

Bordereau attestant l'exactitude des informations - EVRY - 7801 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 06/10/2020 - 13886 - 2018 B 03554 - 842 161 630 - 2 MACLE SALES

ETATS FINANCIERS

2020

Période du 01/04/2019 au 31/03/2020

SASU 2 MACLE SALES

rue JEAN JACQUES ROUSSEAU

91620 VILLE-DU-BOIS

Tél.

Fax.

APE : 4741Z-

Siret : 84216163000012

Sommaire

1. Etats de synthèse des comptes	3
Rapport de présentation des comptes	4
Bilan actif	6
Bilan passif	7
Compte de résultat	8
Compte de résultat (suite)	9
2. Détail des comptes	11
Bilan détaillé	12
Compte de résultat détaillé	16
3. Liasse fiscale	19

ETATS FINANCIERS

2020

Période du 01/04/2019 au 31/03/2020

Etats de synthèse des comptes

Rapport de présentation des comptes

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 02/04/2019, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SASU SASU 2 MACLE SALES relatifs à l'exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 5 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	16 728
Chiffre d'affaires	25 821
Résultat net comptable (Bénéfice)	1 217

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

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à NOISY LE SEC
Le 13/07/2020

NAOUEL MEDDAH
EXPERT COMPTABLE

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/03/2020	Net 31/03/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2 924		2 924	1 387
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	9 683		9 683	3 161
Autres créances	3 268		3 268	1 830
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	707		707	336
Charges constatées d'avance (3)	146		146	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	16 728		16 728	6 714
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	16 728		16 728	6 714
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/03/2020	31/03/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	100	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	630	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 217	730
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 948	1 730
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	435	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	11 069	1 271
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	65	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 942	3 585
Dettes fiscales et sociales	270	129
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	13 781	4 984
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	16 728	6 714
(1) Dont à plus d'un an (a)		4 984
(1) Dont à moins d'un an (a)	13 716	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	435	
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/03/2020	31/03/2019
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	631	25 190	25 821	14 984
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)				
Chiffre d'affaires net	631	25 190	25 821	14 984
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits			4	9
Total produits d'exploitation (I)			25 825	14 992
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			20 911	11 707
Variations de stock			-1 537	-1 387
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			5 010	3 812
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	1
Total charges d'exploitation (II)			24 392	14 133
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			1 432	859
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V-VI)				
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			1 432	859

Compte de résultat (suite)

	31/03/2020	31/03/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	215	129
Total des produits (I+III+V+VII)	25 825	14 992
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	24 607	14 262
BENEFICE OU PERTE	1 217	730
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

ETATS FINANCIERS

2020

Période du 01/04/2019 au 31/03/2020

Détail des comptes

Bilan détaillé

ACTIF

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/03/2020	Net 31/03/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
370000 - Stocks de marchandises	2 924,00		2 924,00	1 387,00
	2 924,00		2 924,00	1 387,00
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
411000 - Clients	30,00		30,00	3 161,35
411010 - CLIENT EXPORT	9 588,20		9 588,20	
418100 - Clients - factures à établir	65,00		65,00	
	9 683,20		9 683,20	3 161,35
Autres créances				
445660 - TVA déductible s/aut.biens et sces	69,93		69,93	
445669 - TVA DED INTRAC	54,97		54,97	
445670 - Crédit de TVA à reporter				1 686,00
445830 - Remboursement de TVA demandé	3 143,00		3 143,00	
445860 - TVA sur factures non parvenues				144,00
	3 267,90		3 267,90	1 830,00
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
512000 - Banque				336,14

Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/03/2020	Net 31/03/2019
512001 - EXCEDENT PRO CA	201,99		201,99	
530000 - Caisse	504,93		504,93	
	706,92		706,92	336,14
Charges constatées d'avance (3)				
486000 - Charges constatées d'avance	146,25		146,25	
	146,25		146,25	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	16 728,27		16 728,27	6 714,49
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	16 728,27		16 728,27	6 714,49
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan détaillé

PASSIF

	31/03/2020	31/03/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital		
101300 - Capital souscrit-appelé, versé	1 000,00	1 000,00
	1 000,00	1 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
106100 - Réserve légale	100,00	
	100,00	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
110000 - Report à nouveau (solde créditeur)	630,18	
	630,18	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 217,48	730,18
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 947,66	1 730,18
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
512000 - Banque	435,01	
	435,01	
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
455000 - Associés	11 068,63	1 270,75
	11 068,63	1 270,75
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
419100 - Clients - acomptes sur commandes	65,00	
	65,00	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - Fournisseurs	1 942,00	2 720,56
408100 - Fournisseurs - fact. non parvenues		864,00
	1 942,00	3 584,56
Dettes fiscales et sociales		
444000 - Etat - impôts sur les bénéfices	215,00	129,00
445200 - TVA due intracommunautaire	54,97	
	269,97	129,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		

Bilan détaillé

	31/03/2020	31/03/2019
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	13 780,61	4 984,31
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	16 728,27	6 714,49
(1) Dont à plus d'un an (a)		4 984,31
(1) Dont à moins d'un an (a)	13 715,61	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	435,01	
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat détaillé

	France	Exportations	31/03/2020	31/03/2019
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
707000 - Ventes de marchandises	630,80		630,80	1 115,34
707900 - Ventes de marchandises (ex		25 189,74	25 189,74	13 868,18
	630,80	25 189,74	25 820,54	14 983,52
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)				
Chiffre d'affaires net	630,80	25 189,74	25 820,54	14 983,52

	31/03/2020	31/03/2019
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
Autres produits		
758000 - Produits divers gestion courante	4,21	8,96
	4,21	8,96
Total produits d'exploitation (I)	25 824,75	14 992,48
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
607000 - Achats de marchandises	14 120,25	8 954,90
607920 - Marchandises CEE	4 154,78	1 035,54
607940 - Marchandises hors CEE	2 635,66	1 716,96
	20 910,69	11 707,40
Variations de stock		
603700 - Variat. stocks marchandises	-1 537,00	-1 387,00
	-1 537,00	-1 387,00
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)		
606110 - Fournitures électricité	52,00	34,00
606120 - Fournitures eau	50,00	41,00
606130 - Fournitures gaz	62,00	41,00
606300 - Achats de petit équipement	365,15	467,40
606400 - Achats fournitures administratives	527,61	870,53
613200 - Locations immobilières	763,00	440,00
615601 - MAINTENANCE INFO	21,87	64,07
618300 - Documentation technique		6,54
622600 - Honoraires	1 440,00	720,00
622700 - Frais d'actes et contentieux	46,52	163,67
623400 - Cadeaux à la clientèle	13,33	
624100 - Transports sur achats	85,23	41,96
625100 - Voyages et déplacements	594,93	521,02
625700 - Réceptions	125,12	
626000 - Frais postaux	18,18	15,57
626100 - Frais de télécommunication	195,84	86,12
627800 - Prestations de services bancaires	614,31	299,37
628110 - Cotisations professionnelles	35,00	
	5 010,09	3 812,25
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et dépréciations :		

Compte de résultat détaillé

	31/03/2020	31/03/2019
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges		
658000 - Charges diverses gestion courante	8,62	0,65
	8,62	0,65
Total charges d'exploitation (II)	24 392,40	14 133,30
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 432,35	859,18
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
Produits financiers		
De participation (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
764000 - Revenus des VMP	0,13	
	0,13	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total produits financiers (V)	0,13	
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total charges financières (VI)		
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	0,13	
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	1 432,48	859,18

	31/03/2020	31/03/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
695000 - Impôts sur les bénéfices	215,00	129,00
	215,00	129,00

Compte de résultat détaillé

	31/03/2020	31/03/2019
Total des produits (I+III+V+VII)	25 824,88	14 992,48
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	24 607,40	14 262,30
BENEFICE OU PERTE	1 217,48	730,18
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

ETATS FINANCIERS

2020

Période du 01/04/2019 au 31/03/2020

Liasse fiscale

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**N° 2065-SD
2020**

Exercice ouvert le	01/04/2019	et clos le	31/03/2020	Régime simplifié d'imposition	X
--------------------	------------	------------	------------	-------------------------------	----------

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe	Régime Réel normal
-------------------------------------------------------------	--------------------

Si PME innovantes, cocher la case

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: SASU 2 MACLE SALES		Adresse du siège social :	
SIRET	8 4 2 1 6 1 6 3 0 0 0 0 1 2		
Adresse du principal établissement: rue JEAN JACQUES ROUSSEAU 91620 VILLE-DU-BOIS		Ancienne adresse en cas de changement:	

REGIME FISCAL DES GROUPES

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 Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33,1/3 % ou à 31%		Bénéfice imposable à 28%	Déficit	0
	Bénéfice imposable à 15 %	1 432	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%		

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 15 %	PV exonérées art. 238quindecies
----------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

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

Entreprises nouvelles art. 44 *sexies* Jeunes entreprises innovantes Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 *octies* A Pôle de compétitivité
 Entreprises nouvelles art. 44 *septies* Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 *sexdecies* Zones franches d'activités art. 44 *quaterdecies* Autres dispositifs Zone de Restructuration de la défense, art. 44 *terdecies*
 Sociétés d'investissements immobiliers cotées Zone de développement prioritaire, art. 44 *sepdecies* Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %

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

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

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

1 - Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 *quinquies* C), cocher la case

2 - Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3 - Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 *quinquies* C-I-2), cocher la case dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITE INFORMATISEE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité

Viseur conventionné Visa : CGA
 Nom, adresse, téléphone, Télécopie
 - du comptable : SAS MY EXPERT IDF
 30 avenue DE VERDUN 93130 NOISY LE SEC Tél.:
 - du conseil : Tél.:
 - du CGA ou du viseur conventionné : Tél.:
 - N° d'agrément :

H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

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

I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

J DIVERS

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

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

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

Désignation de l'entreprise <u>SASU 2 MACLE SALES</u>										Néant <input type="checkbox"/> *														
Adresse de l'entreprise <u>ru e JEAN JACQUES ROUSSEAU 91620 VILLE-DU-BOIS</u>																								
Numéro SIRET* <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>8</td><td>4</td><td>2</td><td>1</td><td>6</td><td>1</td><td>6</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr></table>												8	4	2	1	6	1	6	3	0	0	0	1	2
8	4	2	1	6	1	6	3	0	0	0	1	2												
Durée de l'exercice en nombre de mois* <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>12</td></tr></table>						12	Durée de l'exercice précédent* <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>7</td></tr></table>						7											
12																								
7																								
										Exercice N clos le 31/03/2020														
ACTIF																								
										Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3										
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles		Fonds commercial*		010		012																	
			Autres*		014		016																	
	Immobilisations corporelles*				028		030																	
	Immobilisations financières* (1)				040		042																	
	Total I (5)				044		048																	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*		050		052																		
		Marchandises *		060		2 924		062		2 924														
	Avances et acomptes versés sur commandes				064				066															
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*		068		9 683		070		9 683														
		Autres* (3)		072		3 267		074		3 267														
	Valeurs mobilières de placement				080				082															
	Disponibilités				084		706		086		706													
	Charges constatées d'avance *				092		146		094		146													
Total II				096		16 728		098		16 728														
Total général (I + II)				110		16 728		112		16 728														
PASSIF																								
										Exercice N NET		1												
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*				120				1 000															
	Écarts de réévaluation				124																			
	Réserve légale				126				100															
	Réserves réglementées*				130																			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*				131)		132													
	Report à nouveau				134				630															
	Résultat de l'exercice				136				1 217															
	Provisions réglementées				140																			
Total I				142				2 947																
Provisions pour risques et charges				154				Total II																
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156				435															
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164				65															
	Fournisseurs et comptes rattachés*				166				1 942															
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....				169		11 068)		172													
	Produits constatés d'avance				174																			
Total III				176				13 780																
Total général (I + II + III)				180				16 728																
RENVois	(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 T.V.A. 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 **SASU 2 MACLE SALES**

Néant *

Exercice N clos le
31/03/2020
1

A - RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		dont export		209	25 189	210	25 820	
	Production vendue	{ biens services*	et livraisons		215		214		
			intracommunautaires		217		218		
	Production stockée*		(Variation du stock en produits intermédiaires,)				222		
	Production immobilisée*		produits finis et en cours de production				224		
	Subventions d'exploitation reçues						226		
	Autres produits						230	4	
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)							232	25 824
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)						234	20 910	
	Variation de stocks (marchandises)*						236	(1 537)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)						238		
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*						240		
	Autres charges externes* :		(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)				242	5 010	
	Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243		244		
	Rémunérations du personnel*						250		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252		
	Dotations aux amortissements*						254		
	Dotations aux provisions						256		
	Autres charges	{ dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger* dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			259		262	8	
				260					
Total des charges d'exploitation (II)							264	24 392	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							270	1 432	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers					(III)	280		
	Produits exceptionnels					(IV)	290		
	Charges financières					(V)	294		
	Charges exceptionnelles	{ dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)			347		(VI)	300	
					348				
	Impôts sur les bénéfices*						(VII)	306	215
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)							310	1 217	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2			312	1 217	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	215			
	Divers* : dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM	248		330		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option		(Part des loyers dispensée de réintégration (art.239 sexies D)	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			
Dédutions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997		
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	ZFU-TE (44. octies et octies A)	987			342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexies A)	989					
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)	138					
	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undécies)	990					
	ZFANG (44 quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344					
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)	992	Zone de développement prioritaire (44 sepdecies)	993					
	Dont divers	Créance due au report en arrière du déficit				346		350	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)				655			
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)				643			
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)				645			
Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)				647					
Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)				648					
Déduction exceptionnelle simulateur de conduite				641					
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2							352	1 432	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière :				356				
	Déficits antérieurs reportables : *.....dont imputés sur le résultat :						360		
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2							370	1 432	372

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SASU 2 MACLE SALES

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		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(Si ce 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 ⁽¹⁾	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 (article 209C du CGI)	996

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives		381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI	325		
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327		
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant*		380	
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326		
N° du centre de gestion agréé		388	
Montant de la TVA collectée		374	126
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378	3 269
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	

⁽¹⁾ Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

Désignation de l'entreprise : SASU 2 MACLE SALES

Néant *

Exercice ouvert le : 01/04/2019 et clos le : 31/03/2020 Durée en nombre de mois 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	376
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
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105
TOTAL 1	106

II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115
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

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	121
Variation négative des stocks	145
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125
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 quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148
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'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	150
TOTAL 3	152

IV Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137
-----------------------------	-----------------------------	-----

V Cotisation sur la valeur ajoutée des Entreprises

Valeur Ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. 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
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	020																			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022																			
Effectifs au sens de la CVAE	023																			
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026																			
Période de référence	024			/		/														
Date de cessation	186			/		/														

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

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

1
1

(1)

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)

N° de dépôt

Néant *

EXERCICE CLOS LE 31/03/2020

N° SIRET 8 4 2 1 6 1 6 3 0 0 0 0 1 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU 2 MACLE SALES

ADRESSE (voie) rue JEAN JACQUES ROUSSEAU

CODE POSTAL 91620

VILLE VILLE-DU-BOIS

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	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	904	1 000

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 EHOUC Prénom(s) MATHIEU
 Nom marital % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 1 000
 Naissance : Date 20101975 N° Département 999 Commune Pays COTE D'IVOIRE
 Adresse : N° Voie rue JEAN JACQUES ROUSSEAU
 Code Postal 91620 Commune VILLE-DU-BOIS Pays FRANCE

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 ou MLE pour Mademoiselle.

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

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1	/	1

(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/03/2020

N° SIRET

8 4 2 1 6 1 6 3 0 0 0 0 1 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU 2 MACLE SALES

ADRESSE (voie) rue JEAN JACQUES ROUSSEAU

CODE POSTAL 91620

VILLE

VILLE-DU-BOIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

905

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

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

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

2 MACLE SALES
Société par action simplifiée à
associé unique Au capital de 1 000
euros
Siège social : rue
Jean Jacques
Rousseau 91620 LA
VILLE DU BOIS
R.C.S de EVRY : 842 161 630

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU 25
SEPTEMBRE 2020

Proposition et vote de la résolution d'affectation du
résultat de l'exercice clos le 31 mars 2020

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la présidence et décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 mars 2020 s'élevant à 1217 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice..... 1217
euros

Au poste « Report à nouveau » 1217 euros
Qui s'élèverait ainsi 1847 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société seraient de 2947 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

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

« Certifié conforme »

Le Président

Monsieur EHOUE K. Mathieu



SASU au capital de 1000 euros
N° TVA INTRACOM FR 10 842 161 630
Siret: 842 161 630 00012 RCS Evry-APE: 4741Z