RCS : NANTES
Code greffe : 4401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 02044
Numéro SIREN : 524 786 647
Nom ou dénomination : MCR

Ce dépôt a été enregistré le 31/05/2022 sous le numéro de dépôt 9866

ameco
AUDIT - EXPERTISE COMPTABLE

Déposé au Greffe
le 09 MAI 2022
sous le N° 9866
RCS N° 10B2044

Mention certifié conforme à l'original

SARL MCR
ZA du Petit Bois

44522 MESANGER

Etats financiers au 30/09/2020
(Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020 - 12 mois)

Bilan Actif

		30/09/2020			30/09/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	70 268		70 268	70 268
	Créances rattachées à des participations	143 624		143 624	149 436
	Autres titres immobilisés	8		8	8
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	**213 900**		**213 900**	**219 712**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	36 511		36 511	27 646
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	111 671		111 671	117 383
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	**148 181**		**148 181**	**145 029**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**362 081**		**362 081**	**364 741**
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			143 624	149 436
	(3) dont créances à plus d'un an				

Bilan Passif

		30/09/2020	30/09/2019
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	342 703	322 271
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	**(3 759)**	**20 432**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	3 162	3 162
	Total des capitaux propres	**353 106**	**356 865**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 340	7 800
	Dettes fiscales et sociales	635	76
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**8 975**	**7 876**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**362 081**	**364 741**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(3 758,71)	20 431,72
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	8 975	7 876
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat

1/2

		France	Exportation	30/09/2020 12 mois	30/09/2019 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires				
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				10
	Total des produits d'exploitation (1)				**10**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			8 557	8 002
	Impôts, taxes et versements assimilés			114	101
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant			1 038	1 017
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations				
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			38	
	Total des charges d'exploitation (2)			**9 747**	**9 120**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**(9 747)**	**(9 110)**

Compte de Résultat 2/2

		30/09/2020	30/09/2019
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**(9 747)**	**(9 110)**
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	5 497	28 393
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	492	1 148
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	**5 989**	**29 541**
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		
	Total des charges financières		
	RESULTAT FINANCIER	**5 989**	**29 541**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**(3 759)**	**20 432**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
	RESULTAT EXCEPTIONNEL		
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES		
	TOTAL DES PRODUITS	**5 989**	**29 551**
	TOTAL DES CHARGES	**9 747**	**9 120**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**(3 759)**	**20 432**

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) dont produits concernant les entreprises liées	5 688	28 567
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées		

Annexe aux Etats financiers

Les états financiers présentés couvrent la période du :

01/10/2019 au 30/09/2020

soit une durée de 12 mois.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du code de commerce et aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du plan comptable général (règlement ANC n°2014-03 relatif au PCG, modifié par le règlement ANC n°2015-06 du 23 novembre 2015 et par le règlement ANC n°2016-07 du 4 novembre 2016).

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

Continuité de l'exploitation,

Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,

Indépendance des exercices,

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

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

I – FAITS MAJEURS DE L' EXERCICE

En raison de l'épidémie de Covid-19 et des mesures de confinement décidées par le gouvernement à compter du 17 mars 2020, la société se trouve impactée.

Dans ce contexte, la société a mis en œuvre les différentes mesures mises à sa disposition sur les plans réglementaires et financiers afin de poursuivre son activité.

II – FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

La société ne pratique pas de recherche et de développement au sens de la réglementation.

III – MODE D'ÉVALUATION ET DE PRÉSENTATION DES PRINCIPAUX POSTES DU BILAN

L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée selon la méthode des coûts historiques.

III .1. ACTIF

Annexe aux Etats financiers

III .1.1. Immobilisations

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens à laquelle s'ajoutent les frais accessoires nécessaires à la mise en service de ces biens.

Fonds commercial

Néant.

Amortissements

Immobilisations incorporelles

	Mode	Durée
- Concessions, brevets, licences	-	-
- Logiciels	-	-

Immobilisations corporelles

	Mode	Durée
- Constructions	-	-
- Matériels et outillages	-	-
- Installations générales	-	-
- Matériel de transport	-	-
- Matériel de bureau	-	-
- Mobilier	-	-

La politique d'amortissement est identique à celle des exercices précédents. Il n'a été pratiqué aucune provision pour dépréciation.

Immobilisations financières

- Titres LEVESQUE	66 306 €
- Frais d'acquisition	3 162 €
- Titres SCI CCT	800 €

Les frais d'acquisition des titres de participation sont comptabilisés à l'actif en immobilisation financière et font l'objet d'un amortissement dérogatoire sur une durée de cinq ans au prorata temporis.

Les immobilisations financières sont évaluées à leur valeur nominale. Ces éléments sont, si nécessaire, dépréciés par voie de provision pour les ramener à leur valeur d'utilité à la date de clôture de l'exercice.

Annexe aux Etats financiers

III.1.2. Actif circulant

Stocks et en-cours

Néant.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.
Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsqu'apparaît un risque de non recouvrement.

III.2. PASSIF

Dettes

Les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

Subventions d'investissement

Néant.

IV – AUTRES INFORMATIONS

Evènements postérieurs à la clôture

Compte tenu du contexte de crise sanitaire liée à la circulation du Coronavirus décrit ci-avant, il se peut que des effets négatifs, à court ou moyen terme, puissent affecter l'activité de l'entreprise.

Depuis la date de clôture de l'exercice, la société a continué à mettre en œuvre les différentes mesures mises à sa disposition sur les plans réglementaires et financiers.

Annexe aux Etats financiers

Tableaux annexés

. Etat de l'actif immobilisé
. Etat des amortissements
. Etat des provisions inscrites au bilan
. Etat des échéances des créances et des dettes
. Charges à payer
. Capital social
. Ventilation de l'impôt
. Engagements financiers
. Tableau des filiales et participations

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2020
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	219 704		2 387		8 199	213 892
	Autres titres immobilisés	8					8
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**219 712**		**2 387**		**8 199**	**213 900**
	TOTAL	**219 712**		**2 387**		**8 199**	**213 900**

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	TOTAL				

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							3 162
TOTAL							**3 162**
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2020
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	3 162			3 162
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES	**3 162**			**3 162**
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	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				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations : incorporelles				
	Sur immobilisations : corporelles				
	Sur immobilisations : des titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations : titres de participation				
	Sur immobilisations : autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
	TOTAL GENERAL	**3 162**			**3 162**
	Dont dotations et reprises : - d'exploitation				
	Dont dotations et reprises : - financières				
	Dont dotations et reprises : - exceptionnelles				

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

		30/09/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	143 624	143 624	
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés	19 287	19 287	
	Débiteurs divers	17 224	17 224	
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	**180 135**	**180 135**	

Prêts accordés en cours d'exercice	
Remboursements obtenus en cours d'exercice	
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	

		30/09/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	8 340	8 340		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	635	635		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**8 975**	**8 975**		

Emprunts souscrits en cours d'exercice	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	
Emprunts dettes associés (personnes physiques)	

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

		30/09/2020
Total des Charges à payer		**8 975**
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**8 340**
Fourn.factures non parvenues	8 340	
Dettes fiscales et sociales		**635**
Org.sociaux charges à payer	635	

Capital social

	30/09/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	10 000,00	1,0000	10 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	**10 000,00**	**1,0000**	**10 000,00**

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

30/09/2020	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT	(3 759)		(3 759)
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)			
RESULTAT COMPTABLE	**(3 759)**		**(3 759)**

(1) après retraitements fiscaux.

Engagements financiers

	30/09/2020	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus Néant			
Avals, cautions et garanties Néant			
Engagements de crédit-bail Néant			
Engagements en pensions, retraite et assimilés Néant			
Autres engagements Néant			
Total des engagements financiers (1)			
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			

Filiales et participations

30/09/2020	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SAS LEVESQUE CHAPE LIQUIDE ET RAVALEMENT	37 820	79 119	51,00	66 306	66 306
SCI CCT	1 000	6 192	80,00	800	800
2. Participations (10 à 50 %)					

	Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SAS LEVESQUE CHAPE LIQUIDE ET RAVALEMENT			495 368	16 107	
SCI CCT			8 100	5 192	
2. Participations (10 à 50 %)					

B. Renseignements globaux	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A	
	françaises	étrangères	françaises	étrangères
Capital				
Capitaux propres				
Quote part détenue en pourcentage				
Valeur comptable des titres détenus - Brute				
Valeur comptable des titres détenus - Nette				
Prêts et avances consentis				
Montant des cautions et avals				
Chiffre d'affaires				
Résultat du dernier exercice clos				
Dividendes encaissés				

Les renseignements concernant la SCI CCT sont ceux du bilan clos au 31 décembre 2019.

MCR
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : Zone Artisanale du Petit Bois
44522 MESANGER
524786647 RCS NANTES

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 31 MARS 2021

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 septembre 2020

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2020 s'élevant à -3 758,71 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-3 758,71 euros
Prélèvement sur les réserves :	
- sur le compte "autres réserves"	3 758,71 euros

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

Certifié conforme
La Gérance

ameco
AUDIT - EXPERTISE COMPTABLE

Nantes 44326 cedex 3
a : 4 Avenue des Améthystes
Technoparc de l'Aubinière
t : 02 28 23 63 63

Châteaubriant 44145 cedex
a : 61 Rue du Général Patton
t : 02 52 59 58 52

Ancenis-Saint-Géréon 44150
a : 130 Place Maurice Gélineau
t : 02 52 59 58 47

La Guérinière 85680
a : 163 Rue Nationale
t : 02 51 39 21 81

Informations Générales :
e : contact@ameco-ec.fr
@ www.ameco-ec.fr

COPIE

ARRIVE LE
- 9 MAI 2022
GREFFE TRIBUNAL COMMERCE

Monsieur le Greffier
du Tribunal de commerce
de NANTES
2 Bis, quai François Mitterrand
BP 86 209
44262 NANTES Cedex 2

03 45,20

N/Réf. : Sb/MLC.21.03.40
Objet : **Dépôt des comptes annuels**
Réf Sté : 524786647 RCS Nantes

Nantes, le .....

Monsieur le Greffier,

Nous vous prions de bien vouloir trouver sous ce pli, aux fins de dépôt au greffe, les documents suivants en UN exemplaire, savoir :

- ✓ les comptes annuels de la Société (bilan et compte de résultat) pour l'exercice clos le 30/09/2020,
- ✓ la résolution d'affectation du résultat votée par l'assemblée.

Vous trouverez aussi un chèque bancaire pour le règlement des frais de dépôt.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Greffier, l'expression de nos sentiments distingués.

Stéphane BIGNOLAIS

Expert-Comptable