par ailleurs que les documents requis ont été adressés aux actionnaires dans les forme et délai prévu par les statuts de la société.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le président rappelle que l'assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2019 ;

- Affectation du résultat et éventuellement distribution d'un dividende ;
- Approbation des conventions réglementées intervenues entre la société et les actionnaires ;

Puis lecture est donnée du rapport du président et (*le cas échéant*) du rapport du commissaire aux comptes.

La discussion est ouverte : aucun sujet

Personne ne demandant plus la parole, le président propose de voter sur les résolutions figurant dans le texte des résolutions ou décidées par les actionnaires :

Première résolution

L'assemblée générale approuve le rapport de gestion du président et les comptes de l'exercice clos le 16/03/2020 et lui donne quitus de sa gestion.

Cette résolution est adoptée à *la majorité*

Deuxième résolution

L'assemblée générale approuve la proposition d'affectation du résultat qui lui a été présentée.

En l'absence de distribution d'un dividende, indiquer :

En conséquence, les *bénéfices* de l'exercice, qui se montent à 195743 euros, sont affectés au compte « report à nouveau ».

Cette résolution est adoptée à majorité

Cinquième résolution

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées.

De tout ce qui précède il a été établi le présent procès-verbal qui a été signé, conformément à l'article 2 des statuts, par *FLOCH MATHIEU* et *PHILIPPE TESTINO* pour servir et valoir ce que de droit.

Signatures

~~SAS MTP SERVICES~~
~~776 AVENUE RAYMOND DUGRAND~~
~~SIRET 84797192600013~~

SAS MTP SERVICES

776 Avenue Raymond Dugrand

34000 MONTPELLIER

Bilan et compte de résultat établis du 01/02/2019 au
31/12/2019

RAPPORT DE L'EXPERT-COMPTABLE

Madame, Monsieur,

Conformément à la mission que vous nous avez confiée, nous avons procédé à l'établissement des comptes annuels de la SAS MTP SERVICES au 30/09/2019.

Ces documents qui comprennent le bilan et le compte de résultat, font apparaître un chiffre d'affaires de 1 073 666 €, un résultat net égal à 195 743 € ainsi qu'un total d'actif de 437 201 €.

Ils ont été établis sur la base des pièces, documents et informations portés à notre connaissance par la société. Les dirigeants ne nous ont pas informés de l'existence de litiges, engagements ou risques susceptibles de créer une charge pour la société, et qui n'auraient pas été reflétés dans les comptes annuels au 30/09/2019.

Les contrôles réalisés ne constituent pas un audit et en conséquence, nous n'exprimons pas d'opinion sur les comptes identifiés ci-dessus.

Nos travaux ont été effectués en conformité avec les diligences relatives à une mission de présentation des comptes annuels, telles que définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

Fait à Montpellier, le 20 mars 2020



Remi ARBONA
Expert-comptable

Dossier Comptable

- ***Condensé***
- ***Détail***

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2019 11		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
							Euros	%
Ventes marchandises + Production	1 073 666		100.00				1 073 666	
+ Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises vendues								
Marge commerciale								
+ Production vendue	1 073 666		100.00				1 073 666	
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice	1 073 666		100.00				1 073 666	
- Matières premières, approvisionnements consommés	7 595		0.71				7 595	
- Sous traitance directe	453 877		42.27				453 877	
Marge brute de production	612 194		57.02				612 194	
Marge brute globale	612 194		57.02				612 194	
- Autres achats + charges externes	147 802		13.77				147 802	
Valeur ajoutée	464 392		43.25				464 392	
+ Subventions d'exploitation								
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 134		0.11				1 134	
- Salaires du personnel	159 824		14.89				159 824	
- Charges sociales du personnel	28 670		2.67				28 670	
Excédent brut d'exploitation	274 764		25.59				274 764	
+ Autres produits de gestion courante	60		0.01				60	
- Autres charges de gestion courante	275		0.03				275	
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges								
- Dotations aux amortissements	1 995		0.19				1 995	
- Dotations aux provisions	5 241		0.49				5 241	
Résultat d'exploitation	267 313		24.90				267 313	
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers								
- Charges financières								
Résultat courant	267 313		24.90				267 313	
+ Produits exceptionnels								
- Charges exceptionnelles	1 059		0.10				1 059	
Résultat exceptionnel	1 059		0.10				1 059	
- Impôt sur les bénéfices	70 511		6.57				70 511	
- Participation des salariés								
Résultat NET	195 743		18.23				195 743	

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 11			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	1 073 666		1 073 666		1 073 666	
Chiffre d'affaires NET	1 073 666		1 073 666		1 073 666	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			60		60	
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			1 073 727		1 073 727	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			7 595		7 595	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			601 679		601 679	
Impôts, taxes et versements assimilés			1 134		1 134	
Salaires et traitements			159 824		159 824	
Charges sociales			28 670		28 670	
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 995		1 995	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			5 241		5 241	
Dotations aux provisions						
Autres charges			275		275	
Total des Charges d'exploitation (II)			806 414		806 414	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			267 313		267 313	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 11		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
					Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)						
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		267 313			267 313	
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 059			1 059	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		1 059			1 059	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		1 059-			1 059-	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		70 511			70 511	
Total des produits (I+III+V+VII)		1 073 727			1 073 727	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		877 983			877 983	
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		195 743			195 743	

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 11			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	829	53	776		776	
	Autres immobilisations corporelles	16 576	1 942	14 634		14 634	
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total II		17 405	1 995	15 410		15 410	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	325 340	5 241	320 099		320 099	
	Autres créances	20 155		20 155		20 155	
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	81 537		81 537		81 537	
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	427 032	5 241	421 791		421 791	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	444 437	7 236	437 201		437 201	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2019 11	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 000		1 000	
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	195 743		195 743	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	196 743		196 743	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	16 273		16 273	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	70 080 145 651		70 080 145 651	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	8 454		8 454	
	Total IV	240 458		240 458	
	Ecarts de conversion passif (V)				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total V				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		437 201		437 201	

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

240 458

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2019 11	% CA	Exercice N-1	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	1 073 666	100.00			1 073 666	
PRODUCTION VENDUE	1 073 666	100.00			1 073 666	
70400000 MAINTENANCE ET TRAVAUX 20%	166 441	15.50			166 441	
70410550 MAINTENANCE ET TRAVAUX 5.50%	12 692	1.18			12 692	
70411000 MAINTENANCE ET TRAVAUX 10%	306 887	28.58			306 887	
70460000 PRESTATIONS AUTOLIQUID. TVA	78 821	7.34			78 821	
70620000 PREST. DE SERVICES 5.50% VTT T	3 240	0.30			3 240	
70640000 PREST DE SERVICES 20% ENTRETIEN	62 971	5.87			62 971	
70645000 ENTRETIEN ET PROPRETE 20%	183 403	17.08			183 403	
70650000 PRESTATIONS 10% VTT TRAVAUX	257 786	24.01			257 786	
70850000 PORTS, FRAIS ACCESS. FACTURES	1 425	0.13			1 425	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 073 666	100.00			1 073 666	
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	7 595	0.71			7 595	
60101900 ACHATS MATIERES TTC	6 834	0.64			6 834	
60110000 MATIERES (OU GROUPE) A	679	0.06			679	
60800000 FRAIS ACCESSOIRES AUX ACHATS	84	0.01			84	
60900000 RABAIS, REMISES ET RISTOURNES	2-	0.00-			2-	
SOUS TRAITANCE DIRECTE	453 877	42.27			453 877	
60400000 ACHATS D'ETUDES ET PRESTA 20%	75 798	7.06			75 798	
60410000 SOUS TRAITANCE AUTOLIQUE	36 462	3.40			36 462	
60420000 SOUS TRAITANCE AUTO ENTREPR	133 118	12.40			133 118	
60500000 ACHATS DE MAT, EQUIPEMENT 20%	208 499	19.42			208 499	
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	612 194	57.02			612 194	
MARGE BRUTE GLOBALE	612 194	57.02			612 194	
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	147 802	13.77			147 802	
60610000 FOURNITURES NON STOCKABLES-EAU	1 600	0.15			1 600	
60612000 ACHAT ENERGIES (ELEC + GAZ)	141	0.01			141	
60614000 CARBURANT GASOIL	7 919	0.74			7 919	
60615000 CARBURANT SP	332	0.03			332	
60630000 FOURNIT ENTRETI PTI EQUIPT 20%	15 284	1.42			15 284	
60630100 FOURNIT ENTRETI PETIT EQUIP TTC	2 175	0.20			2 175	
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVE 20%	316	0.03			316	
61100000 SOUSTRAITANCE GENERALE	900	0.08			900	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	2 684	0.25			2 684	
61350000 LOCATIONS MOBILIERES 20%	4 788	0.45			4 788	
61351000 LOCATION VEHICULES 20%	133	0.01			133	
61370010 LOCATION DIVERSE	56	0.01			56	
61400000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPR.	1 061	0.10			1 061	
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS 20%	449	0.04			449	
61550000 SUR BIENS MOBILIERES	1 007	0.09			1 007	
61551000 ENTRETIEN VEHICULE 20%	7 846	0.73			7 846	
61552000 MAINTENANT INFORMATIQUE 20%	124	0.01			124	
61610000 MULTIRISQUES	2 006	0.19			2 006	
61630000 ASSURANCE TRANSPORT	1 195	0.11			1 195	
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	3	0.00			3	
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	16 755	1.56			16 755	
62200000 REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRE	2 966	0.28			2 966	
62220000 COMMISS ET COURTAGE SUR VENTES	20 452	1.90			20 452	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2019	11	% CA	Exercice N-1	% CA	Ecart N / N-1	
						Euros	%
62260000 HONORAIRES 20%	2 400	0.22				2 400	
62261000 HONORAIRES COMPTABLE 20%	15 763	1.47				15 763	
62262000 HONORAIRES DIVERS TTC	1 125	0.10				1 125	
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENI 20%	789	0.07				789	
62300000 PUBLICITE, PUBLICATIONS 20%	16 293	1.52				16 293	
62331000 FOIRES ET EXPOSITIONS	1 715	0.16				1 715	
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	1 780	0.17				1 780	
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS 20%	126	0.01				126	
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 20%	3 605	0.34				3 605	
62520000 HOTEL	1 116	0.10				1 116	
62530000 RESTAURANT	706	0.07				706	
62570000 RECEPTIONS 20%	10 682	0.99				10 682	
62600000 FRAIS POSTAUX ET DE TELECO 20%	197	0.02				197	
62600002 TELEPHONE PORTABLE	118	0.01				118	
62600003 INTERNET	97	0.01				97	
62750000 SERVICES BANCAIRES	889	0.08				889	
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS.)	211	0.02				211	
VALEUR AJOUTEE	464 392	43.25				464 392	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 134	0.11				1 134	
63330000 FORMAT PROFESSIONNELLE CONTINU	681	0.06				681	
63510000 CFE/CVAE	258	0.02				258	
63780000 CARTES GRISES	195	0.02				195	
SALAIRES DU PERSONNEL	159 824	14.89				159 824	
64110000 SALAIRES, APPOINTEMENTS	145 589	13.56				145 589	
64120000 CONGES PAYES	8 288	0.77				8 288	
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	3 506	0.33				3 506	
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	2 441	0.23				2 441	
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	28 670	2.67				28 670	
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	13 587	1.27				13 587	
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	3 206	0.30				3 206	
64530000 COTISATION CAISSES DE RETRAITE	3 261	0.30				3 261	
64535000 COTISATIONS PREVOYANCE	997	0.09				997	
64540000 COTISATIONS AUX ASSEDI	6 115	0.57				6 115	
64580000 PROVISIONS CHGES SOC. S/ CP	1 449	0.13				1 449	
64700000 AUTRES CHARGES SOCIALES	54	0.01				54	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	274 764	25.59				274 764	
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	60	0.01				60	
75800000 PRODT DIVERS GESTION COURANTE	60	0.01				60	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	275	0.03				275	
65800000 CHGE DIVERSE GESTION COURANTE	275	0.03				275	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	1 995	0.19				1 995	
68112000 DOT. AMORT. IMMOB CORPORELLES	1 995	0.19				1 995	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

[illegible]

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 11	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	1 073 666		1 073 666	
70400000 MAINTENANCE ET TRAVAUX 20%	166 441		166 441	
70410550 MAINTENANCE ET TRAVAUX 5.50%	12 692		12 692	
70411000 MAINTENANCE ET TRAVAUX 10%	306 887		306 887	
70460000 PRESTATIONS AUTOLIQUID. TVA	78 821		78 821	
70620000 PREST. DE SERVICES 5.50% VTT T	3 240		3 240	
70640000 PREST DE SERVICES 20% ENTRETI	62 971		62 971	
70645000 ENTRETIEN ET PROPRETE 20%	183 403		183 403	
70650000 PRESTATIONS 10% VTT TRAVAUX	257 786		257 786	
70850000 PORTS, FRAIS ACCESS. FACTURES	1 425		1 425	
Chiffre d'affaires NET	1 073 666		1 073 666	
AUTRES PRODUITS	60		60	
75800000 PRODT DIVERS GESTION COURANTE	60		60	
Total des Produits d'exploitation	1 073 727		1 073 727	
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	7 595		7 595	
60101900 ACHATS MATIERES TTC	6 834		6 834	
60110000 MATIERES (OU GROUPE) A	679		679	
60800000 FRAIS ACCESSOIRES AUX ACHATS	84		84	
60900000 RABAIS, REMISES ET RISTOURNES	2-		2-	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	601 679		601 679	
60400000 ACHATS D'ETUDES ET PRESTA 20%	75 798		75 798	
60410000 SOUS TRAITANCE AUTOLIQUEIDE	36 462		36 462	
60420000 SOUS TRAITANCE AUTO ENTREPR	133 118		133 118	
60500000 ACHATS DE MAT, EQUIPEMENT 20%	208 499		208 499	
60610000 FOURNITURES NON STOCKABLES-EAU	1 600		1 600	
60612000 ACHAT ENERGIES (ELEC + GAZ)	141		141	
60614000 CARBURANT GASOIL	7 919		7 919	
60615000 CARBURANT SP	332		332	
60630000 FOURNIT ENTRETI PTI EQUIPT 20%	15 284		15 284	
60630100 FOURNIT ENTRET PETIT EQUIP TTC	2 175		2 175	
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVE 20%	316		316	
61100000 SOUSTRAITANCE GENERALE	900		900	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	2 684		2 684	
61350000 LOCATIONS MOBILIERES 20%	4 788		4 788	
61351000 LOCATION VEHICULES 20%	133		133	
61370010 LOCATION DIVERSE	56		56	
61400000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPR.	1 061		1 061	
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS 20%	449		449	
61550000 SUR BIENS MOBILIERS	1 007		1 007	
61551000 ENTRETIEN VEHICULE 20%	7 846		7 846	
61552000 MAINTENANT INFORMATIQUE 20%	124		124	
61610000 MULTIRISQUES	2 006		2 006	
61630000 ASSURANCE TRANSPORT	1 195		1 195	
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	3		3	
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	16 755		16 755	
62200000 REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRE	2 966		2 966	
62220000 COMMISS ET COURTAGE SUR VENTES	20 452		20 452	
62260000 HONORAIRES 20%	2 400		2 400	
62261000 HONORAIRES COMPTABLE 20%	15 763		15 763	
62262000 HONORAIRES DIVERS TTC	1 125		1 125	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 11	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
			Euros	%
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTI 20%	789		789	
62300000 PUBLICITE, PUBLICATIONS 20%	16 293		16 293	
62331000 FOIRES ET EXPOSITIONS	1 715		1 715	
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	1 780		1 780	
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS 20%	126		126	
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 20%	3 605		3 605	
62520000 HOTEL	1 116		1 116	
62530000 RESTAURANT	706		706	
62570000 RECEPTIONS 20%	10 682		10 682	
62600000 FRAIS POSTAUX ET DE TELECO 20%	197		197	
62600002 TELEPHONE PORTABLE	118		118	
62600003 INTERNET	97		97	
62750000 SERVICES BANCAIRES	889		889	
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS.)	211		211	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 134		1 134	
63330000 FORMAT PROFESSIONNELLE CONTINU	681		681	
63510000 CFE/CVAE	258		258	
63780000 CARTES GRISES	195		195	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	159 824		159 824	
64110000 SALAIRES, APPOINTEMENTS	145 589		145 589	
64120000 CONGES PAYES	8 288		8 288	
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	3 506		3 506	
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	2 441		2 441	
CHARGES SOCIALES	28 670		28 670	
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	13 587		13 587	
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	3 206		3 206	
64530000 COTISATION CAISSES DE RETRAITE	3 261		3 261	
64535000 COTISATIONS PREVOYANCE	997		997	
64540000 COTISATIONS AUX ASSEDIC	6 115		6 115	
64580000 PROVISIONS CHGES SOC. S/ CP	1 449		1 449	
64700000 AUTRES CHARGES SOCIALES	54		54	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	1 995		1 995	
68112000 DOT. AMORT. IMMOB CORPORELLES	1 995		1 995	
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	5 241		5 241	
68174000 DOTAT PROV CREANCES	5 241		5 241	
AUTRES CHARGES	275		275	
65800000 CHGE DIVERSE GESTION COURANTE	275		275	
Total des Charges d'exploitation	806 414		806 414	
Résultat d'exploitation	267 313		267 313	
Résultat courant avant impôts	267 313		267 313	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	1 059		1 059	
67120000 PENALITE, AMENDE FISC.PENALITE	1 059		1 059	

	Exercice N 31/12/2019 11	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Total des Charges exceptionnelles	1 059		1 059	
Résultat exceptionnel	1 059		1 059	
IMPOTS SUR LES BENEFICES	70 511		70 511	
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	70 511		70 511	
Total des produits	1 073 727		1 073 727	
Total des charges	877 983		877 983	
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	195 743		195 743	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 11	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
				Euros	%
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS		776		776	
21540000	MATERIEL INDUSTRIEL	829		829	
28154000	AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	53-		53-	
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		14 634		14 634	
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	14 535		14 535	
21830000	MATERIEL BUREAU , INFORMATIQUE	2 041		2 041	
28182000	AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT	1 551-		1 551-	
28183000	AMORT.MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	391-		391-	
Total II		15 410		15 410	
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		320 099		320 099	
41100000	CLIENTS 20%	300 279		300 279	
41600000	CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	6 762		6 762	
41810000	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	18 299		18 299	
49100000	PROVISION DEPRECIATION CLIENT	5 241-		5 241-	
AUTRES CREANCES		20 155		20 155	
40900000	FOURNISSEURS DEBITEURS	11 431		11 431	
42100006	REM PAPA DIA	280		280	
42100010	REM SALOMON AMADOU MOUSSA	178		178	
42100021	BRAUER LAURE	640		640	
42100027	TALEB LOFTI	82		82	
42100031	Rémun. SALLES Damien	79		79	
44566000	T.V.A. DED. SUR ACHATS B ET S	881		881	
44580000	TVA COLLECTEE A REGULARISER	451		451	
44581000	TVE DEDUCTIBLE A REGULARISER	3 412		3 412	
44586000	TVA S/ FNP	2 722		2 722	
DISPONIBILITES		81 537		81 537	
51200000	BNP PARIBAS 1069042586	81 537		81 537	
Total III		421 791		421 791	
TOTAL GENERAL		437 201		437 201	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2019 11	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	1 000		1 000	
10130000 CAPITAL APPELE VERSE	1 000		1 000	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	195 743		195 743	
Total I	196 743		196 743	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	16 273		16 273	
45510000 C/C MATHIEU FLOCH	4 615		4 615	
45520000 C/C PHILIPPE TESTINO	11 658		11 658	
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	70 080		70 080	
40100000 FOURNISSEURS	36 409		36 409	
40810000 FOURNISSEURS FACT NON PARV	33 670		33 670	
DETTE FISCALES ET SOCIALES	145 651		145 651	
42100028 GOBRON ZAHRA	599		599	
42100034 Rémun. MERCIER Thomas	2 189		2 189	
42100040 Rémun. MOREL Yoan	620		620	
42820000 DETTES PROV. CONGES A PAYER	8 288		8 288	
43100000 SECURITE SOCIALE	6 540		6 540	
43726000 PREVOYANCE AG2R	1 995		1 995	
43727000 APRIL MUTUELLE	6 413		6 413	
43730000 KLESIA RETRAITE	4 378		4 378	
43820000 CHGES SOCIALES CONGES A PAYER	1 449		1 449	
43861000 FPC A PAYER	681		681	
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	79		79	
44400000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICE	70 511		70 511	
44551000 T.V.A. A DECAISSER	2 745		2 745	
44571000 TVA COLLECTEE 10 %	11 199		11 199	
44572000 TVA COLLECTEE 20%	26 074		26 074	
44575000 TVA COLLECTEE 5.5%	57		57	
44587000 REGULARISATION TVA COLLECTEE	1 575		1 575	
44860000 CHARGES A PAYER	258		258	
AUTRES DETTES	8 454		8 454	
41100000 CLIENTS 20%	7 162		7 162	
41980000 R.R.R.A ACCORDER, AV.A ETABLIR	1 175		1 175	
46710000 SIDY	116		116	
Total IV	240 458		240 458	
TOTAL GENERAL	437 201		437 201	

Dossier Fiscal



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01022019	et clos le	31122019	Régime simplifié d'imposition	☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
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:	
SAS MTP SERVICES		776 Avenue Raymond Dugrand	
SIRET	8 4 7 9 7 1 9 2 6 0 0 0 1 3	34000 MONTPELLIER	
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	Travaux et installations électriques	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
--------------------	--------------------------------------	--

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%	0	Bénéfice imposable à 28%	233 957	Déficit	
Bénéfice imposable à 15%	33 355	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %				
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%			
	Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quindecies)	
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches						
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	☐	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	☐	Pôle de compétitivité, art. 44 undecies	☐	
Entreprises nouvelles, art 44 septies	☐	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	☐	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	☐	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies	☐	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	☐	Autres dispositifs	☐	
Société d'investissement immobilier cotée	☐	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	☐			
	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)			Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %		
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W						

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

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

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

- 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
- 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
- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe

Nom
NIF

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI ☒ NON ☐ Si oui, indication du logiciel utilisé CEGID

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
CAZES-GODDYN (SOFIREC) 500 Rue Léon Blum Immeuble Le Thélème 34000 MONTPELLIER cedex 2 Tél: 04 67 20 20 20			
OGA/OMGA	Viseur conventionné	Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date: 14/03/2020	Lieu: MONTPELLIER
		Qualité et nom du signataire:	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Signature	

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

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

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

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

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit 2	Année au cours de laquelle le versement a été effectué. 3	Montant des sommes versées :					
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits. 4	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les		
				Indemnités forfaitaires. 5	Remboursements. 6	Indemnités forfaitaires. 7	Remboursements. 8	
1	2	3	4	5	6	7	8	

J DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

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

Désignation de l'entreprise SAS MTP SERVICES

Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 776 Avenue Raymond Dugrand

34000 MONTPELLIER

Numéro SIRET * 8 4 7 9 7 1 9 2 6 0 0 0 1 3

Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 1

Durée de l'exercice précédent * 0

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

CAPITAUX PROPRES

DETTES (4)

RÉVOIS

					Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le			
					3 1 1 2 2 0 1 9		0 0 0 0 0			
ACTIF			Brut 1		Amortissements - Provisions 2		Net 3		Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilitisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012					
		Autres *	014		016					
	Immobilitisations corporelles *		028	17 405	030	1 995	15 410			
	Immobilitisations financieres * (1)		040		042					
	Total I (5)		044	17 405	048	1 995	15 410			
	ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premieres, approvisionnement, en cours de production *	050		052				
			Marchandises *	060		062				
		Avances et acomptes verses sur commandes		064		066				
		Creances (2)	Clients et comptes rattaches*	068	325 340	070	5 241	320 099		
			Autres * (3)	072	20 155	074		20 155		
Valeurs mobilieres de placement		080		082						
Disponibilites		084	81 537	086		81 537				
Charges constatees d'avance *		092		094						
Total II		096	427 032	098	5 241	421 791				
Total general (I+II)		110	444 437	112	7 236	437 201				
PASSIF					Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *			120		1 000				
	Ecart de reevaluation			124						
	Reserve legale			126						
	Reserves reglementees*			130						
	Autres reserves (dont reserve relative a l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)			131						
	Report a nouveau			134						
	Resultat de l'exercice			136		195 743				
	Provisions reglementees			140						
	Total I			142		196 743				
	Provisions pour risques et charges			154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilees			156						
	Avances et acomptes recus sur commandes en cours			164						
	Fournisseurs et comptes rattaches *			166		70 080				
	Autres dettes (dont comptes courants d'associes de l'exercice N :)			169	16 273					
	Produits constatees d'avance			174						
	Total III			176		240 458				
	Total general (I + II + III)			180		437 201				
RENVois	(1)	Dont immobilisations financieres a moins d'un an	193		(4)	Dont dettes a plus d'un an	195			
	(2)	Dont creances a plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou creees au cours de l'exercice *	182	17 405		
	(3)	Dont comptes courants d'associes debiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cedees au cours de l'exercice *	184			

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)		Désignation de l'entreprise SAS MTP SERVICES		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
A - RÉSULTAT COMPTABLE				13 1 1 2 2 0 1 9		0 0 0 0 0	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210		
	Production vendue	biens		215		214	
		services *		217		218	1 073 666
		(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222		
	Production stockée *				224		
	Production immobilisée *				226		
	Subventions d'exploitation reçues				230	60	
	Autres produits				232	1 073 727	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)							
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234		
	Variation de stock (marchandises) *				236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238	7 595	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *				240		
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier - immobilier)		242	601 679		
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243		244	1 134	
	Rémunérations du personnel *			250	159 824		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	28 670		
	Dotations aux amortissements *			254	1 995		
	Dotations aux provisions			256	5 241		
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262	275	
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260				
		Total des charges d'exploitation (II)					
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270	267 313
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers			(III)	280		
	Produits exceptionnels			(IV)	290		
	Charges financières			(V)	294		
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		(VI)	300	1 059
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348				
	Impôts sur les bénéfices *			(VII)	306	70 511	
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)					310	195 743
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	195 743	314
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318		
	Provisions non déductibles *				322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)				324	70 511	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpts-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248		
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	249		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999		
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997	
DÉDUCTIONS	Entreprise nouvelles (44 septies)	986		Zone franche urbaine (44 octies et octies A)	987		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981		Jeune entreprise innovante (44 septies A)	989		
	Divers* ZFA NG (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		
	Dédution exceptionnelle (art 39 decies) A B C D						
	Zones de revitalisation rurales (44 quinquies)				127		
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)				991		
Créance due au report en arrière du déficit				346			
Zone de développement prioritaire (44 septdecies)				993			
Zones de revitalisation rurales (44 quinquies)				138			
Pôles de compétitivité hors CICE (44 quinquies)				990			
Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 septdecies)				992			
Dédution exceptionnelle simulateur de conduite				641			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1		267 312	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)				356		
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :						360
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col. 1		267 312	372

31/12/2019

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : SAS MTP SERVICESNéant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I		IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
ACTIF IMMOBILISÉ											Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406			
	Autres	410		412		414		416			
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426			
	Constructions	430		432		434		436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442	829	444		446	829	829	
	Installations générales, agencements divers	450		452		454		456			
	Matériel de transport	460		462	14 535	464		466	14 535	14 535	
	Autres immobilisations corporelles	470		472	2 041	474		476	2 041	2 041	
Immobilisations financières		480		482		484		486			
TOTAL		490		492	17 405	494		496	17 405	17 405	

II		AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES										
Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles	500		502		504		506		
	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520		522		524		526		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532	53	534		536	53	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546		
	Matériel de transport	550		552	1 551	554		556	1 551	
Autres immobilisations corporelles		560		562	391	564		566	391	
TOTAL		570		572	1 995	574		576	1 995	

III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values						
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme					
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧			
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
TOTAL		578	580	582	584	586	581	587	589		
Plus-values taxables à 19 % (1)			579		Régularisations	590	583	594	595		
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies)								591			
TOTAL						596	585	597	599		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS MTP SERVICES

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652	5 241	654		656	5 241
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682	5 241	684		686	5 241

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)	982
Déficits imputés	983
Déficits reportables	984
Déficits de l'exercice	860
Total des déficits restant à reporter	870

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)	996

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
- dont montant de la cotisation facultative Madelin	325	
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)	380	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	157 321
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	67 361
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS MTP SERVICES

31/12/2019

Détail des Autres Imputations

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

5

Désignation de l'entreprise : SAS MTP SERVICES				Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01/02/2019		et clos le : 31/12/2019		Durée en nombre de mois	
				1	1
DECLARATION DES EFFECTIFS					
Effectif moyen du personnel * :				376	20
dont apprentis				657	
dont handicapés				651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale				861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE					
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				108	1 073 666
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				105	
TOTAL 1				106	1 073 666
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				115	60
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143	
Subventions d'exploitation reçues				113	
Variation positive des stocks				111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153	
TOTAL 2				144	60
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)					
Achats				121	489 237
Variation négative des stocks				145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125	112 376
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				148	275
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				150	
TOTAL 3				152	601 889
IV- Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)				137	471 838
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).				117	471 838
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE					
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD					
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020	x		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	1 171 272	Effectifs au sens de la CVAE *	023
					20
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				026	
Période de référence	024	01/01/2019	160	31/12/2019	
Date de cessation			186		

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

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

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 1 1 2 2 0 1 9

N° SIRET 8 4 7 9 7 1 9 2 6 0 0 0 1 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS MTP SERVICES

ADRESSE (voie) 776 Avenue Raymond Dugrand

CODE POSTAL 34000

VILLE MONTPELLIER

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	904	10 000

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) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Annexes

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/12/2019

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/12/2019

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			829
Matériel de transport			14 535
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			2 041
TOTAL			17 405
TOTAL GENERAL			17 405

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Récévalution Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			829	829
Matériel de transport			14 535	14 535
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			2 041	2 041
TOTAL			17 405	17 405
TOTAL GENERAL			17 405	17 405

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		53		53
Matériel de transport		1 551		1 551
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		391		391
TOTAL		1 995		1 995
TOTAL GENERAL		1 995		1 995

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	53				
Matériel de transport	1 551				
Matériel de bureau informatique mobilier	391				
TOTAL	1 995				
TOTAL GENERAL	1 995				

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/12/2019

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients		5 241			5 241
TOTAL		5 241			5 241
TOTAL GENERAL		5 241			5 241
Dont dotations et reprises d'exploitation		5 241			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Clients douteux ou litigieux	6 762	6 762	
Autres créances clients	318 578	318 578	
Personnel et comptes rattachés	1 260	1 260	
Taxe sur la valeur ajoutée	7 465	7 465	
Débiteurs divers	11 431	11 431	
TOTAL	345 495	345 495	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	70 080	70 080		
Personnel et comptes rattachés	11 696	11 696		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21 456	21 456		
Impôts sur les bénéfices	70 511	70 511		
Taxe sur la valeur ajoutée	41 651	41 651		
Autres impôts taxes et assimilés	337	337		
Groupe et associés	16 273	16 273		
Autres dettes	8 454	8 454		
TOTAL	240 458	240 458		

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	1.0000		10 000		10 000