

RCS : ST BRIEUC

Code greffe : 2202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00218

Numéro SIREN : 848 519 138

Nom ou dénomination : MHATEL 30

Ce dépôt a été enregistré le 21/03/2022 sous le numéro de dépôt 1858

# Saisie des principaux éléments extra-comptables

Nous vous conseillons de remplir cet état, en respectant bien le régime du dossier ( RS ou RN )  
puis de le valider en quittant, et de ne générer les autres états qu'après coup.

		31/03/2021	
		<input checked="" type="checkbox"/> Régime normal	<input type="checkbox"/> Régime simplifié
<b>ACTIF - PASSIF</b>			
Dont immobilisations financières à moins d'un an			
Clauses de réserve de propriété - Immobilisations			
- Stocks			
- Créances			
Dont créances à plus d'un an			
Dont dettes à plus d'un an			
Coût de revient des immobilisations acquises en cours d'exercice			49 139
Capital social ou individuel : <b>5 000</b> dont versé		5 000	
Ecart de réévaluation incorporé au capital			
Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		252 146	
<b>COMPTE DE RESULTAT</b>			
Ventes de marchandises, dont export et livraisons intracommunautaires			
Production vendue, BIENS, dont export et livraisons intracommunautaires			
Production vendue, SERVICES, dont export et livraisons intracommunautaires			
Dont { Produits de locations immobilières			
Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs			
Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs			
Dont produits concernant les entreprises liées		110	
Dont intérêts concernant les entreprises liées			
Dont dons faits aux organismes d'intérêt général			
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>			
Numéro du centre de gestion agréé			
Effets portés à l'escompte et non échus			
Montant brut des salaires ( déclaration DADS)		595 030	
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés		%	
Effectif moyen du personnel		13	
- dont apprentis		1	
- dont handicapés			
Montant de la TVA collectée		199 806	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (hors immobilisations)		29 321	

Direction Générale des Finances Publiques

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01042020** et clos le **31032021** 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 DE LOUDEAC, RUE SAINT YVES, 22606 LOUDEAC  
 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**

**SAS MHATEL 30**  
22 rue Lavergne  
22600 LOUDEAC  
Insp. IFU N° dossier N° Siret **84851913800012**

**B ACTIVITÉ**

Activités exercées (souligner l'activité principale) : **Hôtels et hébergement similaire**  
Si vous avez changé d'activité, cochez la case

**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)**

<b>1 Résultat fiscal</b>	Bénéfice imposable au taux de 31 %		Bénéfice imposable au taux de 28 %	47 908	Bénéfice imposable au taux de 15 %		Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)	
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%								
<b>2 Plus-values</b>	Plus-values à long terme imposables au taux de 15%				Plus-values à long terme imposables au taux de 19%		Plus-values exonérées art.238 quindecies	
<b>3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b> (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"/>		Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies <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"/>		Autres dispositifs <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="checkbox"/>			Plus-values exonérées relevant du taux à 15% <input type="checkbox"/>		
Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>								
<b>4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer</b> 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 ?  Si oui, indication du logiciel utilisé

ECF  Nom et adresse du prestataire

OGA/OMGA  Viseur conventionné   
 Nom, adresse, téléphone :  
 - Professionnel de l'expertise comptable : COUEDIC MADORE HOLDING 22 Rue Lavergne 22600 LOUDEAC 02 96 66 46 65  
 - Conseil :  
 - CGA/OMGA ou viseur conventionné :  
 N° d'agrément

Signature et qualité du déclarant

A ..... le .....

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 s'appliquent : elles garantissent pour les données vous concernant un droit d'accès et de rectification, un droit de refus et de limitation, ainsi que le droit de suppression des données.



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

Désignation de l'entreprise **SAS MHATEL 30**  
et Date de clôture de l'exercice **31032021**

**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

Désignation de l'entreprise : <b>SAS MHATEL 30</b>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>					
Adresse de l'entreprise : <b>22 rue Lavergne</b>		22600 LOUDEAC					
Durée de l'exercice précédent * <b>13</b>		Néant <input type="checkbox"/> *					
Numéro SIRET * <b>8 4 8 5 1 9 1 3 8 0 0 0 1 2</b>							
		Exercice N, clos le, <b>31032021</b>					
		N-1 <b>31032020</b>					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2				
		Net 3	Net 4				
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	9 448	AC	796	8 652
		Fonds commercial (1)	AH		AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	3 256	AK	1 318	1 938
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AC		
		Constructions	AP	750	AQ	6	744
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
		Autres immobilisations corporelles	AT	144 192	AU	63 610	80 583
		Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU		CV		
		Créances rattachées à des participations	BB		BC		
		Autres titres immobilisés	BD		BE		
Prêts		BF		BG			
Autres immobilisations financières *		BH	7 922	BI		7 922	
<b>TOTAL (II)</b>		BJ	<b>165 568</b>	BK	<b>65 730</b>	<b>99 838</b>	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT		BU		
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	2 718	BW		2 718
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	2 160	BY		2 160
		Autres créances (3)	BZ	183 100	CA		183 100
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE	
Disponibilités	CF		2 226	CG		2 226	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	16 561	CI		16 561	
	<b>TOTAL (III)</b>	CJ	<b>206 765</b>	CK		<b>206 765</b>	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
Ecart de conversion actif * (VI)		CN					
<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>		CO	<b>372 333</b>	1A	<b>65 730</b>	<b>306 603</b>	
Renvois : (1) Dont droit au bail:				CP		(3) Part à plus d'un an : CR	
Clause de réserve de propriété: *							
Immobilisations :							
			Stocks :			Créances :	

Désignation de l'entreprise <b>SAS MHATEL 30</b>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : .....5 000..... )	DA	5 000	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )	DG		
	Report à nouveau	DH	17 569	
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	<b>31 888</b>	<b>17 569</b>
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	<b>TO TAL (I)</b>	DL	<b>54 457</b>	<b>22 569</b>
	<b>Autres fonds propres</b>	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
<b>TO TAL (II)</b>		DO		
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	<b>TO TAL (III)</b>	DR		
<b>DETTES (4)</b>	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )	DV		22
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		67 122
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	16 496	34 663
	Dettes fiscales et sociales	DY	233 807	234 210
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	1 843	
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	EB			
	<b>TO TAL (IV)</b>	EC	<b>252 146</b>	<b>336 016</b>
	Ecarts de conversion passif * <b>(V)</b>	ED		
	<b>TO TAL GENERAL (I à V)</b>	EE	<b>306 603</b>	<b>358 585</b>
<b>RENVois</b>	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	252 146	268 895	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

		Exercice N			Exercice (N-1)			
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total				
Désignation de l'entreprise : <b>SAS MHATEL 30</b> Néant <input type="checkbox"/> *								
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	10 536	FB	FC	10 536		
	Production vendue { biens* services* }	FD		FE	FF			
		FG	988 496	FH	FI	988 496	1 206 070	
		FJ	<b>999 031</b>	FK	FL	<b>999 031</b>	<b>1 206 070</b>	
	Chiffres d'affaires nets*							
	Production stockée *				FM			
	Production immobilisée *				FN			
	Subventions d'exploitation				FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)				FP	20 297	208 622	
	Autres produits (1) (11)				FQ	7	1	
<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>					FR	<b>1 019 335</b>	<b>1 414 693</b>	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *				FS			
	Variation de stock (marchandises) *				FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *				FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	186 730	238 091	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	14 325	30 770	
	Salaires et traitements *				FY	587 855	782 382	
	Charges sociales (10)				FZ	155 438	302 963	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions				GA	31 824	35 075
						GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD			
	Autres charges (12)				GE	5	9	
	<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>					GF	<b>976 178</b>	<b>1 389 290</b>
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>					GG	<b>43 157</b>	<b>25 403</b>	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *				GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *				GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	110		
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM			
	Différences positives de change				GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO			
<b>Total des produits financiers (V)</b>					GP	<b>110</b>		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR		23	
	Différences négatives de change				GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
<b>Total des charges financières (VI)</b>					GU		<b>23</b>	
<b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>					GV	<b>110</b>	<b>(23)</b>	
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>					GW	<b>43 267</b>	<b>25 380</b>	



Désignation de l'entreprise <b>SAS MHATEL 30</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	2 035
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	<b>2 035</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	13
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	<b>13</b>
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	<b>2 035 (13)</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	13 414 7 798
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	<b>1 021 480 1 414 693</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	<b>989 592 1 397 124</b>
<b>5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>		HN	<b>31 888 17 569</b>
<b>RENVois</b>	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY	
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *	HP	
	{ - Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J	110
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	23
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	20 297 208 622
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9			
dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N		
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels		2 035	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

## 2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 31/03/2021

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
VENTE C4 J REIVERAIN CY-639-MP AUTO EUROPEEN		2 035
<b>Totalisation</b>		<b>2 035</b>

\* (Ne pas reporter le montant des centimes)

Désignation de l'entreprise <b>SAS MHATEL 30</b>										Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
		TOTAL I				1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
		TOTAL II				2 330		2		3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				KD	2 330	KE		KF	10 374		
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	[ Dont Composants	L9	KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	[ Dont Composants	M1	KM		KN		KO			
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	[ Dont Composants	M2	KP		KQ		KR	750		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				KS		KT		KU			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	15 651	KW		KX	193		
		Matériel de transport *			KY	67 770	KZ		LA	31 718		
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	28 515	LC		LD	1 427		
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ	4 677		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	<b>TOTAL III</b>				LN	<b>111 937</b>	LO		LP	<b>38 765</b>		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
Autres participations				8U		8V		8W				
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières				1T	7 922	1U		1V				
<b>TOTAL IV</b>				LQ	<b>7 922</b>	LR		LS				
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>				ØG	<b>122 188</b>	ØH		ØJ	<b>49 139</b>			
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
		TOTAL I				1		3		4		
		TOTAL II				2		3		4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				IO		LV		LW	12 704	1X	
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agencts et am. des constructions			IS		MG		MH	750	MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK		ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers			IU		MM		MN	15 844	MO	
		Matériel de transport			IV		MP	800	MQ	98 689	MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS	283	MT	29 659	MU	
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ	4 677	NA		NB	
Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF		
<b>TOTAL III</b>				IY	<b>5 760</b>	NG		NH	<b>144 942</b>	NI		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations				IØ		ØX		ØY		ØZ	
	Autres titres immobilisés				I1		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F	7 922	2G	
	<b>TOTAL IV</b>				I3		NJ		NK	<b>7 922</b>	2H	
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>				I4		ØK	<b>5 760</b>	ØL	<b>165 568</b>	ØM		

**AMORTISSEMENTS**

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

Désignation de l'entreprise : **SAS MHATEL 30** Néant  \*

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>		PE	433	PF	1 681	PG		PH	2 114
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW	6	PX		PY	6
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	1 739	QE	1 753	QF		QG	3 492
	Matériel de transport	QH	26 532	QI	21 505	QJ	800	QK	47 237
Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	6 284	QM	6 880	QN	283	QO	12 881
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
<b>TOTAL III</b>		QU	34 555	QV	30 143	QW	1 083	QX	63 616
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>		ØN	34 988	ØP	31 824	ØQ	1 083	ØR	65 730

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

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

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

Désignation de l'entreprise : <b>SAS MHATEL 30</b>					Néant <input type="checkbox"/> *
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
<b>Provisions réglementées</b>	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquièmes H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	<b>TOTAL I</b>	3Z	TS	TT	TU
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
<b>TOTAL II</b>	5Z	TV	TW	TX	
<b>Provisions pour dépréciation</b>	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		9U	9V	9W	9X
		Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	<b>TOTAL III</b>	7B	TY	TZ	UA
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE	UE	UF		
	UG	UG	UH		
	UJ	UJ	UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.					

Désignation de l'entreprise : <b>SAS MHATEL 30</b>			Néant <input type="checkbox"/> *				
CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		UL		UM	UN	
	Prêts (1) (2)		UP		UR	US	
	Autres immobilisations financières		UT	7 922	UV	UW 7 922	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA				
	Autres créances clients		UX	2 160	2 160		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO )		Z1				
	Personnel et comptes rattachés		UY	10 800	10 800		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ				
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM			
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	1 166	1 166	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN			
		Divers		VP	10 710	10 710	
	Groupe et associés (2)		VC	155 110	155 110		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	5 314	5 314		
	Charges constatées d'avance		VS	16 561	16 561		
	<b>TOTAUX</b>			VT	<b>209 742</b>	VU <b>201 820</b>	VV <b>7 922</b>
RENOVOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VD				
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE				
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG				
	à plus d'1 an à l'origine		VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	16 496	16 496			
Personnel et comptes rattachés		8C	110 687	110 687			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	86 578	86 578			
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	7 565	7 565		
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	16 831	16 831		
	Obligations cautionnées		VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	12 145	12 145		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	1 843	1 843			
Groupe et associés (2)		VI					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K					
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2					
Produits constatés d'avance		8L					
<b>TOTAUX</b>			VY	<b>252 146</b>	VZ <b>252 146</b>		
RENOVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK				

Désignation de l'entreprise : <b>SAS MHATEL 30</b>						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : <b>31032021</b>			
<b>I. RÉINTEGRATIONS</b>						<b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>					
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)								WA	<b>31 888</b>	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				WE	2 605		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)				WG			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)				RB			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)				XX	XW		
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *				XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*								XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)								I7	<b>13 414</b>	
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI				L7	K7		
	RÉGIMES D'IMPOSITION PARTICULIERS ET IMPOSITIONS DIFFÉREES	Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %								I8	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *				{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions				WN			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)								XR			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW	WQ			
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art.209C)		SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y1			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage								Y3			
<b>TOTAL I</b>								WR	<b>47 908</b>		
<b>II. DÉDUCTIONS</b>						<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>					
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *								WT			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)								WU			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs								WV		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %								WH		
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *								WP		
	Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts : ( Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation						2A	WW	
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)								XB		
	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .								I6		
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement *								WZ		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA	XF
		Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies et octies A)		ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC	
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septedecies)		PB	
		Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5				
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)								XS			
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH	Créance dé gagée par le report en arrière de déficit		ZI	XG	
	Dt déd. exc (art 39 decies A)		YA	Dt déd. exc (art 39 decies B)		YB	Dt déd. exc (art 39 decies C)		YC		
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL			YD		
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y2			
<b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>						<b>TOTAL II</b>					
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice ( I moins II )						XI		<b>47 908</b>		XJ	
déficit ( II moins I )											
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL				XL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*											
<b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE</b> (ligne XN) ou <b>DÉFICIT</b> reportable en avant (ligne XO)						XN		<b>47 908</b>		XO	<b>0</b>

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

## 2058A - Réintégrations diverses au 31/03/2021

Libellé	Montant
<b>Totalisation</b>	



## 2058A - Déductions diverses au 31/03/2021

Libellé	Montant
<b>Totalisation</b>	

Désignation de l'entreprise <b>SAS MHATEL 30</b>		Néant <input type="checkbox"/> *
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>		
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	114 006
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>		
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *	8X	8Y
	8Z	9A
	9B	9C
Provisions pour dépréciation *	9D	9E
	9F	9G
	9H	9J
Charges à payer	9K	9L
	9M	9N
	9P	9R
	9S	9T
<b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :</b>	YN	YO
	↓ ligne WI	↓ ligne WU

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : <b>SAS MHATEL 30</b>										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES (1)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS (1)	Affectations aux réserves	{ - Réserve légale - Autres réserves	ZB						
	Resultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	17 569		Dividendes		ZD						
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZE							
					Report à nouveau	ZF							
	<b>TOTAL I</b>	ØF	<b>17 569</b>			ZG			17 569				
										<b>TOTAL II</b>	<b>17 569</b>		
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail )	J7			YQ								
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR								
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS								
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT								
	- Locations, charges locatives ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois ) et de copropriété	J8	34 445		XQ	41 668		43 177					
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU								
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	35 988		26 308					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV								
	- Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )	ES			ST	109 075		168 605					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	<b>186 730</b>		<b>238 091</b>					
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	4 372		16 438					
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS			9Z	9 953		14 332					
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	<b>14 325</b>		<b>30 770</b>					
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	199 806		278 793					
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	29 321		37 605					
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2020) *				ØB	595 030							
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				ØS								
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK		%	0,54 %					
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP					- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0			ZR				
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							RG					
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI							RH					
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL					
				Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC					
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO					
				Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF					
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ								

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

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

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

Désignation de l'entreprise : <b>SAS MHATEL 30</b>						Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE</b>							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6	Cfétat 2059A-Détail...	1 083		1 083		
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
<b>B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>			<b>Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *</b>				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-valeur	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦				⑧	⑨	19%	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6	2 035	2 035	2 035			
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+			
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+			
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+			
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+			
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))			2 035				
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			( A )	( B )	( C )		
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)				(Ventilation par taux)			

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

## 2059A - Détail des immobilisations cédées au 31/03/2021

Nature et date d'acquisition des éléments cédés	Valeur d'origine	Valeur réévaluée	Amortiss.	Autres amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de vente	Montant global	Court terme	Long t. 19%	Long t. 15% 12,80%	Long t. 0%	Plus-values 19%
CITROEN C4 J.RI 01/04/2019	800		800			2 035	2 035	2 035				
PC HP 6000 PRO 01/04/2019	50		50									
ORDI TOSHIBA Y. 01/04/2019	50		50									
HP PROBOOK 450 01/04/2019	183		183									
<b>Totalisation</b>	<b>1 083</b>		<b>1 083</b>			<b>2 035</b>	<b>2 035</b>	<b>2 035</b>				



Désignation de l'entreprise : **SAS MHATEL 30** Néant \*

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷ .

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées  
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ \*.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€  
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ \*.

## I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ❶	Moins-values à 12,80 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ❸	Solde des moins-values à 12,80 % ❹
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)			
N - 4			
N - 5			
N - 6			
N - 7			
N - 8			
N - 9			
N - 10			

## II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES \*

Origine ❶	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❻	Solde des moins-values à reporter col. ❷ = ❷ + ❸ + ❹ - ❺ - ❻
	A 19 %, 16,5% (1) ou à 15 % ❷	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ❸	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) ❹	A 15 % Ou A 16,5 % <sup>(1)</sup> ❺		
Moins-values nettes N						
N - 1						
N - 2						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)						
N - 3						
N - 4						
N - 5						
N - 6						
N - 7						
N - 8						
N - 9						
N - 10						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

Désignation de l'entreprise : <b>SAS MHATEL 30</b>				Néant <input type="checkbox"/> *		
<b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N</b>						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
<b>TOTAL (ligne 1 et 2)</b>	3					
Prélèvements opérés {	- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5				
<b>TOTAL (ligne 4 et 5)</b>	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
<b>II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)</b>						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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



Désignation de l'entreprise : <b>SAS MHATEL 30</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : <b>01042020</b>		et clos le : <b>31032021</b>	
		Durée en nombre de mois <b>12</b>	
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectifs moyens du personnel	YP		13
dont apprentis	YF		1
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
<b>I - Chiffre d'affaire de référence CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA		999 031
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT		
	<b>TOTAL 1</b>	<b>OX</b>	<b>999 031</b>
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH		7
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		631
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
	<b>TOTAL 2</b>	<b>OM</b>	<b>638</b>
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Achats	ON		28 981
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR		118 869
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	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW		5
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
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	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
	<b>TOTAL 3</b>	<b>OJ</b>	<b>147 854</b>
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la Valeur Ajoutée	<b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b>	<b>OG</b>	<b>851 816</b>
<b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (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)	SA		851 816
<b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX		13 159 951
Effectifs au sens de la CVAE	EY		13
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	01/04/2020	GZ 31/03/2021
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR		

**17** COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

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

(1) Néant  \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE  N° SIRET

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE ( voie )

CODE POSTAL  VILLE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

**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)  Nom patronymique  Prénom(s)

Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions

Naissance : Date  N° département  Commune  Pays

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s)

Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions

Naissance : Date  N° département  Commune  Pays

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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 ou MLE pour Mademoiselle.

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

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

(1) Néant  \*

N° de dépôt

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

N° SIRET 8|4|8|5|1|9|1|3|8|0|0|0|1|2

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS MHATEL 30

ADRESSE ( voie ) 22 rue Lavergne

CODE POSTAL 22600

VILLE

LOUDEAC

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique <input type="text"/>	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="text"/>	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="text"/>	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="text"/>	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="text"/>	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="text"/>	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="text"/>	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 n° 2032



Formulaire obligatoire

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

Exercice clos le 31/03/2021 Au titre de l'année civile 2020 Néant

Dénomination de l'entreprise	SAS MHATEL 30	N° Siren :848519138
Adresse	22 rue Lavergne	22600 LOUDEAC

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.

Formulaire obligatoire (article 54 quater  
du Code général des impôts)**RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX**

ANNÉE \_\_\_\_\_ ou exercice

Désignation de l'entreprise **SAS MHATEL 30**du **01042020**Adresse **22 rue Lavergne****22600 LOUDEAC**au **31032021**

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①								
NOM, PRENOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE			
1	ADEUX Franck		DIRECTEUR GENERAL		2 Haut Vauthébault 35580 PONTREAN GUICHEN			
2	LE VEN QUERE Derek		Directeur des opérations		26 Boulevard Henri Sizaire 81100 CASTRES			
3	ROBERT (CHAILLY) Marine		DIRECTRICE COMMERCIAL		29 Rue du Parc 35830 BETTON			
4	RIVERAIN Jérémy		DIRECTEUR TECHNIQUE		9 Allée Paul Féval 35760 MONTGERMONT			
5	LOISEL Anthony				36 Route de Dinan 35850 GEVEZE			
6								
7								
8								
9								
10								
REMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DEPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	124 536		2 537	<b>127 073</b>	6 010	3 649		<b>136 731</b>
2	49 443		2 064	<b>51 507</b>	6 268	6 516		<b>64 291</b>
3	50 218		510	<b>50 728</b>	76	2 037		<b>52 841</b>
4	48 938		269	<b>49 207</b>	4 057	3 302		<b>56 566</b>
5	48 388		537	<b>48 925</b>	577	3 924		<b>53 426</b>
6								
7								
8								
9								
10								
**	<b>321 523</b>		<b>5 917</b>	<b>327 440</b>	<b>16 988</b>	<b>19 427</b>		<b>363 855</b>

\*\* TOTAUX

B - AUTRES FRAIS		10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)		
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement		
<b>Total</b>		

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE ( v. notice ① ) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice .....(total col. 9 + total col. 10) ⑩	<b>363 855</b>	- de l'exercice ..... ⑩	<b>47 908</b>
- de l'exercice précédent ⑩	<b>421 490</b>	- de l'exercice précédent ⑩	<b>27 851</b>
Nom et qualité du signataire		A ....., le .....	
		Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche

# MHATEL 30

S.A.S. au capital de 5 000 Euros - R.C.S. ST BRIEUC 848 519 138

Siège Social : 22, rue Louis Lavergne – 22600 LOUDEAC



## PROCES-VERBAL DE DECISIONS DES ASSOCIES DU 16 SEPTEMBRE 2021 APPROBATION DES COMPTES 2020-2021 – AFFECTATION DU RESULTAT

Les associés de MHATEL 30, SAS au capital de 5.000 €, divisé en 5000 actions de 1 € chacune, dont le siège social est situé à 22, rue Louis Lavergne à LOUDEAC (22600), immatriculée au R.C.S. de St Brieuc 848 519 138, a tenu assemblée au siège social, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de gestion sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2021 et du rapport général du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes, du rapport de gestion et du rapport général,
- Quitus au président et au commissaire aux comptes,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L 227-10 du code du commerce & approbation desdites conventions,
- Fixation de la rémunération de la Présidente,
- Fixation de la rémunération du Directeur Général,
- Pouvoirs.

### PREMIÈRE DÉCISION

La collectivité des associés, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du président et du rapport général du commissaire aux comptes, **décide à l'unanimité d'approuver tant le rapport de gestion, que les comptes annuels** tels que présentés et se soldant par un résultat bénéficiaire de **31.888€**, **que les opérations** traduites dans ces comptes, résumées dans ces rapports et **accomplies par la direction** au cours de l'exercice écoulé.

La collectivité des associés **constate** qu'aucune somme correspondant à des dépenses et charges visées à l'article 39.4 du Code général des Impôts n'a été engagée au cours de l'exercice écoulé

Puis, La collectivité des associés **donne quitus** entier au président et au commissaire aux comptes, pour l'exécution de leur mandat respectif durant ledit exercice.

### DEUXIEME DÉCISION

La collectivité des associés, approuvant la proposition du président, **décide à l'unanimité d'affecter le résultat net de 31.888 € au compte « report à nouveau » qui passe de 17.569 € à 49.457€.**

### TROISIÈME DÉCISION

Après avoir entendu lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L 227-10 & 11 du code de commerce, La collectivité des associés **décide à l'unanimité,**

9



d'approuver tant les conclusions de ce rapport que les conventions sur lesquelles il porte ainsi que les conditions d'exécution desdites conventions.

#### **QUATRIEME DECISION**

**La collectivité des associés décide à l'unanimité, de ne pas modifier la rémunération de la société « C.M.H. », Présidente, qui reste donc à 1.000,00 € HT par mois.**

Cette rémunération pourra être ajustée en fonction de la conjoncture au 1er avril de chaque année. Cet ajustement sera validé lors de l'approbation des comptes annuels par les associés.

#### **CINQUIEME DECISION**

**La collectivité des associés décide à l'unanimité, de ne pas rémunérer le Directeur Général au titre de son mandat social au cours de l'exercice clos le 31/03/2021.**

#### **SIXIEME DECISION**

**La collectivité des associés décide à l'unanimité de conférer tous pouvoirs au porteur de l'original, de copies ou d'extraits certifiés conformes des présentes pour effectuer tous dépôts et publications et accomplir toutes formalités légales et administratives.**

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal signé par La collectivité des associés.

**Fait à Loudéac, le 16 septembre 2021**

**Pour COUEDIC MADORE HOLDING  
Le Président du Directoire,  
M. Christophe MADORE,**

**M. Christophe MADORE**

# SAS MHATEL 30

Au capital de 5 000 €  
Siège social : 22 RUE LOUIS LAVERGNE  
22600 LOUDEAC  
R.C.S. SAINT-BRIEUC 848 519 138

## RAPPORT

### DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

### SUR LES COMPTES ANNUELS

---

Exercice clos le 31/03/2021



#### SAS GEIREC

Commissaire aux Comptes  
Membre de la Compagnie Régionale Ouest Atlantique

276, rue de Châteaugiron – CS 76308  
35063 RENNES CEDEX



## **Aux associés de la société MHATEL 30,**

### **Opinion**

---

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l’audit des comptes annuels de la SAS MHATEL 30 relatifs à l’exercice clos le 31 mars 2021, tels qu’ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

### **Fondement de l’opinion**

---

#### ***Référentiel d’audit***

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent rapport.

#### ***Indépendance***

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1<sup>er</sup> avril 2020 à la date d’émission de notre rapport.

## **Justification des appréciations**

---

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Le point « Immobilisations » de la note Règles et Méthodes Comptables de l'annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à la valorisation des immobilisations corporelles. Dans le cadre de nos appréciations des règles et méthodes comptables suivies par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et nous sommes assurés de leur correcte application.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

## **Vérifications spécifiques**

---

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

## **Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels**

---

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

## **Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels**

---

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.


Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à RENNES,  
Le 7 Septembre 2021



**SAS GEIREC**  
Commissaire aux Comptes  
Membre de la Compagnie Régionale Ouest Atlantique

Représentée par :  
**Anthony ROUSSEAU**  
Commissaire aux Comptes

## **SAS MHATEL 30**

Au capital de 5 000 €  
Siège social : 22 RUE LOUIS LAVERGNE  
22600 LOUDEAC  
R.C.S. SAINT-BRIEUC 848 519 138

## **COMPTES ANNUELS**

---

Exercice clos le 31/03/2021

## **Etats financiers au 31/03/2021**

# **Bilan**

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/03/2021			31/03/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	9 448	796	8 652	
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	3 256	1 318	1 938	1 897
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions	750	6	744	
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	144 192	63 610	80 583	77 381
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	7 922		7 922	7 922	
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>165 568</b>	<b>65 730</b>	<b>99 838</b>	<b>87 200</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	2 718		2 718	1 000
<b>CREANCES (3)</b>					
Créances clients et comptes rattachés	2 160		2 160	66 246	
Autres créances	183 100		183 100	186 044	
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	2 226		2 226	1 729	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	16 561		16 561	16 366
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>206 765</b>		<b>206 765</b>	<b>271 385</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
	<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>	<b>372 333</b>	<b>65 730</b>	<b>306 603</b>	<b>358 585</b>

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

GEIREC

Commissaire aux comptes

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/03/2021

31/03/2020

		31/03/2021	31/03/2020
<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel	5 000	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
Autres réserves			
Report à nouveau	17 569		
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>31 888</b>	<b>17 569</b>	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>54 457</b>	<b>22 569</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		22
	Emprunts et dettes financières divers		67 122
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 496	34 663
	Dettes fiscales et sociales	233 807	234 210
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 843		
Autres dettes			
Produits constatés d'avance (1)			
	<b>Total des dettes</b>	<b>252 146</b>	<b>336 016</b>
	Ecart de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>306 603</b>	<b>358 585</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	31 888,31	17 568,70
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	252 146	268 895
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		



# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/03/2021

31/03/2020

		France	Exportation	12 mois	13 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises	10 536		10 536	
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	988 496		988 496	1 206 070
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>999 031</b>		<b>999 031</b>	<b>1 206 070</b>
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			20 297	208 622
	Autres produits			7	1
	<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>			<b>1 019 335</b>	<b>1 414 693</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			186 730	238 091
	Impôts, taxes et versements assimilés			14 325	30 770
	Salaires et traitements			587 855	782 382
	Charges sociales du personnel			155 438	302 963
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			31 824	35 075
- charges d'exploitation à répartir					
Dotations aux dépréciations :					
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			5	9	
	<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>			<b>976 178</b>	<b>1 389 290</b>
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>43 157</b>	<b>25 403</b>

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/03/2021

31/03/2020

RESULTAT D'EXPLOITATION		43 157	25 403
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	110	
	<b>Total des produits financiers</b>	<b>110</b>	
CHARGES FINANCIERES	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		23
	<b>Total des charges financières</b>		<b>23</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>110</b>	<b>(23)</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		<b>43 267</b>	<b>25 380</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	2 035	
	<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>2 035</b>	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		13
	<b>Total des charges exceptionnelles</b>		<b>13</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>2 035</b>	<b>(13)</b>
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		13 414	7 798
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>1 021 480</b>	<b>1 414 693</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>989 592</b>	<b>1 397 124</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>31 888</b>	<b>17 569</b>

(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

110

23

## Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/04/2020 31/03/2021	12 mois	01/03/2019 31/03/2020	13 mois	Variations	%
<b>Capital souscrit non appelé</b>						
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>99 838</b>	<i>32,56</i>	<b>87 200</b>	<i>24,32</i>	<b>12 638</b>	<i>14,49</i>
<b>Concessions brevets et droits similaires</b>	<b>8 652</b>	<i>2,82</i>			<b>8 652</b>	
20500000 CONCESSIONS,BREVETS,LICEN	9 448	<i>3,08</i>			9 448	
28050000 AMORT. CONCES.BREVETS.LIC	(796)	<i>-0,26</i>			(796)	
<b>Autres immobilisations incorporelles</b>	<b>1 938</b>	<i>0,63</i>	<b>1 897</b>	<i>0,53</i>	<b>41</b>	<i>2,17</i>
20810000 LOGICIELS	3 256	<i>1,06</i>	2 330	<i>0,65</i>	926	<i>39,75</i>
28081000 AMORT. DES LOGICIELS	(1 318)	<i>-0,43</i>	(433)	<i>-0,12</i>	(885)	<i>-204,31</i>
<b>Constructions</b>	<b>744</b>	<i>0,24</i>			<b>744</b>	
21350000 INST.GENERALES, AGENC., A	750	<i>0,24</i>			750	
28135000 AMORT. INST.AL.GENER.AGENC	(6)				(6)	
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>80 583</b>	<i>26,28</i>	<b>77 381</b>	<i>21,58</i>	<b>3 201</b>	<i>4,14</i>
21810000 INST.GENERALES, AGENC. AM	15 844	<i>5,17</i>	15 651	<i>4,36</i>	193	<i>1,23</i>
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	98 689	<i>32,19</i>	67 770	<i>18,90</i>	30 918	<i>45,62</i>
21830000 MATERIEL DE BUREAU & INFO	18 597	<i>6,07</i>	17 452	<i>4,87</i>	1 145	<i>6,56</i>
21840000 MOBILIER	11 063	<i>3,61</i>	11 063	<i>3,09</i>		
28181000 AMORT. AMENAGEMENTS DIVER	(3 492)	<i>-1,14</i>	(1 739)	<i>-0,48</i>	(1 753)	<i>-100,77</i>
28182000 AMORT. MATERIEL TRANSPORT	(47 237)	<i>-15,41</i>	(26 532)	<i>-7,40</i>	(20 705)	<i>-78,04</i>
28183000 AMORT. MATERIEL DE BUREAU	(9 981)	<i>-3,26</i>	(4 834)	<i>-1,35</i>	(5 147)	<i>-106,48</i>
28184000 AMORT. MOBILIER	(2 900)	<i>-0,95</i>	(1 450)	<i>-0,40</i>	(1 450)	<i>-100,00</i>
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>7 922</b>	<i>2,58</i>	<b>7 922</b>	<i>2,21</i>		
27510000 DEPOTS	7 922	<i>2,58</i>	7 922	<i>2,21</i>		
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>206 765</b>	<i>67,44</i>	<b>271 385</b>	<i>75,68</i>	<b>(64 620)</b>	<i>-23,81</i>
<b>Avances &amp; acomptes versés sur commandes</b>	<b>2 718</b>	<i>0,89</i>	<b>1 000</b>	<i>0,28</i>	<b>1 718</b>	<i>171,83</i>
40910000 FOURNISS. AVANCES ACOMPTE	2 718	<i>0,89</i>	1 000	<i>0,28</i>	1 718	<i>171,83</i>
<b>Créances clients et comptes rattachés</b>	<b>2 160</b>	<i>0,70</i>	<b>66 246</b>	<i>18,47</i>	<b>(64 086)</b>	<i>-96,74</i>
041D Collectif clients débiteurs	2 160	<i>0,70</i>	66 246	<i>18,47</i>	(64 086)	<i>-96,74</i>
<b>Autres créances</b>	<b>183 100</b>	<i>59,72</i>	<b>186 044</b>	<i>51,88</i>	<b>(2 945)</b>	<i>-1,58</i>
42520000 AVANCE SUR FRAIS COMMERC	10 800	<i>3,52</i>	9 300	<i>2,59</i>	1 500	<i>16,13</i>
42870000 PERSONNEL PDT A RECEVOIR			4 254	<i>1,19</i>	(4 254)	<i>-100,00</i>
44300000 PRV ACT PARTIELLE A RECEVOIR	10 710	<i>3,49</i>	6 904	<i>1,93</i>	3 805	<i>55,12</i>
44562000 TVA DEDUCT.SUR IMMO.	307	<i>0,10</i>			307	
44566000 TVA DEDUCT.SUR BIENS			649	<i>0,18</i>	(649)	<i>-100,00</i>
44566504 TVA DEDUCT. ENCAISS. AVRIL	94	<i>0,03</i>	290	<i>0,08</i>	(197)	<i>-67,76</i>
44566505 TVA DEDUCT. ENCAISS. MAI	12		350	<i>0,10</i>	(338)	<i>-96,68</i>
44566506 TVA DEDUCT. ENCAISS. JUIN	12		12			
44586000 TVA / FACT. NON PARVENUES	742	<i>0,24</i>	786	<i>0,22</i>	(44)	<i>-5,58</i>
45510000 COMPTE DE PLACEMENT CMH	155 000	<i>50,55</i>	163 500	<i>45,60</i>	(8 500)	<i>-5,20</i>
45581000 INTERETS A RECEVOIR CPT	110	<i>0,04</i>			110	
46780000 AUTRES DEB. OU CRED. DIVE	4 683	<i>1,53</i>			4 683	
46870000 DIVERS - PRODUITS A RECEV	631	<i>0,21</i>			631	
<b>Disponibilités</b>	<b>2 226</b>	<i>0,73</i>	<b>1 729</b>	<i>0,48</i>	<b>497</b>	<i>28,74</i>
51210000 BPO	2 226	<i>0,73</i>	1 729	<i>0,48</i>	497	<i>28,74</i>
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>16 561</b>	<i>5,40</i>	<b>16 366</b>	<i>4,56</i>	<b>195</b>	<i>1,19</i>
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVAN	16 561	<i>5,40</i>	16 366	<i>4,56</i>	195	<i>1,19</i>

## Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/04/2020 31/03/2021	12 mois	01/03/2019 31/03/2020	13 mois	Variations	%
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>	<b>306 603</b>	<b>100,00</b>	<b>358 585</b>	<b>100,00</b>	<b>(51 982)</b>	<b>-14,50</b>

## Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/04/2020 31/03/2021	12 mois	01/03/2019 31/03/2020	13 mois	Variations	%
<b>TOTAL I- Capitaux propres</b>	<b>54 457</b>	<i>17,76</i>	<b>22 569</b>	<i>6,29</i>	<b>31 888</b>	<i>141,29</i>
<b>Capital Social ou individuel</b>	<b>5 000</b>	<i>1,63</i>	<b>5 000</b>	<i>1,39</i>		
10110000 CAPITAL	5 000	<i>1,63</i>	5 000	<i>1,39</i>		
<b>Report à nouveau</b>	<b>17 569</b>	<i>5,73</i>			<b>17 569</b>	
11000000 REPORT A NOUVEAU	17 569	<i>5,73</i>			17 569	
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>31 888</b>	<i>10,40</i>	<b>17 569</b>	<i>4,90</i>	<b>14 320</b>	<i>81,51</i>
<b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>						
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>						
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>252 146</b>	<i>82,24</i>	<b>336 016</b>	<i>93,71</i>	<b>(83 871)</b>	<i>-24,96</i>
<b>Emprunts et dettes financières divers</b>			<b>22</b>	<i>0,01</i>	<b>(22)</b>	<i>-100,00</i>
45580100 INTERETS A PAYER CPTÉ PLA			22	<i>0,01</i>	(22)	<i>-100,00</i>
<b>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</b>			<b>67 122</b>	<i>18,72</i>	<b>(67 122)</b>	<i>-100,00</i>
41910000 CLIENTS SOLDE CREDITEUR			67 122	<i>18,72</i>	(67 122)	<i>-100,00</i>
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>16 496</b>	<i>5,38</i>	<b>34 663</b>	<i>9,67</i>	<b>(18 167)</b>	<i>-52,41</i>
040C Collectif fournisseurs créditeurs	11 159	<i>3,64</i>	29 950	<i>8,35</i>	(18 791)	<i>-62,74</i>
040C IMMO COLLECTIF IMMOS	1 843	<i>0,60</i>			1 843	
040C IMMO COLLECTIF IMMOS	(1 843)	<i>-0,60</i>			(1 843)	
40810000 FOURNISS. FACT. NON PARVE	5 337	<i>1,74</i>	4 713	<i>1,31</i>	624	<i>13,24</i>
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>233 807</b>	<i>76,26</i>	<b>234 210</b>	<i>65,31</i>	<b>(403)</b>	<i>-0,17</i>
42100000 REMUNERATIONS DUES	121	<i>0,04</i>			121	
42700000 PERSONNEL OPPOSITIONS			1 255	<i>0,35</i>	(1 255)	<i>-100,00</i>
42820000 PERSONNEL CONGES A PAYER	78 777	<i>25,69</i>	63 801	<i>17,79</i>	14 976	<i>23,47</i>
42860000 PERSONNEL AUTRES CHARGES	31 790	<i>10,37</i>	44 191	<i>12,32</i>	(12 401)	<i>-28,06</i>
43100000 URSSAF	18 247	<i>5,95</i>	22 174	<i>6,18</i>	(3 927)	<i>-17,71</i>
43731000 PREVOYANCE	6 617	<i>2,16</i>	5 663	<i>1,58</i>	954	<i>16,85</i>
43732000 CAISSE RETRAITE	12 457	<i>4,06</i>	6 859	<i>1,91</i>	5 598	<i>81,61</i>
43860000 ORG.SOC. CHARGES A PAYER	49 258	<i>16,07</i>	43 618	<i>12,16</i>	5 640	<i>12,93</i>
44210000 DGFIP PRELVT A LA SOURCE	2 534	<i>0,83</i>	2 425	<i>0,68</i>	109	<i>4,50</i>
44400000 ETAT IMPOTS/ BENEFICES	7 565	<i>2,47</i>	7 798	<i>2,17</i>	(233)	<i>-2,99</i>
44551000 TVA A DECAISSER	16 831	<i>5,49</i>	16 742	<i>4,67</i>	89	<i>0,53</i>
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	7 541	<i>2,46</i>	17 059	<i>4,76</i>	(9 518)	<i>-55,79</i>
44861000 TAXE APPRENTISSAGE	838	<i>0,27</i>	1 063	<i>0,30</i>	(225)	<i>-21,15</i>
44862000 FORMATION CONTINUE	1 232	<i>0,40</i>	1 563	<i>0,44</i>	(331)	<i>-21,16</i>
<b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>	<b>1 843</b>	<i>0,60</i>			<b>1 843</b>	
040C IMMO COLLECTIF IMMOS	1 843	<i>0,60</i>			1 843	
<b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>	<b>306 603</b>	<i>100,00</i>	<b>358 585</b>	<i>100,00</i>	<b>(51 982)</b>	<i>-14,50</i>

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/04/2020 31/03/2021	12 mois	01/03/2019 31/03/2020	13 mois	Variations	%
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>1 019 335</b>	<i>102,03</i>	<b>1 414 693</b>	<i>117,30</i>	<b>(395 357)</b>	<i>-27,95</i>
<b>Ventes de marchandises</b>	<b>10 536</b>	<i>1,05</i>			<b>10 536</b>	
<b>Ventes de marchandises FRANCE</b>	<b>10 536</b>	<i>1,05</i>			<b>10 536</b>	
70710000 VENTE DE MASQUES/LINGETTES	10 536	<i>1,05</i>			10 536	
<b>Production vendue Biens</b>						
<b>Production vendue Services + Travaux</b>	<b>988 496</b>	<i>98,95</i>	<b>1 206 070</b>	<i>100,00</i>	<b>(217 574)</b>	<i>-18,04</i>
<b>Production vendue Services FRANCE</b>	<b>988 496</b>	<i>98,95</i>	<b>1 206 070</b>	<i>100,00</i>	<b>(217 574)</b>	<i>-18,04</i>
70610000 PREST°ASSIST.COMM.	290 945	<i>29,12</i>	352 866	<i>29,26</i>	(61 922)	<i>-17,55</i>
70616000 PREST°DEVPT RESTAURATION	100 564	<i>10,07</i>	111 656	<i>9,26</i>	(11 092)	<i>-9,93</i>
70618000 PREST°CONTROLE DE GESTION	526 300	<i>52,68</i>	652 165	<i>54,07</i>	(125 865)	<i>-19,30</i>
70619000 PREST°ASSIST.TECHNIQ&COMMERC.	48 526	<i>4,86</i>	55 000	<i>4,56</i>	(6 474)	<i>-11,77</i>
70620000 FORMATION	6 750	<i>0,68</i>			6 750	
70840000 REFACTURATION SALARIES	8 508	<i>0,85</i>			8 508	
70860000 REFACTURATION DIVERSES			34 382	<i>2,85</i>	(34 382)	<i>-100,00</i>
70881000 LIVRET ACCEUIL	6 903	<i>0,69</i>			6 903	
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>999 031</b>	<i>100,00</i>	<b>1 206 070</b>	<i>100,00</i>	<b>(207 039)</b>	<i>-17,17</i>
<b>Reprises sur amort. &amp; prov., transferts de charges</b>	<b>20 297</b>	<i>2,03</i>	<b>208 622</b>	<i>17,30</i>	<b>(188 325)</b>	<i>-90,27</i>
79100000 TRANSFERT CHARGES EXPLOIT	12 376	<i>1,24</i>	197 609	<i>16,38</i>	(185 233)	<i>-93,74</i>
79101000 AV NATURE VEHICULE	7 921	<i>0,79</i>	11 012	<i>0,91</i>	(3 092)	<i>-28,07</i>
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>7</b>		<b>1</b>		<b>6 654,26</b>	
75810000 PRODUITS DIV.ECARTS	7		1		6 654,26	
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>976 178</b>	<i>97,71</i>	<b>1 389 290</b>	<i>115,19</i>	<b>(413 112)</b>	<i>-29,74</i>
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>186 730</b>	<i>18,69</i>	<b>238 091</b>	<i>19,74</i>	<b>(51 360)</b>	<i>-21,57</i>
60610000 PRODUITS ENTRETIEN	60	<i>0,01</i>			60	
60611000 ELECTRICITE	1 527	<i>0,15</i>	1 287	<i>0,11</i>	240	<i>18,61</i>
60631000 FOURNITURES ENT.&PETIT EQ	547	<i>0,05</i>			547	
60632000 PETIT OUTILLAGE	11 103	<i>1,11</i>	27 256	<i>2,26</i>	(16 153)	<i>-59,26</i>
60640000 FOURNITURES BUREAU/IMPRIM	498	<i>0,05</i>	529	<i>0,04</i>	(30)	<i>-5,74</i>
60680000 P.DTS ACCUEIL, DECO, JOURN	18				18	
60681010 GASOIL FRANCK ADEUX	2 445	<i>0,24</i>	3 449	<i>0,29</i>	(1 004)	<i>-29,11</i>
60681020 GASOIL JEREMY RIVERAIN	2 244	<i>0,22</i>	4 583	<i>0,38</i>	(2 339)	<i>-51,04</i>
60681030 GASOIL DAVID LEFEUVRE	2 253	<i>0,23</i>	4 138	<i>0,34</i>	(1 885)	<i>-45,55</i>
60681040 GASOIL ANTHONY LOISEL	779	<i>0,08</i>	2 952	<i>0,24</i>	(2 173)	<i>-73,61</i>
60681050 GASOIL YANN MILET	1 758	<i>0,18</i>	3 091	<i>0,26</i>	(1 333)	<i>-43,13</i>
60681060 GASOIL MARINE ROBERT	407	<i>0,04</i>	1 474	<i>0,12</i>	(1 067)	<i>-72,40</i>
60681070 GASOIL ADELE HEBERT			186	<i>0,02</i>	(186)	<i>-100,00</i>
60681080 GASOIL EMELINE MICHEL	166	<i>0,02</i>	410	<i>0,03</i>	(244)	<i>-59,44</i>
60681100 GASOIL CLARA JOB LAI	427	<i>0,04</i>	1 227	<i>0,10</i>	(801)	<i>-65,25</i>
60681200 GASOIL LAURENCE DUBUISSON MATH			613	<i>0,05</i>	(613)	<i>-100,00</i>
60681300 GASOIL DEREK LEVEN	1 760	<i>0,18</i>	2 390	<i>0,20</i>	(630)	<i>-26,37</i>
60681400 GASOIL CHRISTOPHE JAGUENAUD			1 482	<i>0,12</i>	(1 482)	<i>-100,00</i>
60681500 GASOIL C.LE FLOCH	834	<i>0,08</i>	280	<i>0,02</i>	553	<i>197,40</i>
60681600 GASOIL LAETITIA ROUSSEL	829	<i>0,08</i>	97	<i>0,01</i>	732	<i>752,06</i>
60681800 GASOIL DAVID SERIN	1 294	<i>0,13</i>			1 294	
60682000 VETEMENTS	32				32	
61320000 LOCATION IMMEUBLE	34 445	<i>3,45</i>	32 730	<i>2,71</i>	1 714	<i>5,24</i>
61355000 LOCATION VEHICULE			1 469	<i>0,12</i>	(1 469)	<i>-100,00</i>
61400000 CHARGES LOCATIVES CHANTEPIE	7 223	<i>0,72</i>	8 978	<i>0,74</i>	(1 755)	<i>-19,54</i>

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/04/2020 12		01/03/2019 13		Variations %	
	31/03/2021	mois	31/03/2020	mois		
61551000			200	0,02	(200)	-100,00
61552010	1 468	0,15	1 890	0,16	(423)	-22,36
61552020	870	0,09	4 081	0,34	(3 212)	-78,70
61552030	419	0,04	1 526	0,13	(1 107)	-72,53
61552040	1 228	0,12	1 571	0,13	(343)	-21,85
61552050	465	0,05	665	0,06	(200)	-30,09
61552060	251	0,03	1 840	0,15	(1 589)	-86,36
61552070	1 245	0,12	35		1 210	N/S
61552080			127	0,01	(127)	-100,00
61552090	339	0,03	536	0,04	(198)	-36,85
61552100	677	0,07	1 563	0,13	(886)	-56,70
61552200	540	0,05	1 039	0,09	(499)	-48,06
61552300	30				30	
61553000	152	0,02	592	0,05	(440)	-74,28
61554000	3 052	0,31	3 371	0,28	(319)	-9,47
61560000	8 766	0,88	1 751	0,15	7 014	400,48
61610000	364	0,04	394	0,03	(30)	-7,68
61638000	6 845	0,69	6 914	0,57	(69)	-1,00
61641000	872	0,09	652	0,05	220	33,74
61817000	386	0,04	58		328	563,49
61830000			38		(38)	-100,00
61850000	3 039	0,30	3 129	0,26	(90)	-2,88
62260000	4 878	0,49	7 518	0,62	(2 640)	-35,12
62261000	2 040	0,20	2 040	0,17		
62262000	4 064	0,41	4 056	0,34	8	0,20
62262100			4 059	0,34	(4 059)	-100,00
62262200	4 800	0,48			4 800	
62263500	1 572	0,16	180	0,01	1 392	773,33
62264000			1 800	0,15	(1 800)	-100,00
62265000	360	0,04	360	0,03		
62266000	12 000	1,20			12 000	
62269000	6 180	0,62	6 000	0,50	180	3,00
62270000	94	0,01	295	0,02	(201)	-68,12
62310000			89	0,01	(89)	-100,00
62340000			1 002	0,08	(1 002)	-100,00
62341000			206	0,02	(206)	-100,00
62350000	1 487	0,15	1 436	0,12	50	3,49
62360000	21		130	0,01	(109)	-83,72
62370000	588	0,06	844	0,07	(256)	-30,34
62380000	109	0,01			109	
62510000	658	0,07	132	0,01	526	397,88
62510600	957	0,10	1 414	0,12	(457)	-32,32
62510700	1 363	0,14	1 167	0,10	196	16,75
62510800	14		794	0,07	(780)	-98,19
62510900	1 253	0,13	3 446	0,29	(2 193)	-63,64
62511000	803	0,08	1 915	0,16	(1 112)	-58,06
62511200	44		515	0,04	(471)	-91,48
62511300	14		213	0,02	(199)	-93,24
62511400	10		120	0,01	(111)	-92,03
62511800			1 485	0,12	(1 485)	-100,00
62511900	3 389	0,34	4 760	0,39	(1 371)	-28,81
62512000	5		398	0,03	(393)	-98,79
62512100			2 878	0,24	(2 878)	-100,00
62512200	574	0,06	100	0,01	474	476,54
62512300	1 121	0,11			1 121	
62560000	6 536	0,65	6 074	0,50	462	7,60
62560200	4 647	0,47	5 516	0,46	(869)	-15,76
62560300	51	0,01	1 086	0,09	(1 035)	-95,27
62560400	4 039	0,40	6 902	0,57	(2 863)	-41,48
62560500	2 804	0,28	3 266	0,27	(462)	-14,13
62560600	2 154	0,22	3 439	0,29	(1 286)	-37,38
62560700	533	0,05	2 859	0,24	(2 326)	-81,35
62560800			342	0,03	(342)	-100,00

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/04/2020 31/03/2021	12 mois	01/03/2019 31/03/2020	13 mois	Variations	%
62560900	FRAIS MISSION A.HEBERT			299	0,02	(299)	-100,00
62561300	FRAIS MISSION D.LEVEN	2 879	0,29	5 557	0,46	(2 678)	-48,19
62561400	FRAIS MISSION L.DUBUISSON MATH			4 375	0,36	(4 375)	-100,00
62561500	FRAIS MISSION C.JOB LAI			1 197	0,10	(1 197)	-100,00
62561600	FRAIS MISSION C.JAGUENAUD			8 011	0,66	(8 011)	-100,00
62561700	FRAIS MISSION C.LE FLOCH	4 907	0,49	1 182	0,10	3 725	315,04
62561800	FRAIS MISSION D SERIN	1 070	0,11			1 070	
62570000	FRAIS DE RECEPTION			37		(37)	-100,00
62610000	FRAIS POST AUX	44		23		20	87,58
62620000	FRAIS DE TELEPHONE	2 763	0,28	3 293	0,27	(530)	-16,09
62630000	FRAIS INTERNET	4 196	0,42	4 582	0,38	(386)	-8,43
62785000	FRAIS BANCAIRES	54	0,01	98	0,01	(44)	-44,96
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>		<b>14 325</b>	<b>1,43</b>	<b>30 770</b>	<b>2,55</b>	<b>(16 446)</b>	<b>-53,45</b>
63120000	TAXE APPRENTISSAGE	3 745	0,37	1 063	0,09	2 682	252,41
63330000	FORMATION CONTINUE	2 936	0,29	7 216	0,60	(4 280)	-59,31
63511500	CONTRIBUT° ECONOM.TERRIT	4 372	0,44	16 438	1,36	(12 066)	-73,40
63514000	TAXE VEHICULES SOCIETES	2 605	0,26	2 484	0,21	121	4,88
63542500	VIGNETTE CARTE GRISE	572	0,06	3 570	0,30	(2 998)	-83,98
63780000	TAXES DIVERSES (AUTRES OR	94	0,01			94	
<b>Salaires et traitements</b>		<b>587 855</b>	<b>58,84</b>	<b>782 382</b>	<b>64,87</b>	<b>(194 526)</b>	<b>-24,86</b>
64110100	SALAIRES BRUTS	520 331	52,08	590 488	48,96	(70 157)	-11,88
64110200	PRIMES	40 562	4,06	62 198	5,16	(21 636)	-34,79
64110400	IND CP PRECA	55	0,01	7 891	0,65	(7 835)	-99,30
64110500	AUTRES DONT AN/IC	7 921	0,79	11 012	0,91	(3 092)	-28,07
64110600	INDEMN COMPLEMENTAIRE AP	10 206	1,02			10 206	
64113000	PROV°HEURES A RECUPERER	1 099	0,11	5 191	0,43	(4 092)	-78,83
64115000	PROVISION PRIME	(13 500)	-1,35	39 000	3,23	(52 500)	-134,62
64120000	PROV.CONGES PAYES	14 976	1,50	63 801	5,29	(48 824)	-76,53
64140000	INDEMN ET AVANT AGES DIVERS			(6 235)	-0,52	6 235	100,00
64142000	IJSS	6 205	0,62	9 036	0,75	(2 831)	-31,33
<b>Charges sociales du personnel</b>		<b>155 438</b>	<b>15,56</b>	<b>302 963</b>	<b>25,12</b>	<b>(147 525)</b>	<b>-48,69</b>
64511000	COTISATIONS URSSAF	139 147	13,93	167 807	13,91	(28 661)	-17,08
64520000	PROV.CHARGES SOCIALES/CON	10 040	1,01	25 188	2,09	(15 148)	-60,14
64521000	PREVOYANCE	9 810	0,98	6 122	0,51	3 688	60,24
64523000	MUTUELLE	1 526	0,15	1 932	0,16	(406)	-21,01
64531000	RETRAITE NON CADRE	50 098	5,01	58 642	4,86	(8 545)	-14,57
64540000	POLE EMPLOI	22 701	2,27	28 096	2,33	(5 395)	-19,20
64580000	PROV.CHARGES SOCIALES/SAL	(147)	-0,01	14 175	1,18	(14 322)	-101,03
64590000	RBT CHARGES DE PERSONNEL	(78 870)	-7,89			(78 870)	
64750000	MEDECINE TRAVAIL PHARMACI	1 133	0,11	999	0,08	134	13,41
<b>Dotation aux amortissements sur immobilisations</b>		<b>31 824</b>	<b>3,19</b>	<b>35 075</b>	<b>2,91</b>	<b>(3 251)</b>	<b>-9,27</b>
68111000	DOT.AMORT.SIMMO INCORPOR	1 681	0,17	433	0,04	1 248	288,09
68112000	DOT.AMORT.SIMMO CORPOREL	30 143	3,02	34 642	2,87	(4 498)	-12,99
<b>Autres charges de gestion courante</b>		<b>5</b>		<b>9</b>		<b>(4)</b>	<b>-47,82</b>
65810000	CHARGES DIV.ECARTS	5		9		(4)	-47,82
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>43 157</b>	<b>4,32</b>	<b>25 403</b>	<b>2,11</b>	<b>17 755</b>	<b>69,89</b>
<b>Total des produits financiers</b>		<b>110</b>	<b>0,01</b>			<b>110</b>	
<b>Autres intérêts et produits assimilés</b>		<b>110</b>	<b>0,01</b>			<b>110</b>	
76380000	INTERETS SUR CPT DE PLAC	110	0,01			110	



## Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/04/2020 31/03/2021	12 mois	01/03/2019 31/03/2020	13 mois	Variations	%
<b>Total des charges financières</b>			23		(23)	-100,00
<b>Intérêts et charges assimilées</b>			23		(23)	-100,00
66151000 INTERETS CPTE DE PLACEMEN			23		(23)	-100,00
<b>Résultat financier</b>	110	0,01	(23)		133	583,67
<b>Résultat courant avant impôts</b>	43 267	4,33	25 380	2,10	17 887	70,48
<b>Total des produits exceptionnels</b>	2 035	0,20			2 035	
<b>Produits exceptionnels sur opérations en capital</b>	2 035	0,20			2 035	
77520000 PRODUITS CESSION IMMO.COR	2 035	0,20			2 035	
<b>Total des charges exceptionnelles</b>			13		(13)	-100,00
<b>Charges exceptionnelles sur opération en capital</b>			13		(13)	-100,00
67520000 VNC IMMOB. CORPOR. CEDEES			13		(13)	-100,00
<b>Résultat exceptionnel</b>	2 035	0,20	(13)		2 048	N/S
<b>Impôts sur les bénéfices</b>	13 414	1,34	7 798	0,65	5 616	72,02
69510000 IMPOT SUR LES BENEFICES	13 414	1,34	7 798	0,65	5 616	72,02
<b>Résultat de l'exercice</b>	31 888	3,19	17 569	1,46	14 320	81,51

## **Etats financiers au 31/03/2021**

**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 **306 603** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 021 480** euros et un total **charges** de **989 592** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **31 888** euros.

L'exercice considéré débute le **01/04/2020** et finit le **31/03/2021**.

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.

## Faits significatifs

La crise sanitaire mondiale liée à la « Covid-19 » est une situation préexistante à la clôture de l'exercice. Notre activité a été impactée à partir du mois de mars 2020 suite aux décisions gouvernementales en matière de confinement.

Elles se sont traduites notamment par la fermeture des hôtels (sociétés soeurs) sur la période du 16 mars 2020 au 20 mai 2020. Depuis, la majorité des hôtels sont restés ouverts y compris durant les nouvelles périodes de confinements et de couvre-feu, contrairement aux restaurants que sont restés fermés depuis le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020.

Une réouverture des restaurants a eu lieu (terrasses le 19 mai 2021, salle via un protocole strict le 9 juin 2021).

Cette crise sanitaire a donc eu un impact sur l'activité de la société MHATEL 30.

L'ensemble des actions jugées nécessaires afin d'assurer la continuité d'exploitation a été mis en oeuvre à ce jour. Nous avons notamment eu recours au chômage partiel (100 782.86 €).

L'hôtel a bénéficié également de reports et aides de charges sociales (aides Urssaf s'élevant à 78 870.00 €)

Des prêts Garantis par l'Etat ont été souscrits par CMH. Compte tenu de son soutien financier, la société n'a donc pas sollicité de PGE et la poursuite de son activité n'est pas remise en cause.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

A la date d'arrêté des comptes, nous n'avons pas identifié d'éléments significatifs que pourrait avoir cette crise sur la valeur comptable des actifs et des passifs.

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.

## Amortissements

Il est fait application des règlements CRC 2004-06 du 23/11/2004 relatif à la définition, comptabilisation et évaluation des actifs et CRC 2002-10 du 12/12/2002 relatif à l'amortissement et à la dépréciation des actifs.

Les amortissements, par catégorie, mentionnés dans le tableau 2 055 ci-joint, ont été établis sur la base des taux couramment admis en pratique et déterminés en fonction des durées d'utilisation suivantes, soit :

Immobilisations	Linéaire		Dégressif		Exceptionnel	
	Durée	Taux	Durée	Taux	Durée	Taux
Frais d'établissement, recherche, Développement						
Autres immobilisations incorporelles	3 ans	33.33 %				
Terrains (agencements)	10 à 15 ans	6.66 à 10 %				
Constructions : - sur sol propre - sur sol d'autrui - installations générales, agencements, aménagements, constructions						
Installations techniques, matériels et outillages industriels	3 à 10 ans	10 à 33.33 %				

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Autres immobilisations corporelles :						
- installations générales, agencements, aménagements divers	5 à 10 ans	10 à 20 %				
- matériels de transport	1 à 5 ans	20 %				
- matériels de bureau, informatique, mobiliers	2 à 10 ans	10 à 50 %				
- emballages récupérables et divers						

## Stocks et en cours

NEANT.

## 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.

## 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.

## Indemnité de départ à la retraite

Les obligations liées aux indemnités légales ou conventionnelles de départ à la retraite ont été évaluées à la date du 31 mars 2021.

Ces indemnités ne font pas l'objet d'une comptabilisation mais d'une mention en engagements hors bilan.

A partir des données de l'entreprise et des hypothèses de calcul définies ci-dessous, l'étude fait ressortir un passif social global de 42 290.94 € au 31/03/2021.

Le montant mentionné en engagements hors bilan est déterminé à la clôture de l'exercice en tenant compte de l'ancienneté du personnel, de la probabilité de présence dans l'entreprise à la date de départ en retraite. Le calcul repose sur une méthode actuarielle intégrant des hypothèses d'évolution des salaires, d'âge de départ.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les hypothèses retenues sont les suivantes :

\*Méthode de calcul choisie : prospective

\*Taux d'évolution des salaires : 2.00% l'an

\*Taux d'actualisation : 3% l'an

\*Convention collective : Hôtel Café Restaurant

\*Age conventionnel de départ : 65 ans pour la catégorie cadre et 65 ans pour la catégorie hors cadre

\*Conditions de départ : départ à la retraite à l'initiative du salarié

## Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/03/2021
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	2 330		10 374			12 704
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>2 330</b>		<b>10 374</b>			<b>12 704</b>
<b>CORPORELLES</b>						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement			750			750
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers	15 651		193			15 844
Matériel de transport	67 770		31 718		800	98 689
Matériel de bureau, mobilier	28 515		1 427		283	29 659
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours			4 677		4 677	
Avances et acomptes						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>111 937</b>		<b>38 765</b>		<b>5 760</b>	<b>144 942</b>
<b>FINANCIERES</b>						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	7 922					7 922
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>7 922</b>					<b>7 922</b>
<b>TOTAL</b>	<b>122 188</b>		<b>49 139</b>		<b>5 760</b>	<b>165 568</b>

## Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2021
			Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	433	1 681		2 114
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>433</b>	<b>1 681</b>		<b>2 114</b>
<b>CORPORELLES</b>	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement		6		6
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	1 739	1 753		3 492
	Matériel de transport	26 532	21 505	800	47 237
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	6 284	6 880	283	12 881
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>34 555</b>	<b>30 143</b>	<b>1 083</b>	<b>63 616</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>34 988</b>	<b>31 824</b>	<b>1 083</b>	<b>65 730</b>

### Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	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							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
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							
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>							
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>							



# Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/03/2021
<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres				
	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>incorporelles</li> <li>corporelles</li> <li>des titres mis en équivalence</li> <li>titres de participation</li> <li>autres immo. financières</li> </ul>				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>					
Dont dotations et reprises					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- d'exploitation</li> <li>- financières</li> <li>- exceptionnelles</li> </ul>					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

## Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/03/2021	1 an au plus	plus d'1 an
<b>CREANCES</b>	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	7 922		7 922
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	2 160	2 160	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	10 800	10 800	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 166	1 166	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	10 710	10 710	
	Groupe et associés (2)	155 110	155 110	
	Débiteurs divers	5 314	5 314	
Charges constatées d'avances	16 561	16 561		
<b>TOTAL DES CREANCES</b>		<b>209 742</b>	<b>201 820</b>	<b>7 922</b>
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/03/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	16 496	16 496		
	Personnel et comptes rattachés	110 687	110 687		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86 578	86 578		
	Impôts sur les bénéfices	7 565	7 565		
	Taxes sur la valeur ajoutée	16 831	16 831		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	12 145	12 145		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 843	1 843		
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes				
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>252 146</b>	<b>252 146</b>		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

## Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/03/2021

<b>Total des Produits à recevoir</b>		<b>741</b>
<b>Autres créances</b>		<b>741</b>
<i>INTERETS A RECEVOIR CPTÉ</i>	<i>110</i>	
<i>DIVERS - PRODUITS A RECEV</i>	<i>631</i>	

# Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/03/2021

<b>Total des Charges à payer</b>		<b>174 773</b>
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		<b>5 337</b>
<i>FOURNISS. FACT. NON PARVE</i>	5 337	
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>169 435</b>
<i>PERSONNEL CONGES A PAYER</i>	78 777	
<i>PERSONNEL AUTRES CHARGES</i>	31 790	
<i>ORG.SOC. CHARGES A PAYER</i>	49 258	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	7 541	
<i>TAXE APPRENTISSAGE</i>	838	
<i>FORMATION CONTINUE</i>	1 232	

## Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/03/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		16 561	16 561
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
<b>TOTAL</b>			<b>16 561</b>

## Capital social

Etat exprimé en euros

31/03/2021

Nombre

Val. Nominale

Montant

		31/03/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		5 000,00	1,0000	5 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	<b>Du capital social fin d'exercice</b>		<b>5 000,00</b>	<b>1,0000</b>	<b>5 000,00</b>

## Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 31/03/2020	Affectation du résultat N-1 <sup>1</sup>	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice <sup>2</sup>	Capitaux propres clôture 31/03/2021
Capital social	5 000				5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau		17 569			17 569
Résultat de l'exercice	17 569	(17 569)		31 888	31 888
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
<b>TOTAL</b>	<b>22 569</b>			<b>31 888</b>	<b>54 457</b>

Date de l'assemblée générale 16/09/2020

Dividendes attribués

<sup>1</sup>dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 22 569

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 22 569

<sup>2</sup>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 31 888

# Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

31/03/2021

<b>Chiffre d'affaires par secteur d'activité</b>		<b>999 031</b>
<b>Ventes de marchandises</b>		<b>10 536</b>
<i>VENTE DE MASQUES/LINGETTES</i>	<i>10 536</i>	
<b>Production vendue Services</b>		<b>988 496</b>
<i>PREST°ASSIST.COMM.</i>	<i>290 945</i>	
<i>PREST°DEVPT RESTAURATION</i>	<i>100 564</i>	
<i>PREST°CONTROLE DE GESTION</i>	<i>526 300</i>	
<i>PREST°ASSIST.TECHNIQ&amp;COMMERC.</i>	<i>48 526</i>	
<i>FORMATION</i>	<i>6 750</i>	
<i>REFACTURATION SALARIES</i>	<i>8 508</i>	
<i>LIVRET ACCEUIL</i>	<i>6 903</i>	
<b>Chiffre d'affaires par marché géographique</b>		<b>999 031</b>
<b>Chiffre d'affaires FRANCE</b>		<b>999 031</b>
<i>VENTE DE MASQUES/LINGETTES</i>	<i>10 536</i>	
<i>PREST°ASSIST.COMM.</i>	<i>290 945</i>	
<i>PREST°DEVPT RESTAURATION</i>	<i>100 564</i>	
<i>PREST°CONTROLE DE GESTION</i>	<i>526 300</i>	
<i>PREST°ASSIST.TECHNIQ&amp;COMMERC.</i>	<i>48 526</i>	
<i>FORMATION</i>	<i>6 750</i>	
<i>REFACTURATION SALARIES</i>	<i>8 508</i>	
<i>LIVRET ACCEUIL</i>	<i>6 903</i>	



## Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

31/03/2021

<b>Total des produits exceptionnels</b>		<b>2 035</b>
<b>Produits exceptionnels sur opérations en capital</b> <i>PRODUITS CESSION IMMO.COR</i>	2 035	<b>2 035</b>
<b>Total des charges exceptionnelles</b>		
<b>Résultat exceptionnel</b>		<b>2 035</b>

## Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Etat exprimé en euros

	31/03/2021	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		43 267	12 812	<b>30 456</b>
RESULTAT EXCEPTIONNEL ( et participation )		2 035	603	<b>1 432</b>
<b>RESULTAT COMPTABLE</b>		<b>45 302</b>	13 414	<b>31 888</b>

(1) après retraitements fiscaux.

## Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/03/2021

	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
<b>Effets escomptés non échus</b>		
<b>Avals, cautions et garanties</b>		
<b>Engagements de crédit-bail</b>		
<b>Engagements en pensions, retraite et assimilés</b> Le montant des engagements en matière de pensions est de 42 290.94 €	42 291	
	<b>42 291</b>	
<b>Autres engagements</b>		
<b>Total des engagements financiers (1)</b>	<b>42 291</b>	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

## Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en euros

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/03/2021
		<b>TOTAL</b>		

## Rémunérations des Dirigeants

Etat exprimé en euros

31/03/2021

Rémunérations des membres :

- des organes d'administration
- des organes de direction
- des organes de surveillance

En application du principe du respect du droit des personnes, cette information n'est pas toujours servie, car elle aurait pour effet indirect de fournir des renseignements à caractère individuel.

## Effectif moyen

31/03/2021

Interne

Externe

EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE			
	Cadres & professions intellectuelles supérieures	8	
	Professions intermédiaires	4	
	Employés	1	
	Ouvriers		
	<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	

## Sociétés Mères consolidant les comptes

31/03/2021

SA COUEDIC MADORE HOLDING

## Filiales et participations

	31/03/2021	Capitaux propres	quote part détenue en pour cent	Résultat du dernier exercice clos
<b>A. Renseignements détaillés</b> 1. Filiales (Plus de 50 %) 2. Participations (10 à 50 %)				
<b>B. Renseignements globaux</b> 1. Filiales non reprises en A. a) françaises b) étrangères 2. Participations non reprises en A. a) françaises b) étrangères				

# Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/03/2021

Capitaux  
propresQuote-part  
détenue en  
pourcentageRésultat  
du dernier  
exercice clos**A. Renseignements détaillés****1. Filiales (Plus de 50 %)****2. Participations (10 à 50 %)****B. Renseignements globaux****1. Filiales non reprises en A.**

- a) françaises
- b) étrangères

**2. Participations non reprises en A.**

- a) françaises
- b) étrangères

# Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/03/2021

Capitaux  
propresQuote-part  
détenue en  
pourcentageRésultat  
du dernier  
exercice clos**A. Renseignements détaillés****1. Filiales (Plus de 50 %)****2. Participations (10 à 50 %)****B. Renseignements globaux****1. Filiales non reprises en A.**

- a) françaises
- b) étrangères

**2. Participations non reprises en A.**

- a) françaises
- b) étrangères



## Eléments concernant les entreprises liées et les participations

Etat exprimé en euros

31/03/2021

Entreprises liées

Entreprises avec lesquelles  
la société à un lien  
de participation

<b>Actif immobilisé</b>		
Avances et acomptes sur immobilisations		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts et autres immobilisations financières		
<b>Actif circulant</b>		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés	155 000	
Autres créances		
Capital souscrit appelé, non versé		
<b>Dettes</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<b>Produits financiers</b>		
Produits de participations		
Autres produits financiers	110	
<b>Charges financières</b>		
Charges financières		
<b>Autres éléments</b>		

**Conventions règlementées** : concerne les facturations groupe avec :

- SA COUEDIC MADORE HOLDING :
  - Prestation Secrétariat juridique
  - Prestation Domaines comptable et financier
  - Prestation Gestion du personnel
  - Prestation Assistance sociale