

RCS : CRETEIL  
Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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


Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00442  
Numéro SIREN : 809 235 682  
Nom ou dénomination : M&CO

Ce dépôt a été enregistré le 26/11/2021 sous le numéro de dépôt 38609

DÉPÔT AU GREFFE DU  
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

LE 26 NOV. 2021

SOUS LE N° 

## M & CO

S.A.R.L. au capital de 1 000 Euros

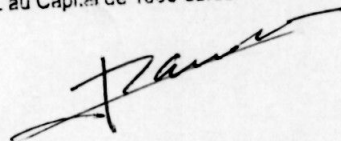
6, avenue Gallieni  
94 100 Saint-Maur

Siren : 809 235 682 – NAF 7022Z

## COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 28 février 2021

**M&CO**  
6 Av. Gallieni  
94100 Saint-Maur-des-Fossés  
RCS Créteil 809 235 682 00014 APE 7022Z  
SARL au Capital de 1000 Euros



*Copies conformes à l'original*

# M&CO

## Sommaire

<b>Bilan</b>	<b>1</b>
<b>ACTIF</b>	<b>1</b>
Actif immobilisé	1
Actif circulant	1
<b>PASSIF</b>	<b>2</b>
Capitaux Propres	2
Provisions pour risques et charges	2
Emprunts et dettes	2
<b>Compte de résultat</b>	<b>3</b>
<b>Annexes Légales</b>	<b>5</b>
<b>Attestation de Présentation de l'Expert Comptable</b>	<b>14</b>

M&CO  
8 Av Gallieni  
94100 Saint-Maur-des-Fossés  
RCS Créteil 828 682 0001 APE 7033Z  
SARL au Capital de 1000 Euros

**Bilan** Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 28/02/2021 (12 mois)		Exercice précédent 29/02/2020 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
<b>Actif immobilisé</b>					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	20 000		20 000	20 000	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
<b>TOTAL (I)</b>	<b>20 000</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	
<b>Actif circulant</b>					
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					
Clients et comptes rattachés	40 636		40 636	8 000	32 636
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	584		584	703	- 119
. Autres	25 000		25 000	40 000	- 15 000
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	3 717		3 717	5 653	- 1 936
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance					
<b>TOTAL (II)</b>	<b>69 937</b>		<b>69 937</b>	<b>54 356</b>	<b>15 581</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>89 937</b>		<b>89 937</b>	<b>74 356</b>	<b>15 581</b>

**Bilan (suite)** Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le <b>28/02/2021</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>29/02/2020</b> (12 mois)	<b>Variation</b>
<b>Capitaux Propres</b>			
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	1 000	1 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	100	100	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	1 503	-15 516	17 019
Résultat de l'exercice	17 498	17 019	479
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
<b>TOTAL (I)</b>	<b>20 101</b>	<b>2 603</b>	<b>17 498</b>
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
<b>TOTAL (II)</b>			
<b>Provisions pour risques et charges</b>			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
<b>TOTAL (III)</b>			
<b>Emprunts et dettes</b>			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	34 958	53 958	- 19 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 556	4 216	- 660
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	4 250	3 428	822
. Organismes sociaux	14 781	4 554	10 227
. Etat, impôts sur les bénéfices	2 987		2 987
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	8 919	5 210	3 709
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	385	386	- 1
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>69 836</b>	<b>71 753</b>	<b>- 1 917</b>
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>89 937</b>	<b>74 356</b>	<b>15 581</b>

## Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 28/02/2021 (12 mois)		Exercice précédent 29/02/2020 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	164 356		164 356	157 356	7 000	4,45
<b>Chiffres d'affaires Nets</b>	<b>164 356</b>		<b>164 356</b>	<b>157 356</b>	<b>7 000</b>	<b>4,45</b>
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges						
Autres produits			7	156	- 149	-95,51
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>164 363</b>	<b>157 512</b>	<b>6 851</b>	<b>4,35</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			8 142	7 736	406	5,25
Impôts, taxes et versements assimilés			1 821	10 627	- 8 806	-82,86
Salaires et traitements			90 327	66 990	23 337	34,84
Charges sociales			43 573	55 059	- 11 486	-20,86
Dotations aux amortissements sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			13	26	- 13	-50,00
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			<b>143 876</b>	<b>140 438</b>	<b>3 438</b>	<b>2,45</b>
<b>RESULTAT EXPLOITATION (I-II)</b>			<b>20 487</b>	<b>17 073</b>	<b>3 414</b>	<b>20,00</b>
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
<b>Total des produits financiers (V)</b>						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilés			2	54	- 52	-96,30
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
<b>Total des charges financières (VI)</b>			<b>2</b>	<b>54</b>	<b>- 52</b>	<b>-96,30</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>			<b>-2</b>	<b>-54</b>	<b>52</b>	<b>96,30</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>20 485</b>	<b>17 019</b>	<b>3 466</b>	<b>20,37</b>

Jn

## Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 28/02/2021 (12 mois)	Exercice précédent 29/02/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>				
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>				
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	2 987		2 987	N/S
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	<b>164 363</b>	<b>157 512</b>	<b>6 851</b>	<b>4,35</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)</b>	<b>146 865</b>	<b>140 493</b>	<b>6 372</b>	<b>4,54</b>
<b>RESULTAT NET</b>	<b>17 498</b>	<b>17 019</b>	<b>479</b>	<b>2,81</b>
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

## Annexes Légales

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 28/02/2021 dont le total est de 89 936,89 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 17 498,16 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/03/2020 au 28/02/2021.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/03/2019 au 29/02/2020.

## SOMMAIRE

### REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

### COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements : Néant
- Etat des provisions : Néant
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net

### ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Effectif moyen
- Liste des filiales et participations

### **Règles et méthodes comptables**

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

#### **IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES**

Néant.

#### **IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT**

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

#### **STOCKS**

Néant.

#### **CREANCES ET DETTES**

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

#### **OPERATIONS EN DEVISES**

Les charges et les produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération. Les dettes, créances et disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice.

La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion". Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision en totalité.

### Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

### Informations complémentaires pour donner une image fidèle

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts majeurs sur notre activité depuis le 1<sup>er</sup> mars 2020.

## Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<b>TOTAL</b>			
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	20 000		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
<b>TOTAL</b>	<b>20 000</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>20 000</b>		

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Rév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL</b>				
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			20 000	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
<b>TOTAL</b>			<b>20 000</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>20 000</b>	

## Etat des amortissements

Néant.

## Etat des provisions

Néant.

## Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	40 636	40 636	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	564	564	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	25 000	25 000	
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>66 200</b>	<b>66 200</b>	
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3 436	3 436		
Personnel et comptes rattachés	4 250	4 250		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 781	14 781		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices	449	449		
- T.V.A	8 919	8 919		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	385	385		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34 958	34 958		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>67 178</b>	<b>67 178</b>		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés	34 958			

### Éléments relevant de plusieurs postes du bilan

(entreprises liées ou avec lesquelles la société a un lien de participation)

	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes et créances représentées par des effets de commerce
	Liées	avec lesquelles la société à un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations		20 000	
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	40 636		
Autres créances		25 000	
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières			

**Produits et avoirs à recevoir**

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
<b>CREANCES</b>	
Créances clients et comptes rattachés	26 400
Autres créances (dont avoirs à recevoir : )	
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	
<b>DISPONIBILITES</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>26 400</b>

**Charges à payer et avoirs à établir**

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 990
Dettes fiscales et sociales	15 861
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir : )	
<b>TOTAL</b>	<b>18 851</b>

**Composition du capital social**

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	100	10,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	100	10,00

## Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises Ventes de produits finis Prestations de services	164 356
<b>TOTAL</b>	<b>164 356</b>

Répartition par marché géographique	Montant
France Etranger	164 356
<b>TOTAL</b>	<b>164 356</b>

**Engagements financiers**

Néant.

**Effectif moyen**

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	1	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers		
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	

**Tableau des filiales et participations**

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
<b>A – Renseignements détaillés concernant les filiales &amp; participations</b>										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
SAS LIMA	40 000	185 796	50,00	20 000	20 000	25 000			99 643	
Siren: 809464373										
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
<b>B – Renseignements globaux concernant les autres filiales &amp; participations</b>										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

## Attestation de Présentation de l'Expert Comptable

### MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

*Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise M&CO pour l'exercice du 01/03/2020 au 28/02/2021 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.*

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

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 15 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	89 936,89 Euros
chiffre d'affaires	164 356,00 Euros
résultat net comptable	17 498,16 Euros

Fait à Paris  
Le 12/06/2021  
Stéphane Wainstein

**M&CO**  
Société à responsabilité limitée  
au capital de 1 000 euros  
Siège social : 6, avenue Galliéni, 94 100 Saint-Maur Des Fossés  
809 235 682 RCS Créteil

---

**ASSEMBLEE GENERALE DU 30 AOUT 2021**

**RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 28 février 2021**

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle en application des statuts et des dispositions du Livre deuxième du Code de commerce pour vous rendre compte de l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 28 février 2021, des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes dudit exercice. Ces comptes sont joints au présent rapport.

Les convocations prescrites par la loi vous ont été régulièrement adressées et tous les documents prévus par la réglementation en vigueur vous ont été communiqués et tenus à votre disposition dans les délais impartis.

**SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE & ANALYSE DE L'EVOLUTION DES AFFAIRES**

La société a mené, conformément à son objet, une activité d'assistance administrative et comptable auprès de ses clients.

Des prestations complémentaires ont été fournies à notre principal client.

La situation pandémique n'a pas eu d'impact significatif sur notre activité.  
L'équilibre de l'exploitation est assuré.

Les autres données caractéristiques de l'activité sont présentées de manière synthétique ci-après.

**EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE**

Aucun événement significatif n'est intervenu depuis la clôture de l'exercice

**ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT**

Nous vous informons que la Société n'a effectuée aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

**EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET PERSPECTIVES D'AVENIR**

La société continue à chercher des sources de développement (nouveau clients ou nouvelles prestations au sein de nos clients

**FILIALES ET PARTICIPATIONS & SOCIETES CONTROLEES**

La société M&CO détient 50 % du capital de la société LIMA dont l'activité est celle de Holding (Siren n°809 464 373) qui a enregistré un bénéfice net comptable de 99 643 € au titre de l'exercice clos le 28 février 2021. Cette participation a été acquise en février 2015.

50

**EXPOSE SUR LES RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS & ANALYSE DE L'EVOLUTION DES RESULTATS ET DE LA SITUATION FINANCIERE**

Les données caractéristiques de notre compte de résultat sont les suivantes :

Au	28/02/2021	Au	29/02/2020	<b>VARIATIONS</b>
Durée	12 mois	Durée	12 mois	

Montants en EURO

	Montant	%	Montant	%	Montant	%
<b>Chiffre d'affaires &amp; Production de l'exercice (HT)</b>	164 356	100,0%	157 356	100,0%	7 000	4,4%
Total des produits d'exploitation	164 363	100,0%	157 512	100,1%	6 851	4,3%
Total des charges d'exploitation	143 876	87,5%	140 438	89,2%	3 438	2,4%
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (A)</b>	20 587	12,5%	17 073	10,8%	3 514	20,6%
Montant des traitements et salaires	90 327	55,0%	66 990	42,6%	23 337	34,8%
Montant des charges sociales	43 573	26,5%	55 059	35,0%	(11 486)	-20,9%
Effectif moyen	-	-	-	-	0	-
<b>RESULTAT FINANCIER (B)</b>	(2)	0,0%	(54)	0,0%	52	-96,4%
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (A+B):(C)</b>	20 485	12,5%	17 019	10,8%	3 466	20,4%
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (D)</b>		0,0%	0	0,0%	0	n/a
Impôt sur les sociétés (e)	2 987	1,8%	0	0,0%	2 987	n/a
Participation des salariés (f)		0,0%	0	0,0%	0	n/a
<b>RESULTAT NET (C+D+e+f)</b>	<b>17 498</b>	<b>10,6%</b>	<b>17 019</b>	<b>10,8%</b>	<b>479</b>	<b>2,8%</b>

Nota: Les pourcentages sont exprimés par rapport au Chiffre d'affaires HT et tiennent compte des durées des exercices.

**PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS**

Les comptes annuels de l'exercice clos le 28 février 2021 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

TJ

## AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter le résultat de l'exercice s'élevant à 17 498,16 euros (bénéfices) de la manière suivante :

<b>AFFECTATION DU RESULTAT. Exercice clos le 28/02/2021</b>		
	AFFECTATIONS	ORIGINES
<b>ORIGINES</b>		
1. Report à nouveau antérieur		1 502,85
2. Résultat de l'exercice [Bénéfice: +; Perte ( )]		17 498,16
3. Prélèvement sur les réserves		
<b>AFFECTATIONS</b>		
4. Affectation aux réserves :		
Réserve légale		
Réserve spéciale des plus-values à long terme		
Autres réserves		
5. Dividendes (global)		
6. Autres répartitions		
7. Report à nouveau	19 001,01	
<b>TOTAUX</b>	<b>19 001,01</b>	<b>19 001,01</b>

## RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les distributions de dividendes au titre des trois précédents exercices ont été les suivantes.

EXERCICE	DIVIDENDE GLOBAL	DIVIDENDE PAR PART
28/02/2020	0 €	0 €
28/02/2019	0 €	0 €
28/02/2018	0 €	0 €

## DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous signalons que, hormis l'impôt société, les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge une somme nette **de 0 euros**, correspondant à des dépenses non déductibles fiscalement.

Par conséquent, l'impôt sur les sociétés supporté en raison desdites dépenses et charges s'élève à 0 euros.

## CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous allons vous présenter le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

## GERANCE

Nous soumettrons à votre approbation la confirmation du poste de Gérant de Monsieur Jérôme Marasco.

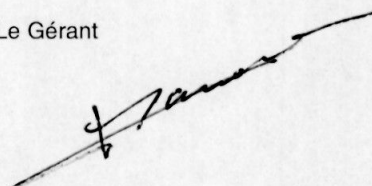
## RATIFICATION DE LA REMUNERATION DU GERANT

Nous vous demanderons de ratifier la rémunération brute allouée au Gérant au cours de l'exercice pour un montant de **48 000 euros nets**. Les cotisations fiscales et sociales relatives à cette rémunération sont prises en charge par la société et se sont élevées à 20 667 euros.

## FIXATION DE LA REMUNERATION DU GERANT POUR L'EXERCICE EN COURS

Nous vous proposons de maintenir au même niveau cette rémunération. Les cotisations fiscales et sociales relatives à cette rémunération continueront d'être prises en charge par la société.

Le Gérant



**M&CO**  
Société à responsabilité limitée  
au capital de 1 000 euros  
Siège social : 6, avenue Galliéni, 94 100 Saint-Maur Des Fossés  
809 235 682 RCS Créteil

**ASSEMBLEE GENERALE DU 30 AOUT 2021**

(Extrait)

--

**RESOLUTION N°2**

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice s'élevant à 17 498,16 euros (bénéfices) de la manière suivante:

<b>AFFECTATION DU RESULTAT. Exercice clos le 28/02/2021</b>		
	<b>AFFECTATIONS</b>	<b>ORIGINES</b>
<b>ORIGINES</b>		
1. Report à nouveau antérieur		1 502,85
2. Résultat de l'exercice [Bénéfice: +; Perte ( )]		17 498,16
3. Prélèvement sur les réserves		
<b>AFFECTATIONS</b>		
4. Affectation aux réserves :		
Réserve légale		
Réserve spéciale des plus-values à long terme		
Autres réserves		
5. Dividendes (global)		
6. Autres répartitions		
7. Report à nouveau	19 001,01	
<b>TOTAUX</b>	<b>19 001,01</b>	<b>19 001,01</b>

Les associés constatent que les capitaux propres ne sont toujours pas reconstitués et qu'ils restent ainsi inférieurs à la moitié du capital social.

**RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES**

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les distributions de dividendes au titre des trois précédents exercices ont été les suivantes.

EXERCICE	DIVIDENDE GLOBAL	DIVIDENDE PAR PART
28/02/2020	0 €	0 €
29/02/2019	0 €	0 €
28/02/2018	0 €	0 €

Voix POUR	Voix CONTRE	Voix ABSTENTION
100		

Cette résolution mise aux voix, est adoptée.

Pour copie certifiée conforme, Le Gérant

