

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 02313

Numéro SIREN : 820 237 436

Nom ou dénomination : M.D.C MENUISERIE DOUBLAGE CLOISON

Ce dépôt a été enregistré le 28/05/2021 sous le numéro de dépôt 15258



Fideliis

Audit, Expertise-comptable & Conseil

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

EURL MDC MENUISERIE DOUBLAGE C

2 rue Lamartine

78350 JOUY EN JOSAS

Sommaire

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

| | |
|---|----|
| <i>Attestation de présentation des comptes</i> | 1 |
| ----- B I L A N ----- | 2 |
| <i>Bilan Actif</i> | 3 |
| <i>Détail de l'Actif</i> | 4 |
| <i>Bilan Passif</i> | 5 |
| <i>Détail du Passif</i> | 6 |
| ----- R E S U L T A T ----- | 7 |
| <i>Compte de Résultat 1/2</i> | 8 |
| <i>Compte de Résultat 2/2</i> | 9 |
| <i>Détail du Compte de Résultat</i> | 10 |
| <i>Chiffres clés de l'entreprise</i> | 13 |
| <i>Soldes intermédiaires</i> | 14 |
| <i>Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)</i> | 15 |
| <i>Tableau de Financement</i> | 17 |
| ----- A N N E X E ----- | 18 |
| <i>Règles et méthodes comptables 1</i> | 19 |
| <i>Annexe libre</i> | 21 |
| <i>Immobilisations</i> | 22 |
| <i>Amortissements</i> | 23 |
| <i>Créances et dettes</i> | 24 |
| <i>Variations des capitaux propres</i> | 25 |
| <i>Capital social</i> | 26 |
| <i>Charges à payer</i> | 27 |
| <i>Charges constatées d'avance</i> | 28 |
| ----- ETATS FISCAUX ----- | 29 |
| <i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i> | 30 |
| <i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i> | 31 |
| <i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i> | 32 |
| <i>Taux réduit IS page 1</i> | 33 |
| <i>BIC-RS 2033 A - Bilan</i> | 34 |
| <i>BIC-RS 2033 B - Compte de résultat</i> | 35 |
| <i>2033B - Divers à réintégrer</i> | 36 |
| <i>2033B - Divers à déduire</i> | 37 |
| <i>BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements</i> | 38 |
| <i>2033C - Détail du cadre III, plus & moins values</i> | 39 |
| <i>BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits</i> | 40 |
| <i>BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée</i> | 41 |
| <i>BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /I</i> | 42 |
| <i>BIC-RS 2033 G - Filiales et participations /I</i> | 43 |
| <i>2069 RCI-Réductions et crédits d'impôt</i> | 44 |

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **EURL MDC MENUISERIE DOUBLAGE CLOISON** relatifs à l'exercice du **01/01/2020** au **31/12/2020**, qui se caractérisent par les données suivantes :

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Total du bilan : | 177 474 euros |
| Chiffre d'affaires : | 274 677 euros |
| Résultat net comptable : | 34 273 euros |

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle 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 VILLEJUST
Le 06/05/2021

MARC DAVEAU
Expert-comptable

Etats financiers au 31/12/2020

Bilan

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

| | | 31/12/2020 | | | 31/12/2019 |
|--|--|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| | | Brut | Amort. et Dépréc. | Net | Net |
| Capital souscrit non appelé (I) | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | |
| | Frais de développement | | | | |
| | Concessions brevets droits similaires | | | | |
| | Fonds commercial (1) | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| | Terrains | | | | |
| | Constructions | | | | |
| | Installations techniques, mat. et outillage indus. | 2 131 | 1 525 | 606 | 1 032 |
| | Autres immobilisations corporelles | 17 518 | 8 594 | 8 924 | 12 427 |
| | Immobilisations en cours | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équival. | | | | | |
| Autres participations | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | |
| Prêts | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | |
| | TOTAL (II) | 19 649 | 10 119 | 9 530 | 13 460 |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS ET EN-COURS | | | | |
| | Matières premières, approvisionnements | | | | |
| | En-cours de production de biens | | | | |
| | En-cours de production de services | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | |
| | Marchandises | | | | |
| | Avances et Acomptes versés sur commandes | 1 728 | | 1 728 | |
| | CREANCES (3) | | | | |
| Créances clients et comptes rattachés | 24 781 | | 24 781 | 11 356 | |
| Autres créances | 10 302 | | 10 302 | 18 986 | |
| Capital souscrit appelé, non versé | | | | | |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | | | | | |
| DISPONIBILITES | 131 133 | | 131 133 | 92 825 | |
| COMPTES DE REGULARISATION | Charges constatées d'avance | | | | 656 |
| | TOTAL (III) | 167 944 | | 167 944 | 123 823 |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (V) | | | | | |
| Ecart de conversion actif (VI) | | | | | |
| | TOTAL ACTIF (I à VI) | 187 593 | 10 119 | 177 474 | 137 283 |

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Détail de l'Actif

| Etat exprimé en euros | 01/01/2020 | 12 | 01/01/2019 | 12 | Variations | % |
|--|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | 31/12/2020 | mois | 31/12/2019 | mois | | |
| Capital souscrit non appelé | | | | | | |
| TOTAL II - Actif Immobilisé NET | 9 530 | 5,37 | 13 460 | 9,80 | (3 930) | -29,20 |
| Installations techniques, matériel et outillage | 606 | 0,34 | 1 032 | 0,75 | (426) | -41,28 |
| Materiel industriel | 2 131 | 1,20 | 2 131 | 1,55 | | |
| Amorts mat industriel | (1 525) | -0,86 | (1 098) | -0,80 | (426) | -38,80 |
| Autres immobilisations corporelles | 8 924 | 5,03 | 12 427 | 9,05 | (3 504) | -28,19 |
| Materiel de transport | 16 015 | 9,02 | 16 015 | 11,67 | | |
| Mat. bureau et inform. | 1 503 | 0,85 | 1 503 | 1,09 | | |
| Amorts mat transports | (8 087) | -4,56 | (4 884) | -3,56 | (3 203) | -65,58 |
| Amrts mat bureau et inform. | (507) | -0,29 | (207) | -0,15 | (301) | -145,41 |
| TOTAL III - Actif Circulant NET | 167 944 | 94,63 | 123 823 | 90,20 | 44 121 | 35,63 |
| Avances & acomptes versés sur commandes | 1 728 | 0,97 | | | 1 728 | |
| Fournisseurs - acomptes s/comm | 1 728 | 0,97 | | | 1 728 | |
| Créances clients et comptes rattachés | 24 781 | 13,96 | 11 356 | 8,27 | 13 426 | 118,23 |
| Collectif clients débiteurs | | | 5 044 | 3,67 | (5 044) | -100,00 |
| Retenues de garanties - ldt | 1 167 | 0,66 | 2 785 | 2,03 | (1 618) | -58,10 |
| Retenue de garanties - mtlf | 840 | 0,47 | 1 175 | 0,86 | (334) | -28,45 |
| Retenues de garanties - orca | 2 352 | 1,33 | 2 352 | 1,71 | | |
| Retenues de garanties - Babeau Seguin | 443 | 0,25 | | | 443 | |
| Clients, factures à établir | 19 979 | 11,26 | | | 19 979 | |
| Autres créances | 10 302 | 5,80 | 18 986 | 13,83 | (8 684) | -45,74 |
| Urssaf | 2 804 | 1,58 | 3 021 | 2,20 | (217) | -7,18 |
| Caisse de pro btp | 523 | 0,29 | 377 | 0,27 | 146 | 38,78 |
| Etat-impots sur les benefices | 306 | 0,17 | | | 306 | |
| TVA déductible sur immobilisations | | | 116 | 0,08 | (116) | -100,00 |
| TVA déductible sur ABS 20% | 848 | 0,48 | 108 | 0,08 | 740 | 685,77 |
| Credit de tva a reporter | 5 695 | 3,21 | 5 234 | 3,81 | 461 | 8,81 |
| Remboursement de tva demande | | | 10 000 | 7,28 | (10 000) | -100,00 |
| Tva sur fnp | 125 | 0,07 | 131 | 0,10 | (5) | -4,13 |
| Disponibilités | 131 133 | 73,89 | 92 825 | 67,62 | 38 307 | 41,27 |
| Banque | 81 076 | 45,68 | 42 794 | 31,17 | 38 282 | 89,46 |
| Banque - cat | 50 057 | 28,21 | 50 032 | 36,44 | 25 | 0,05 |
| Charges constatées d'avance | | | 656 | 0,48 | (656) | -100,00 |
| Charges contatees avance | | | 656 | 0,48 | (656) | -100,00 |
| TOTAL DUBILAN ACTIF | 177 474 | 100,00 | 137 283 | 100,00 | 40 192 | 29,28 |

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

| | | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|--|---|----------------|----------------|
| Capitaux Propres | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | | |
| | Ecarts de réévaluation | | |
| | RESERVES | | |
| | Réserve légale | 500 | 500 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| | Réserves réglementées | | |
| | Autres réserves | 100 240 | 65 600 |
| | Report à nouveau | 5 | 7 |
| | Résultat de l'exercice | 34 273 | 34 638 |
| Subventions d'investissement | | | |
| Provisions réglementées | | | |
| | Total des capitaux propres | 140 019 | 105 745 |
| Autres fonds propres | Produits des émissions de titres participatifs | | |
| | Avances conditionnées | | |
| | Total des autres fonds propres | | |
| Provisions | Provisions pour risques | | |
| | Provisions pour charges | | |
| | Total des provisions | | |
| DETTES (1) | DETTES FINANCIERES | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | |
| | Autres emprunts obligataires | | |
| | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) | 889 | 2 661 |
| | Emprunts et dettes financières divers | 80 | 30 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| | DETTES D'EXPLOITATION | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 301 | 15 829 |
| | Dettes fiscales et sociales | 21 186 | 13 017 |
| | DETTES DIVERSES | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | |
| Autres dettes | | | |
| Produits constatés d'avance (1) | | | |
| | Total des dettes | 37 455 | 31 537 |
| Ecarts de conversion passif | | | |
| | TOTAL PASSIF | 177 474 | 137 283 |
| | Résultat de l'exercice exprimé en centimes | 34 273,20 | 34 638,44 |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | | 37 455 | 31 537 |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | | | |

Détail du Passif

| Etat exprimé en euros | 01/01/2020 | 12 | 01/01/2019 | 12 | Variations | % |
|---|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 31/12/2020 | mois | 31/12/2019 | mois | | |
| TOTAL I - Capitaux propres | 140 019 | 78,90 | 105 745 | 77,03 | 34 273 | 32,41 |
| Capital Social ou individuel | 5 000 | 2,82 | 5 000 | 3,64 | | |
| Capital souscrit-appelé, versé | 5 000 | 2,82 | 5 000 | 3,64 | | |
| Réserve légale | 500 | 0,28 | 500 | 0,36 | | |
| Réserve légale | 500 | 0,28 | 500 | 0,36 | | |
| Autres réserves | 100 240 | 56,48 | 65 600 | 47,78 | 34 640 | 52,80 |
| Autres réserves | 100 240 | 56,48 | 65 600 | 47,78 | 34 640 | 52,80 |
| Report à nouveau | 5 | | 7 | 0,01 | (2) | -22,19 |
| Report à nouveau créditeur | 5 | | 7 | 0,01 | (2) | -22,19 |
| Résultat de l'exercice | 34 273 | 19,31 | 34 638 | 25,23 | (365) | -1,05 |
| TOTAL II - Autres fonds propres | | | | | | |
| TOTAL III - Total des Provisions | | | | | | |
| TOTAL IV - Total des dettes | 37 455 | 21,10 | 31 537 | 22,97 | 5 918 | 18,77 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 889 | 0,50 | 2 661 | 1,94 | (1 772) | -66,60 |
| Cic - pret 10 500 € | 889 | 0,50 | 2 661 | 1,94 | (1 772) | -66,60 |
| Emprunts et dettes financières divers | 80 | 0,05 | 30 | 0,02 | 50 | 164,18 |
| Associés c/c dias aloisio | 80 | 0,05 | 30 | 0,02 | 50 | 164,18 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 301 | 8,62 | 15 829 | 11,53 | (528) | -3,34 |
| Collectif fournisseurs créditeurs | 14 549 | 8,20 | 15 044 | 10,96 | (496) | -3,30 |
| Fact.non parv. -frss | 752 | 0,42 | 785 | 0,57 | (32) | -4,13 |
| Dettes fiscales et sociales | 21 186 | 11,94 | 13 017 | 9,48 | 8 169 | 62,76 |
| Salarié d'attente | 1 423 | 0,80 | 1 449 | 1,06 | (26) | -1,77 |
| Personnel-Ch.à payer-Pr.à rec. | 18 621 | 10,49 | 5 507 | 4,01 | 13 114 | 238,13 |
| Caisse de ci btp | 925 | 0,52 | 5 608 | 4,09 | (4 683) | -83,51 |
| Caisse de mutuelle mma | 107 | 0,06 | 102 | 0,07 | 4 | 4,31 |
| Etat-impôts sur les bénéfices | | | 351 | 0,26 | (351) | -100,00 |
| Taxe apprentissage à payer | 110 | 0,06 | | | 110 | |
| TOTAL DU BILAN PASSIF | 177 474 | 100,00 | 137 283 | 100,00 | 40 192 | 29,28 |

Etats financiers au 31/12/2020

Compte de Résultat

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

| | | France | Exportation | 12 mois | 12 mois |
|--------------------------------|---|----------------|-------------|----------------|----------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises | | | | |
| | Production vendue (Biens) | | | | |
| | Production vendue (Services et Travaux) | 274 677 | | 274 677 | 271 683 |
| | Montant net du chiffre d'affaires | 274 677 | | 274 677 | 271 683 |
| | Production stockée | | | | |
| | Production immobilisée | | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | |
| | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges | | | 4 805 | |
| | Autres produits | | | 7 225 | 93 |
| | Total des produits d'exploitation (1) | | | 286 707 | 271 776 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises | | | | |
| | Variation de stock | | | | |
| | Achats de matières et autres approvisionnements | | | 108 713 | 94 006 |
| | Variation de stock | | | | |
| | Autres achats et charges externes | | | 50 965 | 41 909 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 824 | 976 |
| | Salaires et traitements | | | 54 545 | 59 197 |
| | Charges sociales du personnel | | | 4 577 | 6 693 |
| | Cotisations personnelles de l'exploitant | | | 18 705 | 20 894 |
| | Dotations aux amortissements : | | | | |
| | - sur immobilisations | | | 3 930 | 2 997 |
| | - charges d'exploitation à répartir | | | | |
| | Dotations aux dépréciations : | | | | |
| - sur immobilisations | | | | | |
| - sur actif circulant | | | | | |
| Dotations aux provisions | | | | | |
| Autres charges | | | 2 614 | 278 | |
| | Total des charges d'exploitation (2) | | | 244 873 | 226 950 |
| | RESULTAT D'EXPLOITATION | | | 41 834 | 44 826 |

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

| | | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|--|---|----------------|----------------|
| RESULTAT D'EXPLOITATION | | 41 834 | 44 826 |
| Opéra. comm. | Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré | | |
| PRODUITS FINANCIERS | De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'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 | 25 | 20 |
| Total des produits financiers | | 25 | 20 |
| CHARGES FINANCIERS | 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 | 1 095 | 2 199 |
| Total des charges financières | | 1 095 | 2 199 |
| RESULTAT FINANCIER | | (1 070) | (2 179) |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | | 40 764 | 42 647 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | |
| Total des produits exceptionnels | | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 33 | 450 |
| Total des charges exceptionnelles | | 33 | 1 246 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | | (33) | (1 246) |
| PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES | | 6 458 | 6 763 |
| TOTAL DES PRODUITS | | 286 732 | 271 796 |
| TOTAL DES CHARGES | | 252 459 | 237 157 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | 34 273 | 34 638 |

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

| | 01/01/2020 31/12/2020 | 12 mois | 01/01/2019 31/12/2019 | 12 mois | Variations | % |
|---|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Total des produits d'exploitation | 286 707 | 104,38 | 271 776 | 100,03 | 14 931 | 5,49 |
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| Production vendue Biens | | | | | | |
| Production vendue Services + Travaux | 274 677 | 100,00 | 271 683 | 100,00 | 2 995 | 1,10 |
| Production vendue Services FRANCE | 274 677 | 100,00 | 271 683 | 100,00 | 2 995 | 1,10 |
| Travaux 10% | 23 000 | 8,37 | 23 000 | | 23 000 | |
| Travaux 20% | 45 791 | 16,67 | 9 625 | 3,54 | 36 166 | 375,75 |
| Travaux exo | 205 886 | 74,96 | 262 058 | 96,46 | (56 171) | -21,43 |
| Montant net du chiffre d'affaires | 274 677 | 100,00 | 271 683 | 100,00 | 2 995 | 1,10 |
| Reprises sur amort. & prov., transferts de charges | 4 805 | 1,75 | | | 4 805 | |
| Transfert de charges d'exploit | 2 781 | 1,01 | | | 2 781 | |
| Indemnités activité partielle | 2 024 | 0,74 | | | 2 024 | |
| Autres produits d'exploitation | 7 225 | 2,63 | 93 | 0,03 | 7 132 | N/S |
| Produits divers gestion couran | 7 225 | 2,63 | 93 | 0,03 | 7 132 | N/S |
| Total des charges d'exploitation | 244 873 | 89,15 | 226 950 | 83,53 | 17 923 | 7,90 |
| Achats de matières premières et autres appro. | 108 713 | 39,58 | 94 006 | 34,60 | 14 708 | 15,65 |
| Achats materiaux | 108 713 | 39,58 | 94 006 | 34,60 | 14 708 | 15,65 |
| Autres achats et charges externes | 50 965 | 18,55 | 41 909 | 15,43 | 9 056 | 21,61 |
| Achat de prestations exonerees | 20 550 | 7,48 | 18 500 | 6,81 | 2 050 | 11,08 |
| Achats prest services autoliqu | 4 115 | 1,50 | | | 4 115 | |
| Fournitures carburant | 3 550 | 1,29 | 3 592 | 1,32 | (42) | -1,17 |
| Achats de petit equipement | 836 | 0,30 | 937 | 0,34 | (101) | -10,77 |
| Achats fournitures administrat | 173 | 0,06 | 114 | 0,04 | 60 | 52,79 |
| Sous-traitance générale | 1 698 | 0,62 | 1 573 | 0,58 | 125 | 7,91 |
| Locations Immobilière | 527 | 0,19 | 1 363 | 0,50 | (837) | -61,37 |
| Entretien du materiel de trans | 3 559 | 1,30 | 1 643 | 0,60 | 1 916 | 116,59 |
| Primes d'assurance | 24 | 0,01 | | | 24 | |
| Assurances mma btp | 2 657 | 0,97 | 2 538 | 0,93 | 119 | 4,70 |
| Assurance mma vehicule | 1 395 | 0,51 | 855 | 0,31 | 540 | 63,18 |
| Assurance prets | 23 | 0,01 | 44 | 0,02 | (21) | -48,57 |
| Commissions sur ventes | 2 500 | 0,91 | | | 2 500 | |
| Honoraires comptables | 3 840 | 1,40 | 3 855 | 1,42 | (15) | -0,39 |
| Honoraires social | 650 | 0,24 | 686 | 0,25 | (37) | -5,32 |
| Honoraires juridiques | 600 | 0,22 | 600 | 0,22 | | |
| Frais d'actes et contentieux | 50 | 0,02 | 50 | 0,02 | (1) | -1,18 |
| Cadeaux clients | 856 | 0,31 | 746 | 0,27 | 110 | 14,74 |
| Transports sur achats | 229 | 0,08 | 17 | 0,01 | 212 | N/S |
| Voyages et déplacements | 17 | 0,01 | 156 | 0,06 | (139) | -89,39 |
| Frais parking | 4 | | | | 4 | |
| Frais de péage | 174 | 0,06 | | | 174 | |
| Receptions | 2 222 | 0,81 | 3 732 | 1,37 | (1 510) | -40,45 |
| Frais postaux | 35 | 0,01 | | | 35 | |
| Frais postaux et télécom. | | | 124 | 0,05 | (124) | -100,00 |
| Prestations de services bancai | 683 | 0,25 | 785 | 0,29 | (103) | -13,07 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 824 | 0,30 | 976 | 0,36 | (152) | -15,53 |
| Taxe d'apprentissage | 128 | 0,05 | | | 128 | |
| Formation continue (organisme) | 144 | 0,05 | 257 | 0,09 | (114) | -44,12 |

Détail du Compte de Résultat

| Etat exprimé en euros | 01/01/2020 | 12 | 01/01/2019 | 12 | Variations | % |
|--|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| | 31/12/2020 | mois | 31/12/2019 | mois | | |
| Cfe | 552 | 0,20 | 524 | 0,19 | 28 | 5,34 |
| Cartes grises | | | 194 | 0,07 | (194) | -100,00 |
| Salaires et traitements | 54 545 | 19,86 | 59 197 | 21,79 | (4 653) | -7,86 |
| Salaires appointements | 14 254 | 5,19 | 17 234 | 6,34 | (2 980) | -17,29 |
| Rémunération du gérant | 36 300 | 13,22 | 39 449 | 14,52 | (3 149) | -7,98 |
| Primes et gratifications | 1 967 | 0,72 | 2 515 | 0,93 | (547) | -21,77 |
| Activité partielle | 2 024 | 0,74 | | | 2 024 | |
| Charges sociales du personnel | 4 577 | 1,67 | 6 693 | 2,46 | (2 116) | -31,61 |
| Cotisations a l'urssaf | 976 | 0,36 | 2 393 | 0,88 | (1 417) | -59,22 |
| Cotisations aux mutuelles | 464 | 0,17 | 519 | 0,19 | (54) | -10,46 |
| Cotisations aux caisses de ret | 7 | | 191 | 0,07 | (184) | -96,55 |
| Cotisations caisse de congés p | 2 897 | 1,05 | 3 503 | 1,29 | (606) | -17,29 |
| Medecine du travail | 114 | 0,04 | 88 | 0,03 | 26 | 29,25 |
| Dispositif pei-perco btp | 120 | 0,04 | | | 120 | |
| Cotisations personnelles de l'exploitant | 18 705 | 6,81 | 20 894 | 7,69 | (2 190) | -10,48 |
| RSI | 16 497 | 6,01 | 20 058 | 7,38 | (3 561) | -17,75 |
| Cotisations Madelin prevoyance | 2 208 | 0,80 | 836 | 0,31 | 1 371 | 164,00 |
| Dotation aux amortissements sur immobilisations | 3 930 | 1,43 | 2 997 | 1,10 | 933 | 31,13 |
| Dot amorts immo corp | 3 930 | 1,43 | 2 997 | 1,10 | 933 | 31,13 |
| Autres charges de gestion courante | 2 614 | 0,95 | 278 | 0,10 | 2 336 | 841,19 |
| Redevances brevets, concession | 240 | 0,09 | 240 | 0,09 | | |
| Charges diverses gestion coura | 2 374 | 0,86 | 38 | 0,01 | 2 336 | N/S |
| Résultat d'exploitation | 41 834 | 15,23 | 44 826 | 16,50 | (2 992) | -6,67 |
| Total des produits financiers | 25 | 0,01 | 20 | 0,01 | 5 | 24,33 |
| Autres intérêts et produits assimilés | 25 | 0,01 | 20 | 0,01 | 5 | 24,33 |
| Autres produits financiers | 25 | 0,01 | 20 | 0,01 | 5 | 24,33 |
| Total des charges financières | 1 095 | 0,40 | 2 199 | 0,81 | (1 104) | -50,21 |
| Intérêts et charges assimilées | 1 095 | 0,40 | 2 199 | 0,81 | (1 104) | -50,21 |
| Interets emprunts | 12 | | 55 | 0,02 | (42) | -77,26 |
| Escomptes accordées | 1 082 | 0,39 | 2 144 | 0,79 | (1 062) | -49,51 |
| Résultat financier | (1 070) | -0,39 | (2 179) | -0,80 | 1 109 | 50,89 |
| Résultat courant avant impôts | 40 764 | 14,84 | 42 647 | 15,70 | (1 883) | -4,42 |
| Total des produits exceptionnels | | | | | | |
| Total des charges exceptionnelles | 33 | 0,01 | 1 246 | 0,46 | (1 213) | -97,35 |
| Charges exceptionnelles sur opération de gestion | 33 | 0,01 | 450 | 0,17 | (417) | -92,67 |
| Penalites et amendes | 33 | 0,01 | 450 | 0,17 | (417) | -92,67 |
| Dotations excep. aux amortissements et aux provisions | | | 796 | 0,29 | (796) | -100,00 |
| Dot amorts except immo | | | 796 | 0,29 | (796) | -100,00 |

Détail du Compte de Résultat

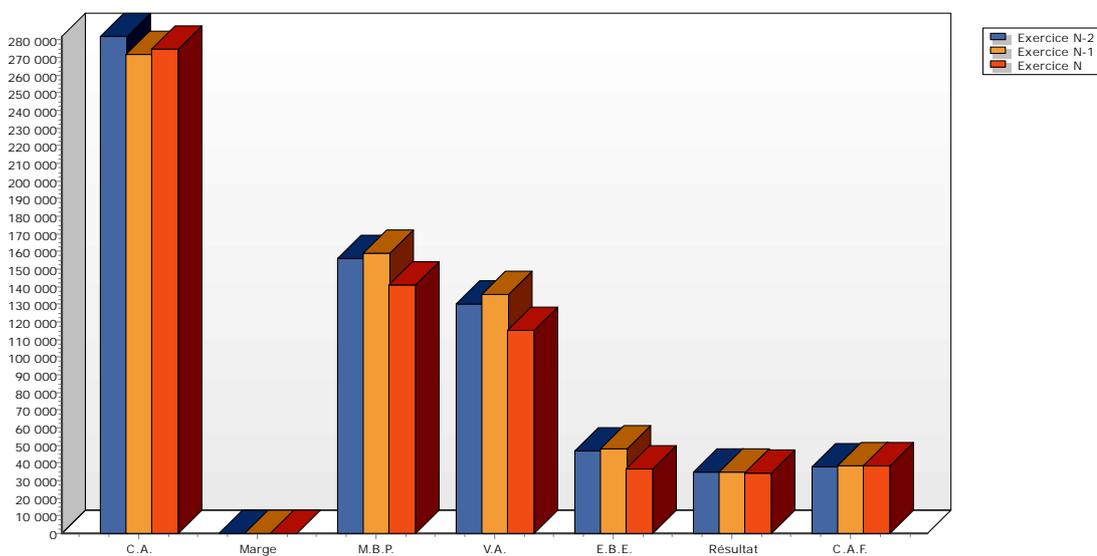
Etat exprimé en euros

| | 01/01/2020 31/12/2020 | 12 mois | 01/01/2019 31/12/2019 | 12 mois | Variations | % |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Résultat exceptionnel | | (33) <i>-0,01</i> | | (1 246) <i>-0,46</i> | 1 213 | <i>97,35</i> |
| Impôts sur les bénéfices | | 6 458 <i>2,35</i> | | 6 763 <i>2,49</i> | (305) | <i>-4,51</i> |
| Impots sur les benefices | | 6 458 <i>2,35</i> | | 6 763 <i>2,49</i> | (305) | <i>-4,51</i> |
| Résultat de l'exercice | | 34 273 <i>12,48</i> | | 34 638 <i>12,75</i> | (365) | <i>-1,05</i> |

Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en euros

| | 31/12/2020 | 31/12/2019 | Variation N/N-1 | | 31/12/2018 |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------|--------|--------------------------|
| Nombre de mois | 12 | 12 | | | 12 |
| Chiffre d'affaires | 274 677 | 271 683 | 2 995 | 1,10 | 282 069 |
| Marge commerciale <i>% sur vente de marchandises</i> | | | | | |
| Marge brute de production <i>% sur production</i> | 141 299 51,44 | 159 177 58,59 | (17 878) | -11,23 | 155 956 55,29 |
| Valeur ajoutée <i>% sur CA</i> | 114 999 41,87 | 135 768 49,97 | (20 769) | -15,30 | 130 489 46,26 |
| Excédent brut d'exploitation <i>% sur CA</i> | 36 348 13,23 | 48 008 17,67 | (11 659) | -24,29 | 46 911 16,63 |
| Résultat net comptable <i>% sur CA</i> | 34 273 12,48 | 34 638 12,75 | (365) | -1,05 | 35 019 12,42 |
| Capacité d'autofinancement | 38 203 | 38 431 | (228) | -0,59 | 37 633 |
| Besoin en fonds de roulement <i>Nombre de jours de CA</i> | 325 0,43 | 2 151 2,85 | (1 827) | -84,91 | (3 761) (4,80) |
| Rotations (en jours) | | | | | |
| - Stock marchandises | | | | | |
| - Stock produits finis | | | | | |
| - Crédit fournisseurs | 29,74 | 36,15 | | | 34,20 |
| - Crédit clients | 31,18 | 14,94 | | | 12,42 |



Soldes Intermédiaires de Gestion

| Etat exprimé en euros | 01/01/2020 31/12/2020 | 12 mois | 01/01/2019 31/12/2019 | 12 mois | Ecart | % |
|--|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| CHIFFRE D'AFFAIRES | 274 677 | 100,00 | 271 683 | 100,00 | 2 995 | 1,10 |
| Ventes de marchandises - Achats de marchandises - Variation stocks de marchandises | | | | | | |
| MARGE COMMERCIALE (a) | | | | | | |
| Production vendue + Variation production stockée + Production immobilisée | 274 677 | 100,00 | 271 683 | 100,00 | 2 995 | 1,10 |
| PRODUCTION DE L'EXERCICE | 274 677 | 100,00 | 271 683 | 100,00 | 2 995 | 1,10 |
| - Achats stockés approvisionnement - Variation des stocks et approvisionnement - Achats de sous-traitance directe | 108 713 | 39,58 | 94 006 | 34,60 | 14 708 | 15,65 |
| | 24 665 | 8,98 | 18 500 | 6,81 | 6 165 | 33,32 |
| MARGE BRUTE PRODUCTION (b) | 141 299 | 51,44 | 159 177 | 58,59 | (17 878) | -11,23 |
| MARGES (Commerciale + Production) | 141 299 | 51,44 | 159 177 | 58,59 | (17 878) | -11,23 |
| - Achats non stockés (c) - Autres charges externes (c) | 4 559 | 1,66 | 4 642 | 1,71 | (83) | -1,79 |
| | 21 741 | 7,92 | 18 767 | 6,91 | 2 974 | 15,85 |
| CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS | 159 678 | 58,13 | 135 915 | 50,03 | 23 764 | 17,48 |
| VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c) | 114 999 | 41,87 | 135 768 | 49,97 | (20 769) | -15,30 |
| + Subventions d'exploitation - Impôts, taxes sur rémunérations - Autres impôts et taxes - Salaires et traitements - Charges sociales | 272 | 0,10 | 257 | 0,09 | 15 | 5,76 |
| | 552 | 0,20 | 718 | 0,26 | (166) | -23,16 |
| | 54 545 | 19,86 | 59 197 | 21,79 | (4 653) | -7,86 |
| | 23 282 | 8,48 | 27 587 | 10,15 | (4 305) | -15,61 |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 36 348 | 13,23 | 48 008 | 17,67 | (11 659) | -24,29 |
| + Reprises sur amortissements et provisions + Autres produits d'exploitation + Transfert de charges d'exploitation - Dotations aux amort.,dépréciations et provisions - Autres charges de gestion courante | 7 225 | 2,63 | 93 | 0,03 | 7 132 | N/S |
| | 4 805 | 1,75 | 2 997 | 1,10 | 933 | 31,13 |
| | 2 614 | 0,95 | 278 | 0,10 | 2 336 | 841,19 |
| RÉSULTAT EXPLOITATION | 41 834 | 15,23 | 44 826 | 16,50 | (2 992) | -6,67 |
| Bénéfice-perte sur opérations en commun + Produits financiers - Charges financières | 25 | 0,01 | 20 | 0,01 | 5 | 24,33 |
| | 1 095 | 0,40 | 2 199 | 0,81 | (1 104) | -50,21 |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 40 764 | 14,84 | 42 647 | 15,70 | (1 883) | -4,42 |
| Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles | 33 | 0,01 | 1 246 | 0,46 | (1 213) | -97,35 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | (33) | -0,01 | (1 246) | -0,46 | 1 213 | 97,35 |
| - Participation des salariés - Impôts sur les bénéfices | 6 458 | 2,35 | 6 763 | 2,49 | (305) | -4,51 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 34 273 | 12,48 | 34 638 | 12,75 | (365) | -1,05 |

Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)

Etat exprimé en euros

| | 01/01/2020 31/12/2020 | 12 mois | 01/01/2019 31/12/2019 | 12 mois | Variations | % |
|---|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Production de l'exercice + Ventes de marchandises | 274 677 | 100,00 | 271 683 | 100,00 | 2 995 | 1,10 |
| Marge commerciale | | | | | | |
| Production vendue Travaux | 274 677 | 100,00 | 271 683 | 100,00 | 2 995 | 1,10 |
| Travaux 10% | 23 000 | 8,37 | 23 000 | | 23 000 | |
| Travaux 20% | 45 791 | 16,67 | 9 625 | 3,54 | 36 166 | 375,75 |
| Travaux exo | 205 886 | 74,96 | 262 058 | 96,46 | (56 171) | -21,43 |
| Production de l'exercice | 274 677 | 100,00 | 271 683 | 100,00 | 2 995 | 1,10 |
| Achats stockés approvisionnement | 108 713 | 39,58 | 94 006 | 34,60 | 14 708 | 15,65 |
| Achats matériaux | 108 713 | 39,58 | 94 006 | 34,60 | 14 708 | 15,65 |
| Achats de sous-traitance | 24 665 | 8,98 | 18 500 | 6,81 | 6 165 | 33,32 |
| Achat de prestations exonérées | 20 550 | 7,48 | 18 500 | 6,81 | 2 050 | 11,08 |
| Achats prest services autoliqu | 4 115 | 1,50 | | | 4 115 | |
| Marge brute de production | 141 299 | 51,44 | 159 177 | 58,59 | (17 878) | -11,23 |
| Achats non stockés matières et fournitures | 4 559 | 1,66 | 4 642 | 1,71 | (83) | -1,79 |
| Fournitures carburant | 3 550 | 1,29 | 3 592 | 1,32 | (42) | -1,17 |
| Achats de petit équipement | 836 | 0,30 | 937 | 0,34 | (101) | -10,77 |
| Achats fournitures administrat | 173 | 0,06 | 114 | 0,04 | 60 | 52,79 |
| Autres charges externes | 21 741 | 7,92 | 18 767 | 6,91 | 2 974 | 15,85 |
| Sous-traitance générale | 1 698 | 0,62 | 1 573 | 0,58 | 125 | 7,91 |
| Locations Mobilière | 527 | 0,19 | 1 363 | 0,50 | (837) | -61,37 |
| Entretien du materiel de trans | 3 559 | 1,30 | 1 643 | 0,60 | 1 916 | 116,59 |
| Primes d'assurance | 24 | 0,01 | | | 24 | |
| Assurances mma btp | 2 657 | 0,97 | 2 538 | 0,93 | 119 | 4,70 |
| Assurance mma vehicule | 1 395 | 0,51 | 855 | 0,31 | 540 | 63,18 |
| Assurance prets | 23 | 0,01 | 44 | 0,02 | (21) | -48,57 |
| Commissions sur ventes | 2 500 | 0,91 | | | 2 500 | |
| Honoraires comptables | 3 840 | 1,40 | 3 855 | 1,42 | (15) | -0,39 |
| Honoraires social | 650 | 0,24 | 686 | 0,25 | (37) | -5,32 |
| Honoraires juridiques | 600 | 0,22 | 600 | 0,22 | | |
| Frais d'actes et contentieux | 50 | 0,02 | 50 | 0,02 | (1) | -1,18 |
| Cadeaux clients | 856 | 0,31 | 746 | 0,27 | 110 | 14,74 |
| Transports sur achats | 229 | 0,08 | 17 | 0,01 | 212 | N/S |
| Voyages et déplacements | 17 | 0,01 | 156 | 0,06 | (139) | -89,39 |
| Frais parking | 4 | | | | 4 | |
| Frais de péage | 174 | 0,06 | | | 174 | |
| Receptions | 2 222 | 0,81 | 3 732 | 1,37 | (1 510) | -40,45 |
| Frais postaux | 35 | 0,01 | | | 35 | |
| Frais postaux et télécom. | | | 124 | 0,05 | (124) | -100,00 |
| Prestations de services bancai | 683 | 0,25 | 785 | 0,29 | (103) | -13,07 |
| Valeur ajoutée produite | 114 999 | 41,87 | 135 768 | 49,97 | (20 769) | -15,30 |
| Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio | 272 | 0,10 | 257 | 0,09 | 15 | 5,76 |
| Taxe d'apprentissage | 128 | 0,05 | | | 128 | |
| Formation continue (organisme) | 144 | 0,05 | 257 | 0,09 | (114) | -44,12 |
| Impôts, taxes & versements assimilés autres | 552 | 0,20 | 718 | 0,26 | (166) | -23,16 |
| Cfe | 552 | 0,20 | 524 | 0,19 | 28 | 5,34 |
| Cartes grises | | | 194 | 0,07 | (194) | -100,00 |

Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)

Etat exprimé en euros

| | 01/01/2020 31/12/2020 | 12 mois | 01/01/2019 31/12/2019 | 12 mois | Variations | % |
|---|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|-----------------|----------------|
| Salaires et traitements | 54 545 | <i>19,86</i> | 59 197 | <i>21,79</i> | (4 653) | <i>-7,86</i> |
| Salaires appointements | 14 254 | <i>5,19</i> | 17 234 | <i>6,34</i> | (2 980) | <i>-17,29</i> |
| Rémunération du gérant | 36 300 | <i>13,22</i> | 39 449 | <i>14,52</i> | (3 149) | <i>-7,98</i> |
| Primes et gratifications | 1 967 | <i>0,72</i> | 2 515 | <i>0,93</i> | (547) | <i>-21,77</i> |
| Activité partielle | 2 024 | <i>0,74</i> | | | 2 024 | |
| Charges sociales | 23 282 | <i>8,48</i> | 27 587 | <i>10,15</i> | (4 305) | <i>-15,61</i> |
| Cotisations a l'urssaf | 976 | <i>0,36</i> | 2 393 | <i>0,88</i> | (1 417) | <i>-59,22</i> |
| Cotisations aux mutuelles | 464 | <i>0,17</i> | 519 | <i>0,19</i> | (54) | <i>-10,46</i> |
| Cotisations aux caisses de ret | 7 | | 191 | <i>0,07</i> | (184) | <i>-96,55</i> |
| Cotisations caisse de congés p | 2 897 | <i>1,05</i> | 3 503 | <i>1,29</i> | (606) | <i>-17,29</i> |
| RSI | 16 497 | <i>6,01</i> | 20 058 | <i>7,38</i> | (3 561) | <i>-17,75</i> |
| Cotisations Madelin prevoyance | 2 208 | <i>0,80</i> | 836 | <i>0,31</i> | 1 371 | <i>164,00</i> |
| Medecine du travail | 114 | <i>0,04</i> | 88 | <i>0,03</i> | 26 | <i>29,25</i> |
| Dispositif pei-perco btp | 120 | <i>0,04</i> | | | 120 | |
| Excédent brut d'exploitation | 36 348 | <i>13,23</i> | 48 008 | <i>17,67</i> | (11 659) | <i>-24,29</i> |
| Autres produits d'exploitation | 7 225 | <i>2,63</i> | 93 | <i>0,03</i> | 7 132 | <i>N/S</i> |
| Produits divers gestion couran | 7 225 | <i>2,63</i> | 93 | <i>0,03</i> | 7 132 | <i>N/S</i> |
| Transfert de charges | 4 805 | <i>1,75</i> | | | 4 805 | |
| Transfert de charges d'exploit | 2 781 | <i>1,01</i> | | | 2 781 | |
| Indemnités activité partielle | 2 024 | <i>0,74</i> | | | 2 024 | |
| Dotations aux amortissements et provisions | 3 930 | <i>1,43</i> | 2 997 | <i>1,10</i> | 933 | <i>31,13</i> |
| Dot amorts immo corp | 3 930 | <i>1,43</i> | 2 997 | <i>1,10</i> | 933 | <i>31,13</i> |
| Autres charges de gestion courante | 2 614 | <i>0,95</i> | 278 | <i>0,10</i> | 2 336 | <i>841,19</i> |
| Redevances brevets, concession | 240 | <i>0,09</i> | 240 | <i>0,09</i> | | |
| Charges diverses gestion coura | 2 374 | <i>0,86</i> | 38 | <i>0,01</i> | 2 336 | <i>N/S</i> |
| Résultat d'exploitation | 41 834 | <i>15,23</i> | 44 826 | <i>16,50</i> | (2 992) | <i>-6,67</i> |
| Produits financiers | 25 | <i>0,01</i> | 20 | <i>0,01</i> | 5 | <i>24,33</i> |
| Autres produits financiers | 25 | <i>0,01</i> | 20 | <i>0,01</i> | 5 | <i>24,33</i> |
| Charges financières | 1 095 | <i>0,40</i> | 2 199 | <i>0,81</i> | (1 104) | <i>-50,21</i> |
| Interets emprunts | 12 | | 55 | <i>0,02</i> | (42) | <i>-77,26</i> |
| Escomptes accordés | 1 082 | <i>0,39</i> | 2 144 | <i>0,79</i> | (1 062) | <i>-49,51</i> |
| Résultat courant avant impôts | 40 764 | <i>14,84</i> | 42 647 | <i>15,70</i> | (1 883) | <i>-4,42</i> |
| Charges exceptionnelles | 33 | <i>0,01</i> | 1 246 | <i>0,46</i> | (1 213) | <i>-97,35</i> |
| Penalites et amendes | 33 | <i>0,01</i> | 450 | <i>0,17</i> | (417) | <i>-92,67</i> |
| Dot amorts except immo | | | 796 | <i>0,29</i> | (796) | <i>-100,00</i> |
| Résultat exceptionnel | (33) | <i>-0,01</i> | (1 246) | <i>-0,46</i> | 1 213 | <i>97,35</i> |
| Impôts sur les bénéfices | 6 458 | <i>2,35</i> | 6 763 | <i>2,49</i> | (305) | <i>-4,51</i> |
| Impots sur les benefices | 6 458 | <i>2,35</i> | 6 763 | <i>2,49</i> | (305) | <i>-4,51</i> |
| Résultat de l'exercice | 34 273 | <i>12,48</i> | 34 638 | <i>12,75</i> | (365) | <i>-1,05</i> |

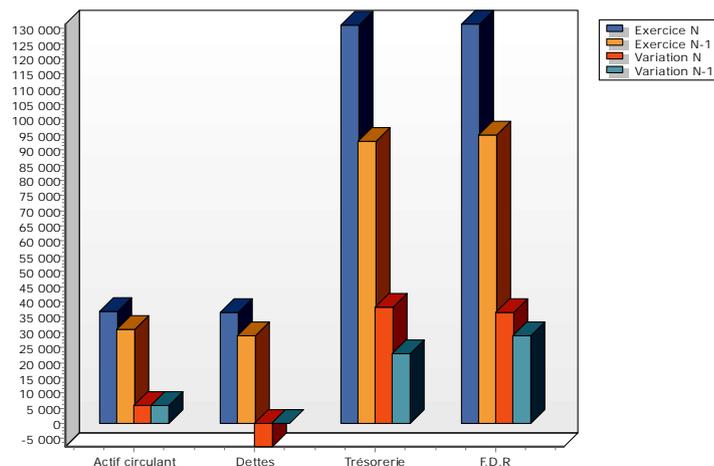
Tableau de Financement

Etat exprimé en euros

Etat en valeurs brutes

| | | 31/12/2020 | | | 31/12/2019 |
|--------------------------------------|---|------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| | | Début d'exercice | Fin d'exercice | Emplois/Ressources | Emplois/Ressources |
| ACTIF CIRCULANT | Stocks | | | | |
| | Clients | 11 356 | 24 781 | 13 426 | 1 446 |
| | Autres créances | 19 642 | 12 030 | (7 612) | 4 502 |
| | TOTAL ACTIF CIRCULANT | 30 998 | 36 811 | 5 814 | 5 947 |
| DETTES A COURT TERME | Fournisseurs | 15 829 | 15 301 | 528 | 903 |
| | Fournisseurs d'immobilisations | | | | |
| | Autres dettes | 13 017 | 21 186 | (8 169) | (938) |
| | TOTAL DETTES A COURT TERME | 28 846 | 36 487 | (7 641) | (35) |
| BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | | 2 151 | 325 | (1 827) | 5 912 |
| TRESORERIE | Disponible | 92 825 | 131 133 | 38 307 | 22 866 |
| | Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque | | | | |
| | TOTAL TRESORERIE | 92 825 | 131 133 | 38 307 | 22 866 |
| FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL | | 94 977 | 131 457 | 36 481 | 28 778 |

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



Etats financiers au 31/12/2020

Annexe

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **177 474** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **286 732** euros et un total **charges** de **252 459** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **34 273** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Information au titre d'un évènement pendant l'exercice et post-clôture

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner en annexe, l'entreprise constate que la crise sanitaire liée au COVID-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire instauré par la loi 2020-290 du 23 mars 2020 a impacté de manière significatif son activité.

La crise sanitaire se poursuivant après la date de clôture de comptes, l'entreprise n'est pas en mesure de chiffrer l'impact de cette dernière sur son patrimoine.

L'entreprise a mis en action sur l'exercice 2020 les mesures suivantes :

- ✓ Recours à l'activité partielle pour 2023.56 €
- ✓ Report des échéances sociales (URSSAF TNS) pour 11 346 €
- ✓ Report des échéances sociales (URSSAF salariés) pour 192 €(mars 2020)
- ✓ Report échéances emprunts.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

| | Valeurs brutes début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | | | Valeurs brutes au 31/12/2020 |
|--|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
| | | Augmentations | | Diminutions | | |
| | | Réévaluations | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions | |
| INCORPORELLES | | | | | | |
| Frais d'établissement et de développement | | | | | | |
| Autres | | | | | | |
| TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | | |
| CORPORELLES | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement | | | | | | |
| Instal technique, matériel outillage industriels | 2 131 | | | | | 2 131 |
| Instal., agencement, aménagement divers | 16 015 | | | | | 16 015 |
| Matériel de transport | 1 503 | | | | | 1 503 |
| Matériel de bureau, informatique et mobilier | | | | | | |
| Emballages récupérables et divers | | | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 19 649 | | | | | 19 649 |
| FINANCIERES | | | | | | |
| Participations évaluées en équivalence | | | | | | |
| Autres participations | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | | | | |
| TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | | |
| TOTAL | 19 649 | | | | | 19 649 |

Amortissements

Etat exprimé en euros

| | Amortissements début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | Amortissements au 31/12/2020 |
|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
| | | Dotations | Diminutions | |
| INCORPORELLES | | | | |
| Frais d'établissement et de développement | | | | |
| Autres | | | | |
| TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| CORPORELLES | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement | | | | |
| Instal technique, matériel outillage industriels | 1 098 | 426 | | 1 525 |
| Autres Instal., agencement, aménagement divers | | | | |
| Matériel de transport | 4 884 | 3 203 | | 8 087 |
| Matériel de bureau, mobilier | 207 | 301 | | 507 |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 6 189 | 3 930 | | 10 119 |
| TOTAL | 6 189 | 3 930 | | 10 119 |

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

| | Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires | | | | | | Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice |
|---|--|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|
| | Dotations | | | Reprises | | | |
| | Différentiel de durée et autre | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée et autre | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | |
| Frais d'établissement et de développement | | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| TOTAL IMMOB INCORPORELLES | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | |
| Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag. | | | | | | | |
| Instal. technique matériel outillage industriels | | | | | | | |
| Instal générales Agencet aménagt divers | | | | | | | |
| Matériel de transport | | | | | | | |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | | | | | | | |
| Emballages récupérables, divers | | | | | | | |
| TOTAL IMMOB CORPORELLES | | | | | | | |
| Frais d'acquisition de titres de participation | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL NON VENTILE | | | | | | | |

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

| | | 31/12/2020 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|---|---|---------------|---------------|-------------|
| CREANCES | Créances rattachées à des participations | | | |
| | Prêts | | | |
| | Autres immobilisations financières | | | |
| | Clients douteux ou litigieux | | | |
| | Autres créances clients | 24 781 | 24 781 | |
| | Créances représentatives des titres prêtés | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 327 | 3 327 | |
| | Impôts sur les bénéfices | 306 | 306 | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | 6 669 | 6 669 | |
| | Autres impôts, taxes versements assimilés | | | |
| | Divers | | | |
| | Groupe et associés | | | |
| | Débiteurs divers | | | |
| Charges constatées d'avances | | | | |
| TOTAL DES CREANCES | | 35 083 | 35 083 | |
| Prêts accordés en cours d'exercice | | | | |
| Remboursements obtenus en cours d'exercice | | | | |
| Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | | | |

| | | 31/12/2020 | 1 an au plus | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|--|---|---------------|---------------|-----------|---------------|
| DETTES | Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| | Autres emprunts obligataires | | | | |
| | Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine | | | | |
| | Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine | 889 | 889 | | |
| | Emprunts et dettes financières divers | | | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 15 301 | 15 301 | | |
| | Personnel et comptes rattachés | 20 044 | 20 044 | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 032 | 1 032 | | |
| | Impôts sur les bénéfices | | | | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | | | | |
| | Obligations cautionnées | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | 110 | 110 | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| | Groupe et associés | 80 | 80 | | |
| | Autres dettes | | | | |
| | Dettes représentative de titres empruntés | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | | |
| TOTAL DES DETTES | | 37 455 | 37 455 | | |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | | |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | | 1 772 | | | |
| Emprunts dettes associés (personnes physiques) | | 80 | | | |

Variations des Capitaux Propres

| Etat exprimé en euros | Capitaux propres clôture 31/12/2019 | Affectation du résultat N-1 ¹ | Apports avec effet rétroactif | Variations en cours d'exercice ² | Capitaux propres clôture 31/12/2020 |
|--|--|---|----------------------------------|--|--|
| Capital social | 5 000 | | | | 5 000 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | | | | | |
| Ecart de réévaluation | | | | | |
| Réserve légale | 500 | | | | 500 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | | |
| Réserves réglementées | | | | | |
| Autres réserves | 65 600 | 34 640 | | | 100 240 |
| Report à nouveau | 7 | (2) | | | 5 |
| Résultat de l'exercice | 34 638 | (34 638) | | 34 273 | 34 273 |
| Subventions d'investissement | | | | | |
| Provisions réglementées | | | | | |
| TOTAL | 105 745 | | | 34 273 | 140 019 |

Date de l'assemblée générale 05/05/2020

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 105 745

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 105 745

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 34 273

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Nombre

Val. Nominale

Montant

| | | 31/12/2020 | Nombre | Val. Nominale | Montant |
|--------------------------|---|------------|---------------|----------------|-----------------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice | | 500,00 | 10,0000 | 5 000,00 |
| | Emises pendant l'exercice | | | 0,0000 | |
| | Remboursées pendant l'exercice | | | 0,0000 | |
| | Du capital social fin d'exercice | | 500,00 | 10,0000 | 5 000,00 |

| |
|--|
| |
|--|

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2020

| | | |
|---|--------|---------------|
| Total des Charges à payer | | 19 484 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 752 |
| <i>Fact.non parv. -frss</i> | 752 | |
| Dettes fiscales et sociales | | 18 731 |
| <i>Personnel-Ch.à payer-Pr.à rec.</i> | 18 621 | |
| <i>Taxe apprentissage à payer</i> | 110 | |

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

| | Période | Montants | 31/12/2020 |
|---|---------|----------|------------|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION | | | |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES | | | |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES | | | |
| TOTAL | | | |

| |
|--|
| |
|--|

Etats financiers au 31/12/2020

ETATS FISCAUX



Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012020** et clos le **31122020** Régime simplifié d'imposition Régime réel normal
 Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe Si PME innovante Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration : **SIE VERSAILLES**
12 rue de l'Ecole des Postes
78015 VERSAILLES SUD

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION

Identification du destinataire : **EURL MDC MENUISERIE DOUBLAGE CLOISON**
2 rue Lamartine
78350 JOUY EN JOSAS

| | | |
|------------|---------------|-----------------------|
| 651 | 332053 | 82023743600010 |
| Insp. IFU | N° dossier | N° Siret |

B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
Menuiserie doublage cloison
Si vous avez changé d'activité, cochez la case

Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

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

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

n° SIRET

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

| | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|---|--|------------------------------------|--|---|----------------------|
| 1 Résultat fiscal | Bénéfice imposable au taux de 31 % | <input type="text"/> | Bénéfice imposable au taux de 28 % | 2 644 | Bénéfice imposable au taux de 15 % | 38 120 | Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B) | <input type="text"/> |
| Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10% <input type="text"/> | | | | | | | | |
| 2 Plus-values | Plus-values à long terme imposables au taux de 15% | | <input type="text"/> | Plus-values à long terme imposables au taux de 19% | | <input type="text"/> | Plus-values exonérées art.238 quindecies <input type="text"/> | |
| 3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2 | | | | | | | | |
| Entreprises nouvelles art. 44 sexies <input type="checkbox"/> | | | Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/> | | | Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A <input type="checkbox"/> | | |
| Entreprises nouvelles art.44 septies <input type="checkbox"/> | | | Zones franches d'activité art.44 quaterdecies <input type="checkbox"/> | | | Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies <input type="checkbox"/> | | |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies <input type="checkbox"/> | | | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/> | | | Plus-values exonérées relevant du taux à 15% <input type="text"/> | | |
| Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/> | | | | | | | | |
| 4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/> | | | | | | | | |

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

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement

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. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

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

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI)

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)

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

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

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

ECF Nom et adresse du prestataire

OGA/OMGA **Viseur conventionné**

Nom, adresse, téléphone :

- Professionnel de l'expertise comptable : FIDELIIS 1 allée de LONDRES 91140 VILLEJUST 01 64 86 10 70

S

- Conseil : FIDELIIS 1 allée de Londres 9140 VILLEJUST 01.64.86.10.70

S

- CGA/OMGA ou viseur conventionné : N° d'agrément

A **VILLEJUST** le **05052021** Signature et qualité du déclarant **MARC DAVEAU** **EXPERT-COMPTABLE**

Les dispositions des articles 34,35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 stipulent : elles garantissent pour les données vous concernant un droit d'accès et de rectification, auprès de votre service des impôts

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise
et Date de clôture de l'exercice

EURL MDC MENUISERIE DOUBLAGE CLOISON
31122020

J DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2020, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

**CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT)** (voir les explications figurant sur la notice)

Taux de 15 %
(art. 219 I a ter et a quater du CGI)

MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice

MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice

MVLT réalisée au cours de l'exercice

MVLT restant à reporter

Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

| Identification de la société | | |
|---|--|--------------|
| Désignation de la société et adresse de son établissement principal | N° de SIRET de son établissement principal | Code NAF |
| EURL MDC MENUISERIE DOUBLAGE CLOISON | 8202374360010 | 4332A |
| | Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre) | |
| 2 rue Lamartine | | |
| 78350 JOUY EN JOSAS | | |

| I. Résultats de l'exercice | | |
|--|---|--------|
| A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun | | |
| a | Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352) | 40 764 |
| b | Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596) | |
| c | Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360) | |
| B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme | | |
| d | Plus-value nette à long terme de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV) | |
| e | Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593) | |
| f | Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB) | |

| II. Bénéfices soumis au taux réduit | | |
|-------------------------------------|--|---------------|
| g | Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 €x (Durée de l'exercice en mois / 12) | 38 120 |
| h | Dont plus-value nette à court terme imposable | |
| i | Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice | 38 120 |
| j | Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI | |
| k | Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI | |
| | Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065 | 38 120 |

| III. Bénéfices soumis au taux normal | | |
|--------------------------------------|---|-------|
| l | Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065 | 2 644 |

| IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15% | | |
|--|---|--|
| m | Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|----------------|--|----------------|---------------------------------|----------------|--|--|---------------------|--|-----------------------|--|--------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise | | EURL MDC MENUISERIE DOUBLAGE CLOISON | | | | | | | | | | 2 rue Lamartine | | Néant <input type="checkbox"/> | |
| Adresse de l'entreprise | | 78350 JOUY EN JOSAS | | | | | | | | | | | | | |
| SIRET | | 8 2 0 2 3 7 4 3 6 0 0 0 1 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * | | 12 | | | | Durée de l'exercice précédent * | | | | 12 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Exercice N clos le | | Exercice N-1 clos le | |
| | | | | | | | | | | | | 31122020 | | 31122019 | |
| ACTIF | | Brut 1 | | | | Amortissements-Provisions 2 | | | | Net 3 | | Net 4 | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres* | 010 | | 012 | | | | | | | | | | | |
| | | 014 | | 016 | | | | | | | | | | | |
| | Immobilisations corporelles* | 028 | 19 649 | 030 | 10 119 | 9 530 | 13 460 | | | | | | | | |
| | Immobilisations financières* (1) | 040 | | 042 | | | | | | | | | | | |
| | Total I (5) | 044 | 19 649 | 048 | 10 119 | 9 530 | 13 460 | | | | | | | | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | 050 | | 052 | | | | | | | | | | |
| | | Marchandises * | 060 | | 062 | | | | | | | | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | 064 | 1 728 | 066 | | 1 728 | | | | | | | | | |
| | Créances (2) { Clients et comptes rattachés* Autres* (3) | 068 | 24 781 | 070 | 24 781 | 11 356 | | | | | | | | | |
| | | 072 | 10 302 | 074 | 10 302 | 18 986 | | | | | | | | | |
| | Valeurs mobilières de placement | 080 | | 082 | | | | | | | | | | | |
| | Disponibilités | 084 | 131 133 | 086 | | 131 133 | 92 825 | | | | | | | | |
| | Charges constatées d'avance * | 092 | | 094 | | | 656 | | | | | | | | |
| | Total II | 096 | 167 944 | 098 | 167 944 | 123 823 | | | | | | | | | |
| | Total général (I + II) | 110 | 187 593 | 112 | 10 119 | 177 474 | 137 283 | | | | | | | | |
| PASSIF | | | | | | | | | | Exercice N NET 1 | | Exercice N-1 NET 2 | | | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel * | 120 | | 5 000 | 5 000 | | | | | | | | | | |
| | Ecarts de réévaluation | 124 | | | | | | | | | | | | | |
| | Réserve légale | 126 | | 500 | 500 | | | | | | | | | | |
| | Réserves réglementées* | 130 | | | | | | | | | | | | | |
| | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131) | 132 | 100 240 | 65 600 | | | | | | | | | | | |
| | Report à nouveau | 134 | 5 | 7 | | | | | | | | | | | |
| | Résultat de l'exercice | 136 | 34 273 | 34 638 | | | | | | | | | | | |
| | Provisions réglementées | 140 | | | | | | | | | | | | | |
| Total I | 142 | 140 019 | 105 745 | | | | | | | | | | | | |
| Provisions pour risques et charges | 154 | | | | | | | | | | | | | | |
| Total II | 154 | | | | | | | | | | | | | | |
| DETTES (4) | Emprunts et dettes assimilées | 156 | | 889 | 2 661 | | | | | | | | | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 | | | | | | | | | | | | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés * | 166 | 15 301 | 15 829 | | | | | | | | | | | |
| | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 80) | 172 | 21 266 | 13 047 | | | | | | | | | | | |
| Produits constatés d'avance | 174 | | | | | | | | | | | | | | |
| Total III | 176 | 37 455 | 31 537 | | | | | | | | | | | | |
| Total général (I + II + III) | 180 | 177 474 | 137 283 | | | | | | | | | | | | |
| RENOIS | (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an | 193 | | (4) Dont dettes à plus d'un an | 195 | | | | | | | | | | |
| | (2) Dont créances à plus d'un an | 197 | | (5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | 182 | | | | | | | | | | |
| | (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs | 199 | | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice * | 184 | | | | | | | | | | |

| Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts) | | Désignation de l'entreprise: EURL MDC MENUISERIE DOUBLAGE CLOISON | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | |
|--|---|---|-----|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| A - RÉSULTAT COMPTABLE | | Exercice N clos le 31122020 | | Exercice N-1 clos le 31122019 | | | |
| | | 1 | | 2 | | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | 209 | | 210 | | | |
| | Production vendue { biens dont export et livraisons / services * intracommunautaires } | 215 | | 214 | | | |
| | | 217 | | 218 | 274 677 | 271 683 | |
| | | (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) | | 222 | | | |
| | Production immobilisée * | | | 224 | | | |
| | Subventions d'exploitation reçues | | | 226 | | | |
| | Autres produits | | | 230 | 12 029 | 93 | |
| | Total des produits d'exploitation hors TVA (I) | | | | 232 | 286 707 | 271 776 |
| | CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises * (y compris droits de douane) | | | 234 | | |
| | | Variation de stock (marchandises) * | | | 236 | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane) | | | | 238 | 108 713 | 94 006 | |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnement)* | | | | 240 | | | |
| Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :) | | | | 242 | 50 965 | 41 909 | |
| Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *) | | 243 | 552 | 244 | 824 | 976 | |
| Rémunérations du personnel * | | | | 250 | 54 545 | 59 197 | |
| Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D) | | | | 252 | 23 282 | 27 587 | |
| Dotations aux amortissements * | | | | 254 | 3 930 | 2 997 | |
| 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 | 2 614 | 278 | |
| | | 260 | | | | | |
| Total des charges d'exploitation (II) | | | | 264 | 244 873 | 226 950 | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | 270 | 41 834 | 44 826 | |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS | Produits financiers (III) | | | 280 | 25 | 20 | |
| | Produits exceptionnels (IV) | | | 290 | | | |
| | Charges financières (V) | | | 294 | 1 095 | 2 199 | |
| | Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) / Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) } | 347 | | 300 | 33 | 1 246 | |
| | | 348 | | | | | |
| | Impôts sur les bénéfices * (VII) | | | 306 | 6 458 | 6 763 | |
| | 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII) | | | | 310 | 34 273 | 34 638 |
| B - RÉSULTAT FISCAL | | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 | | 312 | 34 273 | 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-SD) | | | 324 | 6 458 | | |
| | Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés | 247 | | 330 | 33 | | |
| | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de 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 | | | |
| | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | 997 | | |
| | Déductions | Entreprises nouvelles (44. sexies) | 986 | | | | |
| Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) | | 981 | | | | | |
| ZFA NG (44 quaterdecies) | | 345 | | | | | |
| Zone franche urbaine (44. octies et 44 octies A) | | 987 | | | | | |
| dont divers* | | Créance due au report en arrière du déficit | 346 | | | | |
| | | Déduction exceptionnelle (art 39 decies A) | 643 | | | | |
| | | Déduction exceptionnelle (art 39 decies D) | 648 | | | | |
| | | Jeune entreprise innovante (44. sexies A) | 989 | | | | |
| Bassins d'emploi a redynamiser (art. 44 duodecies) | | 991 | | | | | |
| Investissements outre-mer | | 344 | | | | | |
| Zones de réstructuration de la défense (44 terdecies) | 127 | | | | | | |
| Déduction exceptionnelle (art 39 decies) | 655 | | | | | | |
| Déduction exceptionnelle (art 39 decies B) | 645 | | | | | | |
| Déduction exceptionnelle (art 39 decies C) | 647 | | | | | | |
| Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F) | 990 | | | | | | |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS | | Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2 | | 352 | 40 764 | 354 | |
| Déficits | Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement) | | | 356 | | | |
| | Déficits antérieurs reportables : *.....dont imputés sur le résultat : | | | | | 360 | |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS | | Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2 | | 370 | 40 764 | 372 | |

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

2033B - Divers à réintégrer au 31/12/2020

| Libellé | Montant |
|--------------------------|-----------|
| AMD-Amendes et pénalités | 33 |
| Totalisation | 33 |

2033B - Divers à déduire au 31/12/2020

| Libellé | Montant |
|---------------------|---------|
| Totalisation | |

| I | | IMMOBILISATIONS | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | | Augmentations | | Diminutions | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | | Réévaluation légale * | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|-------------------|--|----------------------|---|-----------------------|---|---------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ACTIF IMMOBILISE | | | | | | | | | | | | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice | | | | | | | | |
| Immobilisations incorporelles | Fonds commercial | 400 | | 402 | | 404 | | 406 | | | | | | | | | | | | |
| | Autres | 410 | | 412 | | 414 | | 416 | | | | | | | | | | | | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 420 | | 422 | | 424 | | 426 | | | | | | | | | | | | |
| | Constructions | 430 | | 432 | | 434 | | 436 | | | | | | | | | | | | |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440 | 2 131 | 442 | | 444 | | 446 | 2 131 | | | | | | | | | | | |
| | Installations générales agencements divers | 450 | | 452 | | 454 | | 456 | | | | | | | | | | | | |
| | Matériel de transport | 460 | 16 015 | 462 | | 464 | | 466 | 16 015 | | | | | | | | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 470 | 1 503 | 472 | | 474 | | 476 | 1 503 | | | | | | | | | | | |
| Immobilisations financières | | 480 | | 482 | | 484 | | 486 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 490 | 19 649 | 492 | | 494 | | 496 | 19 649 | | | | | | | | | | | |
| II | | AMORTISSEMENTS | | Montant des amortissements au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | | | | | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | 500 | | 502 | | 504 | | 506 | | | | | | | | | | | | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 510 | | 512 | | 514 | | 516 | | | | | | | | | | | | |
| | Constructions | 520 | | 522 | | 524 | | 526 | | | | | | | | | | | | |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530 | 1 098 | 532 | 426 | 534 | | 536 | 1 525 | | | | | | | | | | | |
| | Installations générales, agencements, aménagements divers | 540 | | 542 | | 544 | | 546 | | | | | | | | | | | | |
| | Matériel de transport | 550 | 4 884 | 552 | 3 203 | 554 | | 556 | 8 087 | | | | | | | | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 560 | 207 | 562 | 301 | 564 | | 566 | 507 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 570 | 6 189 | 572 | 3 930 | 574 | | 576 | 10 119 | | | | | | | | | | | |
| III | | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES | | (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle. | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Cf. état 2033C-Détail | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| Immobilisation | Valeur d'actif * | Amortissements * | Valeur résiduelle | Prix de cession * | Plus ou moins-values | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Court terme * | Long terme | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 19 % | 15 % ou 12,80 % | 0 % | | | | | | | | | | | | |
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 578 | 580 | 582 | 584 | 586 | 581 | 587 | 589 | | | | | | | | | | | | |
| Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾ | | 579 | | Régularisations | 590 | 583 | 594 | 595 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 596 | 585 | 597 | 599 | | | | | | | | | | | | |

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

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

2033C - Détail du cadre III, plus & moins values au 31/12/2020

| Nature des immobilisations cédées | Valeur d'actif | Amortiss. | Valeur résiduelle | Prix de cession | court terme | Plus ou moins-values | | |
|--------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------|--------------------|-------------|----------------------|-----------------------------|------------------|
| | | | | | | long terme 19% | long terme 15% ou 12,80% | long terme 0% |
| Totalisation | | | | | | | | |

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

| Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts) | | Désignation de l'entreprise : EURL MDC MENUISERIE DOUBLAGE CLOISON | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | |
|---|--|---|---------------------------------|---|---|--|---|--------------------------------|--|
| 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 | | | | C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) | | | | | |
| | Dotations | | Reprises | | | | | | |
| Immob. incorporelles | 700 | | 705 | | 1 | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes | | | |
| Terrains | 710 | | 715 | | 2 | | | | |
| Constructions | 720 | | 725 | | 3 | | | | |
| Inst. techniques mat. et outillage | 730 | | 735 | | 4 | | | | |
| Inst. générales, agencements amén. div. | 740 | | 745 | | 5 | | | | |
| Matériel de transport | 750 | | 755 | | 6 | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 760 | | 765 | | 7 | | | | |
| TOTAL | | 770 | | 775 | | | Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B | 780 | |
| II DÉFICITS REPORTABLES | | | | III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C | | | | | |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | | 982 | | Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI | | 995 | | | |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI) | | 982 bis | | Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI) | | 996 | | | |
| | | | Nbr d'opérations sur l'exercice | 982 bis | | | | | |
| Déficits imputés | | 983 | | | | | | | |
| Déficits reportables | | 984 | | | | | | | |
| Déficits de l'exercice | | 860 | | | | | | | |
| Total des déficits restant à reporter | | 870 | | | | | | | |
| IV DIVERS | | | | | | | | | |
| Primes et cotisations complémentaires facultatives | | | | | | 381 | 2 208 | | |
| dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI) | | | | | | 325 | 2 208 | | |
| dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | | | | | | 327 | | | |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant * | | | | | | 380 | 16 497 | | |
| dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS | | | | | | 326 | 15 422 | | |
| N° du centre de gestion agréé | | | | | | 388 | | | |
| Montant de la TVA collectée | | | | | | 374 | 11 458 | | |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | | | | | | 378 | 25 543 | | |
| 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.

5

**DETERMINATION DES EFFECTIFS
ET DE LA VALEUR AJOUTEE**

DGFiP N° 2033-E 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

| | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Désignation de l'entreprise : EURL MDC MENUISERIE DOUBLAGE CLOIS | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| Exercice ouvert le : 01012020 | | et clos le : 31122020 | |
| | | Durée en nombre de mois 12 | |
| DECLARATION DES EFFECTIFS | | | |
| Effectifs moyens du personnel * | 376 | | 2 |
| dont apprentis | 657 | | |
| dont handicapés | 651 | | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | 861 | | 2 |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE | | | |
| I - Chiffre d'affaires de référence CVAE | | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | 108 | | 274 677 |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés | 118 | | |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | 119 | | |
| Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges | 105 | | 4 805 |
| | TOTAL 1 | 106 | 279 482 |
| 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 | | 7 225 |
| 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 | 7 225 |
| III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée | | | |
| Achats | 121 | | 137 937 |
| Variation négative des stocks | 145 | | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances | 125 | | 21 214 |
| 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 | | 2 614 |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | 128 | | |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | 135 | | |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | 150 | | |
| | TOTAL 3 | 152 | 161 766 |
| IV - Valeur ajoutée produite | | | |
| Calcul de la valeur ajoutée | TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3 | 137 | 124 941 |
| V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises | | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 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° 1329-AC et 1329-DEF) | 117 | | 124 941 |
| Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE | | | |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes 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 ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD. | | | |
| Mono établissement au sens de la CVAE | 020 | X | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE | 022 | | 279 482 |
| Effectifs au sens de la CVAE | 023 | | |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI) | 026 | | |
| Période de référence | 024 | 160 | |
| Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE) | | 186 | |

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

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

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

N° de dépôt

(1) Néant *

EXERCICE CLOS LE 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |

N° SIRET 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE EURL MDC MENUISERIE DOUBLAGE CLOISON

ADRESSE (voie) 2 rue Lamartine

CODE POSTAL 78350

VILLE JOUY EN JOSAS

| | | | | | |
|---|-----|---|---|-----|-----|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE | 901 | | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES | 902 | |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 1 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES | 904 | 500 |

I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique DIAS Prénom(s) Aloisio
 Nom marital % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 500
 Naissance : Date 03041975 N° département 99 Commune VILLAVERDE Pays PORTUGAL
 Adresse : N° 2 Voie rue Lamartine
 Code postal 78350 Commune JOUY EN JOSAS 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 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.
 (2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2021

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

N° de dépôt

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

| | |
|---|---|
| 1 | 0 |
|---|---|

(1) Néant *

EXERCICE CLOS LE 3|1|1|2|2|0|2|0|

N° SIRET 8|2|0|2|3|7|4|3|6|0|0|0|1|0

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE EURL MDC MENUISERIE DOUBLAGE CLOISON

ADRESSE (voie) 2 rue Lamartine

CODE POSTAL 78350

VILLE

JOUY EN JOSAS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE 905

| | | | |
|---|-----------------------------------|--|--|
| Forme juridique <input type="checkbox"/> | Dénomination <input type="text"/> | N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/> | % de détention <input type="text"/> |
| Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/> | | Code postal <input type="text"/> | Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/> |
| Forme juridique <input type="checkbox"/> | Dénomination <input type="text"/> | N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/> | % de détention <input type="text"/> |
| Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/> | | Code postal <input type="text"/> | Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/> |
| Forme juridique <input type="checkbox"/> | Dénomination <input type="text"/> | N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/> | % de détention <input type="text"/> |
| Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/> | | Code postal <input type="text"/> | Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/> |
| Forme juridique <input type="checkbox"/> | Dénomination <input type="text"/> | N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/> | % de détention <input type="text"/> |
| Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/> | | Code postal <input type="text"/> | Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/> |
| Forme juridique <input type="checkbox"/> | Dénomination <input type="text"/> | N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/> | % de détention <input type="text"/> |
| Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/> | | Code postal <input type="text"/> | Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/> |
| Forme juridique <input type="checkbox"/> | Dénomination <input type="text"/> | N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/> | % de détention <input type="text"/> |
| Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/> | | Code postal <input type="text"/> | Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/> |
| Forme juridique <input type="checkbox"/> | Dénomination <input type="text"/> | N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/> | % de détention <input type="text"/> |
| Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/> | | Code postal <input type="text"/> | Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/> |

(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 sont données dans la notice 2033-NOT



Formulaire obligatoire

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
RÉDUCTION ET CRÉDIT D'IMPÔT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2020 Au titre de l'année civile 2020 Néant

| | | |
|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Dénomination de l'entreprise | EURL MDC MENUISERIE DOUBLAGE CLOISON | N° Siren :820237436 |
| Adresse | 2 rue Lamartine 78350 JOUY EN JOSAS | |

Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés PME au sens communautaire

| | |
|---------------------------------|------------|
| Dénomination de la société mère | N° Siren : |
| Adresse | |

I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPENSES DE DÉCLARATION SPÉCIALE

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|---|--|
| Réduction d'impôt en faveur du mécénat - Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE | |
| Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris | |

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (exploitations situées à Mayotte)

| | | |
|---|---------------------|--|
| | Dont préfinancement | |
| Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte | | |
| Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail | | |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés | | |

II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM

PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts»)

III - CAS PARTICULIERS

| | | | |
|---|--|--|--|
| Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

IV - MÉCÉNAT - Liste des bénéficiaires finaux

Pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts.

M.D.C. MENUISERIE DOUBLAGE CLOISON

Société à Responsabilité Limitée à Associé Unique

Au capital de 5 000 euros

Siège social : 2, rue Lamartine - 78350 JOUY EN JOSAS

820 237 436 RCS VERSAILLES

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 14 MAI 2021

L'an deux mille vingt et un
Le quatorze mai
A 18 heures

Monsieur Aloisio DIAS, associé unique et gérant de la société **M.D.C. – MENUISERIE DOUBLAGE CLOISON**, a procédé à l'examen des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

I - A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de gérant de la Société, **Monsieur Aloisio DIAS**, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

II - A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de Commerce,
- Rémunération de la gérance,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

L'associé unique, sur la base de son rapport de gestion, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

Il prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39- 4 du Code Général des Impôts.

En conséquence, il donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2020.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à **34 273,20 euros** de la manière suivante :

Origine de l'affectation :

| | |
|---|------------------|
| - Un résultat bénéficiaire de l'exercice de : | 34 273,20 euros |
| - Un compte « report à nouveau » antérieur créditeur de : | 5,47 euros |
| - Un compte « autres réserves » antérieur créditeur de : | 100 240,00 euros |
| | ----- |
| Soit un bénéfice distribuable de | 134 518,67 euros |

Affectation du résultat :

| | |
|--|------------------|
| - Au compte « autres réserves » la somme de : | 134 500,00 euros |
| - Le solde au compte « report à nouveau » soit : | 18,67 euros |
| | ----- |
| | 134 518,67 euros |

Distributions antérieures de dividendes

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il a été versé depuis la constitution de la société :

- Exercice clos le 31 décembre 2019 : néant
- Exercice clos le 31 décembre 2018 : néant
- Exercice clos le 31 décembre 2017 : 10 000 euros soit 20 € par titre
Dividendes éligibles à la réfaction de 40 % : 10 000 euros

TROISIEME DECISION

L'associé unique, connaissance prise de la liste des conventions visées par l'article L.223-19 du Code de Commerce, approuve les termes et conditions d'exécution de ladite convention.

QUATRIEME DECISION

L'associé unique entérine le montant annuel des appointements perçus en 2020 par Monsieur Aloisio DIAS, en qualité de Gérant qui se sont élevés à 36 300 euros, outre le remboursement de ses frais et déplacements sur justificatifs.

En outre, l'associé unique approuve la prise en charge par la Société des cotisations assises sur sa rémunération en qualité de Gérant.

- Cotisations sociales travailleur indépendant comptabilisées sur l'exercice : 16 497 euros
- Cotisations facultatives comptabilisées sur l'exercice : 2 207,63 euros

L'associé unique décide de porter la rémunération du Gérant pour l'exercice en cours à 38 400 euros, outre la poursuite de la prise en charge de ses frais de représentation sur présentation de justificatifs.

CINQUIEME DECISION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'associé unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

Aloisio DIAS

Dias