

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 : 1997 B 01383
Numéro SIREN : 412 111 700
Nom ou dénomination : MDC ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE

Ce dépôt a été enregistré le 24/05/2022 sous le numéro de dépôt 9747

Désignation de l'entreprise : MDC Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise 19 Rue de l'Avenir 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 4 1 2 1 1 1 7 0 0 0 0 2 4 Néant *

				Exercice N clos le.		N-1		
				3 0 0 6 2 0 2 1		3 0 0 6 2 0 2 0		
		Brut		Amortissements, provisions		Net		
		1		2		3		
						Net		
						4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC				
	Frais de développement *	CX		CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG				
	Fonds commercial (1)	AH	76 529	AI		76 529	76 529	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
	Terrains	AN		AO				
	Constructions	AP		AQ				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	12 311	AS	11 126	1 185	2 910	
	Autres immobilisations corporelles	AT	58 722	AU	58 050	672	3 271	
Immobilisations en cours	AV		AW					
Avances et acomptes	AX		AY					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT				
	Autres participations	CU		CV				
	Créances rattachées à des participations	BB		BC				
	Autres titres immobilisés	BD		BE				
	Prêts	BF		BG				
Autres immobilisations financières*	BH	2 815	BI		2 815	2 815		
TOTAL (II)	BJ	150 377	BK	69 176	81 202	85 526		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	847	BM		847	1 205
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
	CRÉANCES	Marchandises	BT		BU			
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	597 486	BY	263 158	334 329	224 156
Autres créances (3)	BZ	15 480	CA		15 480	55 358		
DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE				
	Disponibilités	CF	498 053	CG		498 053	587 185	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI			6 381	
	TOTAL (III)	CJ	1 111 867	CK	263 158	848 709	874 285	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
Ecarts de conversion actif* (VI)	CN							
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1 262 244	IA	332 333	929 910	959 811		
Renvois : (1) Dont droit au bail			CP	2 815	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :		Stocks :		Créances :			

DÉPÔT AU GREFFE DU
 TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
 LE 24 MAI 2022
 SOUS LE N° 9747

Certifié conforme à l'original
 DA Loucheix

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid-Quandri

Désignation de l'entreprise : MDC		Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N	Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :90.....000.....)	DA	90 000	90 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	9 000	9 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH	296 729	176 780	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	161 438	189 950	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	557 167	465 729	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	438	305	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	232	402	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	169 336	178 193	
	Dettes fiscales et sociales	DY	202 135	278 867	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	602	36 315	
Compte régul.	EB				
Produits constatés d'avance (4)	EB				
TOTAL (IV)	EC	372 743	494 082		
Ecart de conversion passif *	(V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	929 910	959 811		
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Ecart de réévaluation libre	ID		
		Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	372 743	494 082	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	438	305		

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

Désignation de l'entreprise : MDC		Exercice N				Exercice (N-1)	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	FB	FC			
	Production vendue	biens*	FD	FE	FF		
		services*	FG	FH	FI	1 769 113	1 737 898
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	FK	FL	1 769 113	1 737 898	
	Production stockée*			FM			
	Production immobilisée*			FN			
	Subventions d'exploitation			FO		1 250	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)			FP			
	Autres produits (1) (11)			FQ			
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 769 113 1 739 148	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS			
	Variation de stock (marchandises)*			FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU	296 283	270 208	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV	358	2 335	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			FW	567 748	740 017	
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	15 784	18 016	
	Salaires et traitements*			FY	342 163	289 312	
	Charges sociales (10)			FZ	162 838	141 335	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*		GA	4 324	7 285
			- dotations aux provisions		GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC	163 967	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD		
	Autres charges (12)			GE		12 345	
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 553 465 1 480 852	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	215 648 258 296	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*			GH	(III)		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*			GI	(IV)		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	2 523		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM			
	Différences positives de change			GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO	199	185	
Total des produits financiers (V)					GP	2 722 185	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	92	85	
	Différences négatives de change			GS		293	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT			
Total des charges financières (VI)					GU	92 378	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	2 631 (193)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	218 279 258 103	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : MDC				Néant <input type="checkbox"/> *				
				Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	484	31		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB				
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	484	31		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	1 047	1 250		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF				
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	1 047	1 250		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(563)	(1 219)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			(IX)	HJ				
Impôts sur les bénéfices *			(X)	HK	56 278	66 934		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 772 319	1 739 364		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 610 882	1 549 414		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	161 438	189 950		
RENOVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG			
	(3)	Dont	- Crédit bail mobilier *		HP			
			- Crédit bail immobilier		HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD			
	(9)	Dont transferts de charges			A1			
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5	6 833	8 213	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3				
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4				
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :		facultatives	A6	1 204	obligatoires	A9	5 629
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			A8		dont cotisations Madelin	A7	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)			Exercice N				
				Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels		
	Amendes			974				
	Ecart de lettrage			73				
Ecart de lettrage / Ecart de règlements					484			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N				
				Charges antérieures		Produits antérieurs		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

Désignation de l'entreprise : MDC						Néant		*		
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
						1		3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD	77 812	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains			KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants L9]	KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants M1]	KM		KN		KO		
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	[Dont Composants M2]	KP		KQ		KR			
		[Dont Composants M3]	KS	12 311	KT		KU			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			KV		KW		KX		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *			KY	57 580	KZ		LA	
		Matériel de transport *			LB	1 142	LC		LD	
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et mobilier informatique			LE		LF		LG	
		Emballages récupérables et divers *			LH		LI		LJ	
	Immobilisations corporelles en cours			LK		LL		LM		
	Avances et acomptes			LN	71 034	LO		LP		
	TOTAL III									
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M		8T	
Autres participations				8U		8V		8W		
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S		
Prêts et autres immobilisations financières				1T	2 815	1U		1V		
TOTAL IV				LQ	2 815	LR		LS		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	151 661	ØH		ØJ		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
		par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		3		4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		IN		CO		DO		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		IO		LV	1 283	LW	76 529	
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY		
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB	
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME	
		Inst. gales, agenets et am. des constructions			IS		MG		MH	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ	12 311	MK	12 311	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenets, aménagements divers			IU		MM		MN	
		Matériel de transport			IV		MP	57 580	MQ	57 580
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et mobilier informatique			IW		MS	1 142	MT	1 142
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW	
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA		
	Avances et acomptes			NC		ND		NE		
	TOTAL III				IY		NG	71 034	NH	71 034
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU		M7	
		Autres participations			IØ		ØX		ØY	
Autres titres immobilisés				II		2B		2C		
Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E	2 815	2F	2 815	
TOTAL IV				I3		NJ	2 815	NK	2 815	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	1 283	ØL	150 378	
								ØM	150 378	

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : MDC

Néant *

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		CY	EL	EM	EN		
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II		PE	1 283	PF	PG	1 283	PH
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ	
Constructions		PR		PS		PT		PU	
Sur sol d'autrui		PV		PW		PX		PY	
Inst. générales, agencements et aménagement des constructions		PZ		9 401		QA		1 725	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		QD		QE		QF		QG	
Autres immobilisations		QH		54 308		QI		2 599	
Inst. générales, agencements, aménagement divers		QJ		QK		QL		1 142	
corporelles		QM		QN		QO		1 142	
Matériel de transport		QP		QR		QS		QT	
Matériel de bureau et informatique, mobilier		QU		64 852		QV		4 324	
Emballages récupérables et divers		QW		QX		QY		69 176	
TOTAL III		QZ		66 135		OA		4 324	
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		OB		OP		OQ		1 283	
		OC		OD		OE		69 176	

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilisations amortissables		DOTATIONS				REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissement	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			N6	
TOTAL I											
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			Q1	
TOTAL II											
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			Q8	
Constructions	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			R6	
Sur sol propre	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			S4	
Sur sol d'autrui	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			T2	
Inst. gales. agenc. et am. des const.	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			T9	
Inst. techniques mat. et outillage	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			U7	
Autres immobilisations corporelles	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			V5	
Inst. gales. agenc. am. divers	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			W3	
Matériel de transport	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			X1	
Mat. bureau et inform. mobilier	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			X8	
Embballages récup. et divers											
TOTAL III											
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO			NO	
TOTAL IV											
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW			NY			NZ				

CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*			
		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations				SP	SR

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : MDC

Néant *

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			
		1	2	3	4			
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC			
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF			
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI			
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6			
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM			
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR			
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D			
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H			
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M			
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S			
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W			
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A			
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E			
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K			
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER			
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U			
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y			
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX				
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C			
		- corporelles	6E	6F	6G			
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4			
		- titres de participation	9U	9V	9W			
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8			
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S			
	Sur comptes clients	6T	99 191	6U	163 967	6V	263 158	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z	7A	
	TOTAL III	7B	99 191	TY	163 967	TZ	UA	263 158
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	99 191	UB	163 967	UC	UD	263 158
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	163 967	UF			
	- financières		UG		UH			
	- exceptionnelles		UJ		UK			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

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

Désignation de l'entreprise :		MDC		Néant <input type="checkbox"/>		*					
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	2 815	UV	2 815	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	211 407		211 407					
	Autres créances clients		UX	386 079		386 079					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	8 167		8 167				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	7 313		7 313				
	Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR								
	Charges constatées d'avance		VS								
	TOTAUX			VT	615 781	VU	615 781	VV			
RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	438		438					
	à plus de 1 an à l'origine		VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	169 336		169 336						
Personnel et comptes rattachés		8C	25 320		25 320						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	91 895		91 895						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	80 987		80 987					
Obligations cautionnées			VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	3 932		3 932					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	232		232						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	602		602						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	372 743	VZ	372 743					
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : MDC		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 3 0 0 6 2 0 2 1					
I. RÉINTEGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE					
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés					WA	161 438		
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE	XB			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)		WG				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB	XC			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX				
	Amendes et pénalités	WJ	974	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)		XZ	XD	974	
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*					XY			XE
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)					I7	56 278		
	Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	K7		
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR) - imposées au taux de 0 %			I8		
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions			WN				
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)							XR		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé	DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW	WQ		
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (Art.209C)	SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage							Y3		
						TOTAL I	WR	218 690	
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE					
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *							WS		
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réint. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)							WT		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)					WV		
		- imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)					WH		
		- imposées aux taux de 19 %					WP		
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures					WW		
		- imputées sur les déficits antérieurs					XB		
Autres plus-values imposées au taux de 19 %							I6		
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*							WZ		
Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts :		(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations		2A	XA		
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)									
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.						ZY		
	Majoration d'amortissement *						XD		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5	XF	
				Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)	PA		
		Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et octies A)	OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	IF	Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC		
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)	PB	Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC			
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)							XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)		Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)		X9	Créance dérogée par le report en arrière du déficit		ZI	XG	
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage									
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II	XH		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		bénéfice (I moins II)		XI	218 690		XJ		
		déficit (II moins I)							
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*				ZL			XL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*									
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN	218 690		XO		

Désignation de l'entreprise : MDC		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice		K4ter	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)		K6	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice		ZT	
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler, sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV		ZW
Provisions pour risques et charges *			
	8X		8Y
	8Z		9A
	9B		9C
Provisions pour dépréciation *			
	9D		9E
	9F		9G
	9H		9J
Charges à payer			
	9K		9L
	9M		9N
	9P		9R
	9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN		YO
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI	↓ ligne WU

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

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

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

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

11 **TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

Désignation de l'entreprise : <u>MDC</u>										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	176 780	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	{ - Réserves légales - Autres réserves	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	189 950		Dividendes		ZE	70 000					
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions	ZF							
					Report à nouveau	ZG	296 729						
	TOTAL I	OF	366 729			(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZH	366 729				
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7			YQ								
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR								
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS								
DÉTAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT	434 471		499 430					
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) et de copropriété	J8			XQ	35 888		33 080					
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU	38 554		140 270					
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	3 152		10 931					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV								
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	55 682		56 306					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	567 748		740 017					
	IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	6 759		2 834				
- Autres impôts, taxes et versements assimilés		ZS			YZ	9 025		15 182					
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	15 784		18 016						
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				YY	262 905		160 791					
	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2020)*				YB	266 537							
DIVERS	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *	OS											
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *	ZK					%		%				
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP				- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)				Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR 0		
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	RG											
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	RH											
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL					
				Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC					
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO					
				Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF					
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ								

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- 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.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	438
Dettes fiscales et sociales	39 655
Total	40 093

Charges et produits constatés d'avance

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Engagements reçus

M.D.C. ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE

EURL au capital de 90.000 €
19 Rue de l'Avenir
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
RCS CRETEIL 412.111.700

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT PAR L'ASSOCIE UNIQUE LE 23 DECEMBRE 2021

L'associé unique propose d'affecter le résultat de 161 437,70 € au titre de l'exercice clos le 30 juin 2021 comme suit :

Report à nouveau antérieur	296 729,47 €
Résultat	161 437,70 €
Disponible	<u>458 167,17 €</u>
Dotation à la réserve légale	Déjà dotée
Dividendes	<u>0,00 €</u>
Dotation au report à nouveau	<u>161 437,70 €</u>
Solde du report à nouveau après affectation	<u><u>458 167,17 €</u></u>

Conformément à l'article 243 bis du C.G.I., il est rappelé qu'il a été distribué les dividendes suivants au titre des trois derniers exercices :

Exercice 2019/2020 : 70 000 €
Exercice 2018/2019 : 200 000 €
Exercice 2017/2018 : 82 000 €



DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT VOTEE PAR L'ASSOCIE UNIQUE LE 23 DECEMBRE 2021

L'associé unique affecte le résultat de l'exercice clos le 30 juin 2021 s'élevant à 161 437,70 € comme suit :

Report à nouveau antérieur	296 729,47 €
Résultat	161 437,70 €
Disponible	<u>458 167,17 €</u>
Dotation à la réserve légale	Déjà dotée
Dividendes	<u>0,00 €</u>
Dotation au report à nouveau	<u>161 437,70 €</u>
Solde du report à nouveau après affectation	<u><u>458 167,17 €</u></u>

Conformément à l'article 243 bis du C.G.I., il est rappelé qu'il a été distribué les dividendes suivants au titre des trois derniers exercices :

Exercice 2019/2020 : 70 000 €
Exercice 2018/2019 : 200 000 €
Exercice 2017/2018 : 82 000 €

