

RCS : BOBIGNY Code greffe : 9301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 00996 Numéro SIREN : 712 055 052 Nom ou dénomination : MASCIA
--

Ce dépôt a été enregistré le 14/05/2020 sous le numéro de dépôt 6965

Greffes du tribunal de commerce de Bobigny



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 14/05/2020

Numéro de dépôt : 2020/6965

Déposant :

Nom/dénomination : MASCIA

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 712 055 052

N° gestion : 2002 B 00996



BILAN ACTIF

Présenté en Euros

page 1

Edité le 17/12/2019

		Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)		
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
(O)							
	els et droits similaires						
	ons incorporelles						
	ntillage industriels	13 380 310 187 537	2 276 310 185 704	11 105 1 833	0,67 0,11	11 372 5 044	0,57 0,25
	équivalence						
	ons	2 173 42 834		2 173 42 834	0,13 2,57	41 489	2,07
	TOTAL (I)	246 235	188 290	57 945	3,47	57 905	2,88
	nts						
	mandes	1 061 429 1 875 40 112 44 473 83 624	75 138	986 292 1 875 40 112 44 473 83 624	59,08 0,11 2,40 2,66 5,01	1 177 393 52 634 21 988 102 413 118 071	58,64 2,62 1,10 5,10 5,88
	TOTAL (II)	1 686 550	75 138	1 611 412	96,53	1 949 830	97,12
	ices ions						
	(III) (IV) (V)						
	TOTAL ACTIF (0 à V)	1 932 785	263 428	1 669 357	100,00	2 007 735	100,00

**CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL**

MASCIA
57-59, rue Marcel Dassault
93140 BONDY
Tél. : 01 41 61 59 59 - Fax : 01 41 61 59 58
SIRET 712 055 052 00039 - APE 4333 Z



Handwritten signature

BILAN PASSIF

Présenté en Euros

page 2

Edité le 17/12/2019

	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	
	96 000	5,75	96 000	4,78
	9 600	0,58	9 600	0,48
	369 576	22,14	369 576	18,41
	584 867	35,04	451 129	22,47
	-101 872	-6,09	133 738	6,66
TOTAL (I)	958 171	57,40	1 060 043	52,80
TOTAL (II)				
	281 303	16,85	216 010	10,76
TOTAL (III)	281 303	16,85	216 010	10,76
	253	0,02	6 147 265	0,31 0,01
			51	0,00
	290 565	17,41	510 489	25,43
	11 500	0,69	31 011	1,54
	30 745	1,84	35 440	1,77
	68 215	4,09	115 530	5,75
	5 872	0,35	16 071	0,80
	6 677	0,40	6 677	0,33
	16 055	0,96	10 000	0,50
TOTAL (IV)	429 882	25,75	731 682	36,44
(V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	1 669 357	100,00	2 007 735	100,00



Handwritten signature in blue ink.

COMPTE DE RÉSULTAT

page 3

19

Présenté en Euros

Edité le 17/12/2019

ULTAT		Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
2 184		2 184	0,11	739	0,03	1 445	195,53	
1 903 222		1 903 222	99,89	2 758 948	99,97	-855 726	-31,01	
1 905 406		1 905 406	100,00	2 759 688	100,00	-854 282	-30,95	
Part de charges		117 268	6,15	155 700	5,64	-38 432	-24,67	
		745	0,04	7 207	0,26	-6 462	-89,65	
des produits d'exploitation (I)		2 023 419	106,19	2 922 594	105,90	-899 175	-30,76	
droits de douane)								
es approvisionnements		441 217	23,16	507 032	18,37	-65 815	-12,97	
s et autres approv.)								
		1 035 876	54,37	1 583 860	57,39	-547 984	-34,59	
		21 440	1,13	26 230	0,95	-4 790	-18,25	
		340 289	17,86	334 089	12,11	6 200	1,86	
		195 589	10,26	195 217	7,07	372	0,19	
		4 047	0,21	11 567	0,42	-7 520	-65,00	
obilisations								
sations								
ulant				63 510	2,30	-63 510	-100,00	
et charges		91 303	4,79	26 010	0,94	65 293	251,03	
		118	0,01	42 328	1,53	-42 210	-99,71	
des charges d'exploitation (II)		2 129 881	111,78	2 789 844	101,09	-659 963	-23,65	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		-106 462	-5,58	132 750	4,81	-239 212	-180,19	
érations faites en commun								
III)		6 295	0,33	1 637	0,06	4 658	284,54	
(IV)								
s et créances								
		85	0,00	1 236	0,04	-1 151	-93,11	
e charges								
obilières placement								
total des produits financiers (V)		85	0,00	1 236	0,04	-1 151	-93,11	
ents et provisions								
		39	0,00	214	0,01	-175	-81,77	
obilères placements								
al des charges financières (VI)		39	0,00	214	0,01	-175	-81,77	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)		46	0,00	1 022	0,04	-976	-95,49	
AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)		-100 121	-5,24	135 409	4,91	-235 530	-173,93	



COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Edité le 17/12/2019

AT (suite)	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
de gestion	7 913	0,42			7 913	N/S
en capital	417	0,02			417	N/S
e charges						
es produits exceptionnels (VII)	8 330	0,44			8 330	N/S
ns de gestion	10 081	0,53	1 672	0,06	8 409	502,93
ns en capital						
sements et provisions						
charges exceptionnelles (VIII)	10 081	0,53	1 672	0,06	8 409	502,93
LTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-1 751	-0,08	-1 672	-0,05	-79	-4,71
Total des Produits (I+III+V+VII)	2 038 129	106,97	2 925 467	106,01	-887 338	-30,32
s Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 140 001	112,31	2 791 729	101,16	-651 728	-23,33
RÉSULTAT NET	-101 872 <i>Perte</i>	-5,34	133 738 <i>Bénéfice</i>	4,85	-235 610	-176,16
	8 144	0,43	17 445	0,63	-9 301	-53,31



Handwritten signature in blue ink.

MASCIA
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 96.000 €
Siège social : 57-59 rue Marcel Dassault 93140 BONDY
712 055 052 R.C.S. BOBIGNY

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 25 MARS 2020**

DEUXIEME DECISION

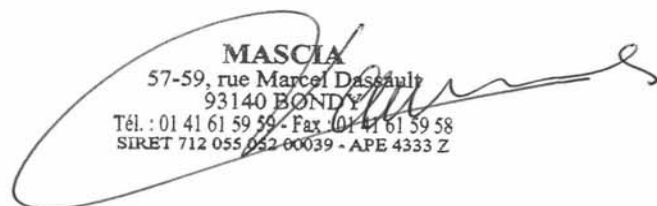
L'Associée Unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 101.872 €, de la manière suivante :

- En totalité au report à nouveau.

Il est rappelé en outre qu'au titre des trois derniers exercices, il a été distribué les dividendes suivants :

Exercices	Dividendes
2015/2016	70.000 €
2016/2017	NEANT
2017/2018	NEANT

**EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
LE REPRESENTANT DU PRESIDENT**


MASCIA
57-59, rue Marcel Dassault
93140 BONDY
Tél. : 01 41 61 59 59 - Fax : 01 41 61 59 58
SIRET 712 055 052 00039 - APE 4333 Z





CMES AUDIT&CONSEILS

**d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes inscrite
de l'Ordre des Experts-Comptables de Paris et Région Ile de France et
la Compagnie des Commissaires aux Comptes de Versailles**

MASCIA

SAS au capital de 96 000 euros

**Rapport
du Commissaire aux Comptes
Sur les Comptes Annuels**

**Exercice clos
le 30 septembre 2019**

**Siège social :
57/59 rue Marcel Dassault
93140 BONDY**

**SARL au capital de 15 000 euros – RCS Pontoise 498 514 025
rue des Chênes Emeraude 95000 Cergy APE : 6920Z – TVA FR64498514025
Tél : 01.30.31.33.50 – Fax : 01-30-31.33.56
Mail : c.marafon@cmesauditconseils.com**

Copie certifiée conforme
AD / 14/05/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/6965 / 712055052

Page 7 sur 75



SAS MASCIA

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 30 septembre 2019

sion qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué
uels de la société MASCIA relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 2019, tels
sent rapport.

comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français,
onnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que
e et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

on

tre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous
s que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
ous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités
ptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

re mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont
de du 1^{er} octobre 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous
services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux



CMES AUDIT&CONSEILS

d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes inscrite
de l'Ordre des Experts-Comptables de Paris et Région Ile de France et
la Compagnie des Commissaires aux Comptes de Versailles

Appréciations

En application des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la
appréciation des comptes, nous vous informons que les appréciations les plus importantes
procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié
des comptes et sur la présentation d'ensemble des comptes, notamment pour ce
exercice.

Les appréciations s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans
le cadre de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion
sur les comptes annuels pris isolément.

Sur la gestion et des autres documents adressés aux associés

En application du décret n° 2005-1609 du 12 décembre 2005, nous avons procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en
matière de gestion et des autres documents adressés aux associés.

En application de l'article 223-2 du code de commerce, nous avons procédé à la
vérification de la sincérité et la concordance avec les comptes annuels
des données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés
aux associés financiers et les comptes annuels.

Sur la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives

En application de l'article 223-2 du code de commerce, nous avons procédé à la
vérification de la sincérité et la concordance avec les comptes annuels
des données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés
aux associés financiers et les comptes annuels.

En application de l'article 223-2 du code de commerce, nous avons procédé à la
vérification de la sincérité et la concordance avec les comptes annuels
des données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés
aux associés financiers et les comptes annuels.

Les appréciations ont été arrêtées par Président.



Signature

CMES AUDIT&CONSEILS

**d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes inscrite
de l'Ordre des Experts-Comptables de Paris et Région Ile de France et
la Compagnie des Commissaires aux Comptes de Versailles**

Commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Elaborer un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies de nature raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir la conformité aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter une anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et de lacunes significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles soient détectées individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs prennent en se fondant sur ceux-ci.

En vertu de l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes annuels a pour objet de garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.



Signature

CMES AUDIT&CONSEILS

d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes inscrite
de l'Ordre des Experts-Comptables de Paris et Région Ile de France et
la Compagnie des Commissaires aux Comptes de Versailles

dit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en
e aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

ue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives,
viennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures
es risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour
on. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une
evé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude
collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou
t du contrôle interne ;

sance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures
es en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité
ne ;

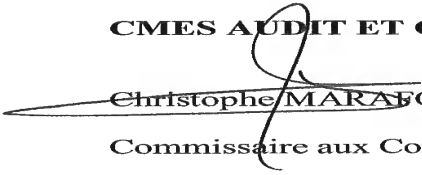
actère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable
comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant
comptes annuels ;

actère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de
loitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude
à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la
ciété à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments
la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou
rieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à
e incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les
rnies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations
nies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un
;

ésentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels
ations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Le Commissaire aux Comptes

CMES AUDIT ET CONSEILS


Christophe MARAFON

Commissaire aux Comptes

ARL au capital de 15 000 euros – RCS Pontoise 498 514 025
ue des Chênes Emeraude 95000 Cergy APE : 6920Z – TVA FR64498514025
Tél : 01.30.31.33.50 – Fax : 01-30-31.33.56
Mail : c.marafon@cmesauditconseils.com

Copie certifiée conforme
AD / 14/05/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/6965 / 712055052







[Handwritten signature]

MASCIA

57-59 rue Marcel Dassault
93140 BONDY

PLAQUETTE DES COMPTES
ARRETES AU 30 SEPTEMBRE 2019

SARL d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes au capital de 336 000 €
inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de la Région Paris Ile-de-France
membre de la Compagnie régionale des Commissaires aux Comptes de Versailles
RCS NANTERRE B 444 698 419 - TVA Intracommunautaire FR 46 444 698 419 - APE 6920 Z

ARPEGE

Sommaire

Attestation de présentation	2
Bilan	4
ACTIF	4
<i>Actif immobilisé</i>	<i>4</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>4</i>
PASSIF	5
<i>Capitaux Propres</i>	<i>5</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>5</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>5</i>
Compte de résultat	6
Soldes intermédiaires de gestion	8
Annexe	10
Bilan détaillé	23
ACTIF	23
<i>Actif immobilisé</i>	<i>23</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>23</i>
PASSIF	25
<i>Capitaux Propres</i>	<i>25</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>25</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>25</i>
Compte de résultat détaillé	27
Liasse fiscale	31

ARPEGE



Attestation de présentation





Attestation de présentation

Mission de présentation des comptes annuels

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société MASCIA relatifs à l'exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu ; ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	1 669 357 €
Chiffre d'affaires :	1 905 406 €
Résultat net comptable :	– 101 872 €

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de comptes annuels.

Fait à Rueil
Le 10 janvier 2020

Eric Galland
Expert-Comptable
Mandataire social

SARL d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes au capital de 336 000 €
inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de la Région Paris Ile-de-France
Membre de la Compagnie régionale des Commissaires aux Comptes de Versailles
RCS NANTERRE B 444 698 419 - TVA Intracommunautaire FR 46 444 698 419 - APE 6920 Z
30, avenue Edouard Belin – 92500 RUEIL MALMAISON
Tel : 01 47 16 05 30
www.arpege-conseils.fr



Comptes annuels



Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort.prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (0)				
Actif immobilisé				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions	13 380	2 276	11 105	11 372
Installations techniques, matériel et outillage industriels	310	310		
Autres immobilisations corporelles	187 537	185 704	1 833	5 044
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2 173		2 173	
Autres immobilisations financières	42 834		42 834	41 489
TOTAL (I)	246 235	188 290	57 945	57 905
Actif circulant				
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				
Clients et comptes rattachés	1 061 429	75 138	986 292	1 177 393
Autres créances				
. Fournisseurs débiteurs	1 875		1 875	52 634
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices	40 112		40 112	21 988
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	44 473		44 473	102 413
. Autres	83 624		83 624	118 071
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	455 036		455 036	472 944
Instruments de trésorerie				
Charges constatées d'avance				4 386
TOTAL (II)	1 686 550	75 138	1 611 412	1 949 830
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 932 785	263 428	1 669 357	2 007 735



Signature

Présenté en Euros

Page 5

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	
	France	Exportations	Total	Total
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2 184		2 184	739
Production vendue services	1 903 222		1 903 222	2 758 948
Chiffres d'affaires Nets	1 905 406		1 905 406	2 759 688
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			117 268	155 700
Autres produits			745	7 207
Total des produits d'exploitation (I)			2 023 419	2 922 594
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			441 217	507 032
Variation de stock (matières premières et autres approv.)				
Autres achats et charges externes			1 035 876	1 583 860
Impôts, taxes et versements assimilés			21 440	26 230
Salaires et traitements			340 289	334 089
Charges sociales			195 589	195 217
Dotations aux amortissements sur immobilisations			4 047	11 567
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				63 510
Dotations aux provisions pour risques et charges			91 303	26 010
Autres charges			118	42 328
Total des charges d'exploitation (II)			2 129 881	2 789 844
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-106 462	132 750
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			6 295	1 637
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances				
Autres intérêts et produits assimilés			85	1 236
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (V)			85	1 236
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39	214
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39	214
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			46	1 022
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			-100 121	135 409



Signature

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	7 913	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	417	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels (VII)	8 330	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	10 081	1 672
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10 081	1 672
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-1 751	-1 672
Participation des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des Produits (I+III+V+VII)	2 038 129	2 925 467
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	2 140 001	2 791 729
RESULTAT NET	-101 872	133 738
Dont Crédit-bail mobilier	8 144	17 445
Dont Crédit-bail immobilier		



Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)	Exercice clos le 30/09/2018 (12 mois)	Variation	%
- Ventes de marchandises	-61 645	-14 708	- 46 937	319,13
- Coût direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)	61 645	14 708	46 937	319,13
Taux de marge commerciale	%	%		
+ Production vendue	1 905 406	2 759 688	- 854 282	-30,96
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	1 905 406	2 759 688	- 854 282	-30,96
- Matières premières et approvisionnements consommés	441 217	507 032	- 65 815	-12,98
- Sous-traitance directe	662 937	1 074 351	- 411 414	-38,29
Marge brute sur production (II)	801 252	1 178 305	- 377 053	-32,00
Taux de marge brute sur production	42,05 %	42,70 %		
Marge brute globale (I + II)	862 896	1 193 013	- 330 117	-27,67
Taux de marge brute globale	45,29 %	43,23 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	354 750	509 510	- 154 760	-30,37
Valeur ajoutée produite	508 146	683 503	- 175 357	-25,66
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	26,67 %	24,77 %		
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	21 440	26 230	- 4 790	-18,26
- Salaires et traitements	340 289	334 089	6 200	1,86
- Charges sociales	195 589	195 217	372	0,19
Excédent brut d'exploitation	-49 173	127 966	- 177 139	138,43
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	-2,58 %	4,64 %		
+ Reprise sur amortissements et provisions	26 010	115 443	- 89 433	-77,47
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	4 047	11 567	- 7 520	-65,01
- Dotations aux provisions sur immobilisations		63 510	- 63 510	-100
- Dotations aux provisions sur actif circulant		26 010	65 293	251,03
- Dotations aux provisions pour risques et charges	91 303	26 010	65 293	251,03
+ Autres produits de gestion courante	745	7 207	- 6 462	-89,66
- Autres charges de gestion courante	118	42 328	- 42 210	-99,72
+ Transfert de charges d'exploitation	11 424	25 549	- 14 125	-55,29
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	-106 462	132 750	- 239 212	180,20
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	-5,59 %	4,81 %		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)	6 295	1 637	4 658	284,54
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	85	1 236	- 1 151	-93,12
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	39	214	- 175	-81,78
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	-100 121	135 409	- 235 530	173,94
Résultat courant / chiffre d'affaires	-5,25 %	4,91 %		



Signature

	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)	Exercice clos le 30/09/2018 (12 mois)	Variation	%
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	7 913		7 913	N/S
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	417		417	N/S
+ Reprises sur provisions & transferts de charges except°.				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	10 081	1 672	8 409	502,93
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	-1 751	-1 672	- 79	4,72
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices				
Résultat net Comptable	-101 872	133 738	- 235 610	176,17
Résultat net / chiffre d'affaires	-5,35 %	4,85 %		



[Signature]

Annexe

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2019 dont le total est de 1 669 356,96 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -101 871,67 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2018 au 30/09/2019.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/10/2017 au 30/09/2018.

Règles et méthodes comptables

Les comptes sont établis en conformité avec les dispositions du règlement résultant de l'arrêté ministériel du 26 décembre 2016 relatif au règlement ANC n°2016-07 du 4 novembre 2016, modifiant le règlement n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général (PCG).

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

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

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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, hors frais d'acquisition.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

La société utilise pour les immobilisations non décomposables, la durée d'usage au lieu de la durée réelle d'utilisation pour ses plans d'amortissement, conformément aux mesures de simplification résultant du décret N°2005-1757 du 30 décembre 2005 et de l'arrêté du 26 décembre 2005, JO du 3 janvier 2006.



Les amortissements pour dépréciation sont calculés en fonction des durées d'usage. Les durées et méthodes d'amortissement les plus généralement retenues sont les suivantes :

Constructions	20 ans
Matériel et outillage industriels	5 ans
Agencements, aménagements, installations	3 à 5 ans
Matériel de transport	1 à 5 ans
Mobilier	5 ans

STOCKS

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition. La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires (droits de douane, frais de transport, frais d'approvisionnement).

Une provision est également constituée sur des marchandises, matières, approvisionnements, produits finis en stock qui sont défraîchis, inutilisés ou dont la réalisation apparaît comme aléatoire.

Les produits fabriqués sont au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Ces éléments ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Les travaux en cours sont évalués au coût de production.

La méthode retenue pour la reconnaissance du chiffre d'affaires et des marges sur affaires est celle de l'avancement. Le taux d'avancement est fonction du quotient : dépenses réalisées sur dépenses prévues au devis budgété.

Par principe de prudence, les travaux effectués sans validation de commande n'ont pas été pris en compte dans la reconnaissance du chiffre d'affaires.

CREANCES ET DETTES

Les créances ont été évaluées pour leur valeur nominale. Les créances et dettes libellées en monnaies étrangères ont été évaluées sur la base du dernier cours de change connu à la date de clôture de l'exercice. Les différences résultant de cette évaluation ont été inscrites en écart de conversion actif ou passif.

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.

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Ces provisions, enregistrées en conformité avec le règlement CRC n°2000-06, sont destinées à couvrir les risques et les charges que des événements en cours ou survenues rendent probables, nettement précises quant à leur objet mais dont la réalisation et l'échéance ou le montant sont incertains.

Une provision pour garantie clients a été comptabilisée afin de valoriser les coûts de levées de réserves générées par les chantiers.

AUTRES INFORMATIONS

Conformément aux articles R.123-198 et R.233-14 du Code de commerce (décret n°2008-1487 du 30/12/2008), le détail des honoraires du commissaire aux comptes pris en charge sur l'exercice est le suivant :

- Au titre du contrôle légal des comptes : 6 610 € HT
- Au titre des conseils et prestations de service entrant dans les diligences directement liées : néant.

COMPTABILISATION ET PRESENTATION DU CREDIT D'IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI (CICE)

Dans une note d'information du 28 février 2013, le collège de l'Autorité des Normes Comptables (A.N.C.) a considéré que, en raison de l'objectif poursuivi par le législateur de permettre la diminution des charges de personnel par le CICE, sa comptabilisation, dans les comptes individuels, au crédit d'un sous compte dédié du compte 64 « Charges de personnel » était justifiée.

La société a appliqué ce principe de comptabilisation du CICE et l'impact sur les états financiers est de 3 306 euros. Le CICE est utilisé pour financer les dépenses d'investissement, de formation, de recrutement et de prospection de nouveaux marchés.

Changements de méthodes

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

Quote-part de résultat sur opérations en commun

	Produits d'exploitation
Quote-part du GIE LMC	6 295€

Charges exceptionnelles et produits exceptionnels

	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Amendes et pénalités	10 081€	
Régularisations de tiers		7 913€
Cession d'immobilisations		417€

Transferts de charges

	Produits d'exploitation
Remboursement sinistre	11 424€
Refacturations intra-groupe	61 645€



[Signature]

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions	13 380		
Installations techniques, matériel et outillages industriels	310		
Autres installations, agencements, aménagements	142 061		
Matériel de transport	33 186		568
Matériel de bureau, informatique, mobilier	11 908		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	200 845		568
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	41 489		3 769
TOTAL	41 489		3 769
TOTAL GENERAL	242 334		4 337

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions			13 380	13 380
Installations techniques, matériel et outillages industriels			310	310
Autres installations, agencements, aménagements			142 061	142 061
Matériel de transport		186	33 568	33 568
Matériel de bureau, informatique, mobilier			11 908	11 908
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		186	201 227	201 227
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		250	45 008	41 489
TOTAL		250	45 008	41 489
TOTAL GENERAL		436	246 235	242 716



[Signature]

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions	2 008	268		2 276
Installations techniques, matériel et outillages industriels	310			310
Installations générales, agencements divers	139 565	788		140 353
Matériel de transport	30 638	2 991	186	33 443
Matériel de bureau, informatique, mobilier	11 908			11 908
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	184 429	4 047	186	188 290
TOTAL GENERAL	184 429	4 047	186	188 290

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions	268				
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers	788				
Matériel de transport	2 991				
Matériel de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	4 047				
TOTAL GENERAL	4 047				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges	190 000	73 836		263 836
Pour garanties données clients	26 010	17 467	26 010	17 467
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions	216 010	91 303	26 010	281 303
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	75 138			75 138
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	75 138			75 138
TOTAL GENERAL	291 148	91 303	26 010	356 441
Dont dotations et reprises :				
- d'exploitation		91 303	26 010	
- financières				
- exceptionnelles				

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	2 173		2 173
Autres immobilisations financières	42 834		42 834
Clients douteux ou litigieux	127 662	127 662	
Autres créances clients	933 768	933 768	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	40 112	40 112	
- T.V.A	44 473	44 473	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	4 181	4 181	
Groupe et associés	6 295	6 295	
Débiteurs divers	75 023	75 023	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	1 276 521	1 231 514	45 008
Montant des prêts accordés dans l'exercice	2 423		
Remboursements des prêts dans l'exercice	250		
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	253	253		
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	290 565	290 565		
Personnel et comptes rattachés	11 500	11 500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30 745	30 745		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	68 215	68 215		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	5 872	5 872		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	6 677	6 677		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	16 055	16 055		
TOTAL GENERAL	429 882	429 882		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	6 147			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				



Signature

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	93 519
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	72 329
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	165 848

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	253
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 254
Dettes fiscales et sociales	23 162
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	43 669

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation		16 055
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL		16 055



Signature

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	6 000	16,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	6 000	16,00



Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	2 184
Ventes de produits finis	1 903 222
Prestations de services	
TOTAL	1 905 406

Répartition par marché géographique	Montant
France	1 905 406
Etranger	
TOTAL	1 905 406

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	-100 121	
Résultat exceptionnel (et participation)	-1 751	
Résultat comptable	-101 872	



Signature

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus Avals et cautions Engagements en matière de pensions Autres engagements donnés :	
TOTAL	
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties Autres engagements reçus :	
TOTAL	
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	



Signature

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

ACCROISSEMENTS EN BASE DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS	Montant
ACCROISSEMENTS	
Provisions règlementées :	
Autres :	
TOTAL	
ALLEGEMENTS EN BASE DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS	
ALLEGEMENTS	
Provisions non déductibles l'année de comptabilisation :	
Autres :	
TOTAL	
Amortissements réputés différés	
Déficits reportables	139 676
Moins-values à long terme	

Commentaires :

L'allègement de la dette d'impôt calculé au taux de 31% est de : 43 300 €



Comptes détaillés



Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Constructions	13 380	2 276	11 105	11 372	- 267
2135000000 INSTALLATIONS GENERALES	13 380		13 380	13 380	
2813500000 AMORT.AGENC.CONSTRUCT.		2 276	-2 276	-2 008	- 268
Installations tech., matériel & outillage indu	310	310			
2154000000 Matériel industriel	310		310	310	
2815400000 AMORT MATERIEL		310	-310	-310	
Autres immobilisations corporelles	187 537	185 704	1 833	5 044	- 3 211
2181000000 Instal.gales, agenc, aménagt.div.	142 061		142 061	142 061	
2182000000 Matériel de transport	33 568		33 568	33 186	382
2184000000 Mobilier	11 908		11 908	11 908	
2818100000 Amortis. instal. gales, agenc. div		140 353	-140 353	-139 565	- 788
2818200000 Amortis. matériel de transport		33 443	-33 443	-30 638	- 2 805
2818400000 Amortis. mobilier		11 908	-11 908	-11 908	
Prêts	2 173		2 173		2 173
2743000000 Prêts au personnel	2 173		2 173		2 173
Autres immobilisations financières	42 834		42 834	41 489	1 345
2750000000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	42 834		42 834	41 489	1 345
TOTAL (I)	246 235	188 290	57 945	57 905	40
Actif circulant					
Clients et comptes rattachés	1 061 429	75 138	986 292	1 177 393	- 191 101
4110010000 CLIENT EXONERE TVA	621 119		621 119	621 119	
4110100000 CLIENT TVA 10%	41 192		41 192	41 192	
4110200000 CLIENT TVA 20%	177 938		177 938	177 938	
4111001000 CLIENT EXONERE TVA				666 537	- 666 537
4111010000 CLIENT TVA 10%				28 004	- 28 004
4111020000 CLIENT TVA 20%				376 437	- 376 437
4130900000 EAR SEPTEMBRE				4 747	- 4 747
4161000000 Client douteux global	127 662		127 662	133 936	- 6 274
4181000000 Clients - factures à établir	93 519		93 519	42 870	50 649
4910000000 Provis. dépréc. comptes clients		75 138	-75 138	-75 138	
. Fournisseurs débiteurs	1 875		1 875	52 634	- 50 759
4010200000 FOURNISSEURS 20%	856		856	856	
4011020000 FOURNISSEURS 20%				49 615	- 49 615
4011150000 FRS EXO DE TVA				3 020	- 3 020
4011500000 FRS AUTOLIQUIDATION	1 020		1 020	1 020	
. Etat, impôts sur les bénéfices	40 112		40 112	21 988	18 124
4440000000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	40 112		40 112	21 988	18 124
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	44 473		44 473	102 413	- 57 940
4456200000 TVA DEDUCT.S/IMMO.	38		38	38	
4456640000 TVA DED ACHATS 20%	18 141		18 141	14 915	3 226
4456680000 TVA DED ACHATS 10%	258		258	258	
4456700000 CREDIT DE TVA	8 645		8 645	38 421	- 29 776
4456990000 TVA DED AUTOLIQUIDATION 20%	14 016		14 016	49 077	- 35 061
4458600000 TVA S/FACT.NON PARVENUES	3 376		3 376	3 376	
. Autres	83 624		83 624	118 071	- 34 447
4098000000 R.R.R. à obtenir et avoirs non parv	68 148		68 148	77 141	- 8 993
4487000000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	4 181		4 181	14 818	- 10 637
4580000000 Associés - opérations en commun/GIE	6 295		6 295	20 714	- 14 419
4672000000 GIE LMC	5 000		5 000	5 000	
4673000000 BPI France Financement L093105				398	- 398
Disponibilités	455 036		455 036	472 944	- 17 908
5120000000 BNP PARIBAS	445 868		445 868	443 778	2 090



Signature

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
5122000000 LCL	9 168		9 168	29 116	- 19 948
5311000000 CAISSE				50	- 50
Charges constatées d'avance				4 386	- 4 386
4860000000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE				4 386	- 4 386
TOTAL (II)	1 686 550	75 138	1 611 412	1 949 830	- 338 418
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 932 785	263 428	1 669 357	2 007 735	- 338 378



Signature

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :) 1010000000 CAPITAL	96 000 96 000	96 000 96 000	
Réserve légale 1061000000 Réserve légale	9 600 9 600	9 600 9 600	
Autres réserves 1068000000 Autres réserves	369 576 369 576	369 576 369 576	
Report à nouveau 1100000000 Report à nouveau (solde créditeur)	584 867 584 867	451 129 451 129	133 738 133 738
Résultat de l'exercice	-101 872	133 738	- 235 610
TOTAL (I)	958 171	1 060 043	- 101 872
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques 1510000000 Provisions pour risques 1512000000 PROV. GARANTIES CLIENTS	281 303 263 836 17 467	216 010 190 000 26 010	65 293 73 836 - 8 543
TOTAL (III)	281 303	216 010	65 293
Emprunts et dettes			
. Emprunts 1647100000 EMPRUNT LCL 40K		6 147 6 147	- 6 147 - 6 147
. Découverts, concours bancaires 5186000000 Intérêts courus à payer	253 253	265 265	- 12 - 12
Associés 4551000000 COMPTE COURANT GROUPE ANDY 4558000000 ASSOCIES INTERETS COURUS		51 50 1	- 51 - 50 - 1
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4010200000 FOURNISSEURS 20% 4011020000 FOURNISSEURS 20% 4011150000 FRS EXO DE TVA 4011500000 FRS AUTOLIQUIDATION 4030900000 EAP SEPTEMBRE 4031000000 EAP OCTOBRE 4081000000 Fournisseurs -fres non parvenues	290 565 206 997 63 187 127 20 254	510 489 169 713 248 416 4 570 2 247 85 544	- 219 924 206 997 - 169 713 - 248 416 - 4 443 - 2 247 - 65 290
. Personnel 4211000000 Personnel - rémunérations dues 4280500000 NOTE DE FRAIS SALARIES 4282500000 PROV PRIMES	11 500 11 500	31 011 16 658 153 14 201	- 19 511 - 16 658 - 153 - 2 701
. Organismes sociaux 4310000000 URSSAF 4372000000 PRO BTP 4374000000 CIBTP 4378000000 AUTRES CAISSES 4386010000 TAXE D'APPENTISSAGE 4386030000 PROV CHARGES SOCIALES SUR PRIMES	30 745 12 329 5 920 5 332 264 6 900	35 440 12 985 5 618 5 110 244 1 685 9 799	- 4 695 - 656 302 222 20 - 1 685 - 2 899
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 4457140000 TVA COLLECTEE 20% 4457180000 TVA COLL 10% 4457990000 TVA COLL AUTOLIQUIDATION 20% 4458600000 TVA S/FACT.NON PARVENUES	68 215 29 391 3 739 14 016	115 530 61 002 3 462 49 077 1 988	- 47 315 - 31 611 277 - 35 061 - 1 988



PASSIF	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	Variation
4458610000 TVA S/AVOIR A RECEVOIR	11 358		11 358
4458700000 TVA S/FACT.A ETABLIR	9 712		9 712
. Autres impôts, taxes et assimilés	5 872	16 071	- 10 199
4421000000 Prélèvements à la source (IR)	1 110		1 110
4486000000 ETAT AUTRES CH. A PAYER	4 762	16 071	- 11 309
Autres dettes	6 677	6 677	
4110010000 CLIENT EXONERE TVA	6 334		6 334
4110200000 CLIENT TVA 20%	344		344
4111001000 CLIENT EXONERE TVA		6 334	- 6 334
4111020000 CLIENT TVA 20%		344	- 344
Produits constatés d'avance	16 055	10 000	6 055
4870000000 PROD.CONSTATES D'AVANCE	16 055	10 000	6 055
TOTAL (IV)	429 882	731 682	- 301 800
TOTAL PASSIF (I à V)	1 669 357	2 007 735	- 338 378



[Signature]

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Production vendue biens	2 184		2 184	739	1 445	195,53
7011100000 Ventes de produits fin	2 184		2 184	739	1 445	195,53
Production vendue services	1 903 222		1 903 222	2 758 948	- 855 726	-31,02
7040090000 TRAVAUX CHANTIER	-13 677		-13 677	-26 685	13 008	48,75
7040150000 TRAVAUX PEINTURE 20%	168 863		168 863	582 377	- 413 514	-71,00
7040151000 TRAVAUX DE PEINTURE 10	166 712		166 712	44 837	121 875	271,82
7040160000 TRAVAUX SOLS SOUPLES 2	27 888		27 888	24 027	3 861	16,07
7040161000 TRAVAUX DE SOLS SOUPLE				46 710	- 46 710	-100
7040180000 TRAVAUX DIVERS 20%	15 030		15 030	184 486	- 169 456	-91,85
7040181000 TRAVAUX DIVERS 10%				13 305	- 13 305	-100
7040300000 TRAVAUX DE PEINTURE EX	1 082 432		1 082 432	957 503	124 929	13,05
7040310000 TRAVAUX DE SOLS SOUPLE	213 730		213 730	112 354	101 376	90,23
7040320000 TRAVAUX SOLS DURS EXO	26 656		26 656		26 656	N/S
7040330000 TRAVAUX DIVERS EXO	45 385		45 385	662 065	- 616 680	-93,14
7060100000 PRESTATIONS SERVICES 2	152 362		152 362	128 689	23 673	18,40
7062000000 PRESTATIONS GROUPE 20%	17 841		17 841	29 280	- 11 439	-39,07
Chiffre d'affaires Net	1 905 406		1 905 406	2 759 688	- 854 282	-30,96

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	Variation absolue	%
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de	117 268	155 700	- 38 432	-24,68
7815000000 Repris.s/provis.risques & charges	26 010	18 611	7 399	39,76
7817400000 REPR./PROV.DEPR.ACT.CIRC.		96 832	- 96 832	-100
7910000000 Transfert de charges d'exploitation	11 424	25 549	- 14 125	-55,29
7911000000 Transfert Charge Groupe	61 645	14 708	46 937	319,13
7912000000 Transfert de charges d'expl. (IJS)	18 189		18 189	N/S
Autres produits	745	7 207	- 6 462	-89,66
7580000000 Produits divers gestion courante	740	7 148	- 6 408	-89,65
7582000000 DIFF REGLEMENT	5	59	- 54	-91,53
Total des produits d'exploitation (I)	2 023 419	2 922 594	- 899 175	-30,77
Achats de matières premières et autres approvisionnement	441 217	507 032	- 65 815	-12,98
6010000000 ACHATS MATIERES PREMIERES	423 664	501 949	- 78 285	-15,60
6013000000 DECHARGES		802	- 802	-100
6015000000 ACHATS DIVERS	17 553	4 281	13 272	310,02
Autres achats et charges externes	1 035 876	1 583 860	- 547 984	-34,60
6040000000 Achats d'études & prest. services	5 397	7 067	- 1 670	-23,63
6050090000 SOUS TRAITANCE AFFAIRES ARRETEES	-16 068	16 068	- 32 136	200,00
6050200000 SOUS-TRAITANCE 20%	4 677	9 890	- 5 213	-52,71
6051000000 INTERIMAIRE		8 053	- 8 053	-100
6051200000 ST GROUPE 20%	21 948	43 158	- 21 210	-49,15
6055000000 ST EXTERNE SOLS SOUPLES AUTO	646 983	990 114	- 343 131	-34,66
6061200000 GASOIL	17 253	12 340	4 913	39,81
6063000000 ACHATS FOURN. N/STOCK. ENTRET/		542	- 542	-100
6064000000 ACHATS FOURNITURES ADMINISTATI		360	- 360	-100
6084000000 FRAIS ACCES/ETUDES SERV.		10 210	- 10 210	-100
6110000000 Sous-traitance générale	205 147	316 115	- 110 968	-35,10
6121000000 NATIO LOCATION LD	91	5 059	- 4 968	-98,20



Handwritten signature

	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	Variation absolue	%
6122200000 CREDIT BAIL MAT.TRANSPORT	8 144	17 445	- 9 301	-53,32
6132000000 LOCATION IMMOBILIERE	52 022	49 275	2 747	5,57
6135000000 LOCATIONS MATERIELS	570	3 642	- 3 072	-84,35
6135110000 LOCATIONS MAT OUTILLAGES	1 854	2 014	- 160	-7,94
6135400000 LOCATION COPIEUR OLIVETTI 2019	1 391	1 391		0,00
6138000000 DECHARGES	20 790	19 854	936	4,71
6140000000 Charges locatives & copropriété	12 117	11 401	716	6,28
6155100000 ENTRETIEN MAT.TECHNIQUE	229	2 791	- 2 562	-91,80
6155200000 ENTRETIEN MAT.TRANSPORT	11 255	3 344	7 911	236,57
6156000000 MAINTENANCE	1 571	3 732	- 2 161	-57,90
6156100000 CONTRAT ENTRETIEN VEHICULE	3 533	1 033	2 500	242,01
6162000000 COVEA DECENALE BATIMENT		-7 709	7 709	-100
6163000000 MAAF ASSURANCE TRANSPORT		4 119	- 4 119	-100
6164000000 MAAF MULTIRISQUE PRO	-2 241	6 815	- 9 056	132,88
6183000000 Documentation technique	828	807	21	2,60
6226000000 Honoraires	16 266	19 454	- 3 188	-16,39
6234000000 Cadeaux à la clientèle	9 661	9 703	- 42	-0,43
6251000000 Voyages et déplacements	3 968	1 462	2 506	171,41
6257000000 Réceptions	1 275	1 842	- 567	-30,78
6261000000 FRAIS TELEPHONIE	3 302	7 833	- 4 531	-57,85
6270000000 FRAIS BANCAIRES	3 912	4 635	- 723	-15,60
Impôts, taxes et versements assimilés	21 440	26 230	- 4 790	-18,26
6333000000 FORMATION CONTINUE (ORG.)	4 201	3 952	249	6,30
6335000000 TAXE APPRENTISSAGE (VERST	605	2 278	- 1 673	-73,44
6351100000 CVAE CFE	10 613	14 738	- 4 125	-27,99
6351200000 Taxes foncières	5 478	4 220	1 258	29,81
6351300000 Autres impôts locaux		771	- 771	-100
6354300000 CARTES GRISES	544	272	272	100,00
Salaires et traitements	340 289	334 089	6 200	1,86
6411000000 Rémunération personnel (non cadre)	301 557	293 456	8 101	2,76
6411600000 PROV PRIMES	-2 701	10 401	- 13 102	125,97
6413000000 PRIMES & GRATIFICATIONS	13 707	2 707	11 000	406,35
6414000000 INDEMNITE & AVANTAGES	27 726	27 525	201	0,73
Charges sociales	195 589	195 217	372	0,19
6451000000 Cotisations à l'URSSAF	84 646	107 533	- 22 887	-21,28
6452100000 Cotisations Mutuelle Ouvrier	9 173	8 371	802	9,58
6452200000 Cotisations Mutuelle Etam	2 492	2 715	- 223	-8,21
6452400000 Cotisations Prévoyance Ouvrier	9 152	8 258	894	10,83
6452500000 Cotisations Prévoyance Etam	3 968	4 186	- 218	-5,21
6453200000 COTIS.RETRAITE(SALARIES)	11 236		11 236	N/S
6453300000 Cotisations Retraite Ouvrier	3 112	11 397	- 8 285	-72,69
6453400000 Cotisations Retraite Etam	1 489	5 920	- 4 431	-74,85
6454000000 Cotisations aux ASSEDIC	13 004		13 004	N/S
6459000000 Cotisations Caisse des Congés Payés	62 073	62 416	- 343	-0,55
6459200000 CHARGES SOCIALES/PROV CP	-2 899	8 089	- 10 988	135,84
6475000000 Médecine du Travail	1 449	1 426	23	1,61
6490000000 CICE	-3 306	-25 093	21 787	86,83
Dotations aux amortissements sur immobilisations	4 047	11 567	- 7 520	-65,01
6811200000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	4 047	11 567	- 7 520	-65,01
Dotations aux provisions sur actif circulant		63 510	- 63 510	-100
6817400000 DOT.PROV.DEPR.ACTIFS CIRC		63 510	- 63 510	-100
Dotations aux provisions pour risques et charges	91 303	26 010	65 293	251,03
6815000000 Dot. prov. risques & ch. exploit.	91 303	26 010	65 293	251,03
Autres charges	118	42 328	- 42 210	-99,72
6540000000 PERTES/CREANCES IRRECOURV		42 322	- 42 322	-100
6580000000 Charges diverses gestion courante	103		103	N/S
6582000000 DIFF REGLEMENT	15	6	9	150,00
Total des charges d'exploitation (II)	2 129 881	2 789 844	- 659 963	-23,66
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-106 462	132 750	- 239 212	180,20



[Signature]

	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	Variation absolue	%
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) <i>7550000000 Quotes-parts résult. faites commun</i>	6 295 6 295	1 637 1 637	4 658 4 658	284,54 284,54
Autres intérêts et produits assimilés <i>7630000000 Revenus autres créances</i>	85 85	1 236 1 236	- 1 151 - 1 151	-93,12 -93,12
Total des produits financiers (V)	85	1 236	- 1 151	-93,12
Intérêts et charges assimilées <i>6611710000 INTERETS EMPRUNT LCL 40k</i> <i>6615000000 INTERETS DEBITEURS</i>	39 39	214 213 1	- 175 - 174 - 1	-81,78 -81,69 -100
Total des charges financières (VI)	39	214	- 175	-81,78
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	46	1 022	- 976	-95,50
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	-100 121	135 409	- 235 530	173,94
Produits exceptionnels sur opérations de gestion <i>7720000000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE</i>	7 913 7 913		7 913 7 913	N/S N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital <i>7750000000 Produits cessions éléments d'actif</i>	417 417		417 417	N/S N/S
Total des produits exceptionnels (VII)	8 330		8 330	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion <i>6711000000 PENALITES SUR MARCHE</i> <i>6712000000 PENALITES ET AMENDES</i>	10 081 4 302 5 779	1 672 1 672	8 409 4 302 4 107	502,93 N/S 245,63
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10 081	1 672	8 409	502,93
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-1 751	-1 672	- 79	4,72
Total des Produits (I+III+V+VII)	2 038 129	2 925 467	- 887 338	-30,33
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 140 001	2 791 729	- 651 728	-23,34
RESULTAT NET	-101 872	133 738	- 235 610	176,17
Dont Crédit-bail mobilier <i>6122200000 CREDIT BAIL MAT. TRANSPORT</i>	8 144 8 144	17 445 17 445	- 9 301 - 9 301	-53,32 -53,32



Signature

Liasse fiscale



Liasse fiscale

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

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2019

Désignation de l'entreprise : <u>MASCIA</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <u>12</u>		
Adresse de l'entreprise <u>57-59 RUE MARCEL DASSAULT 93140 BONDY</u>		Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>		
Numéro SIRET * <u>7 1 2 0 5 5 0 5 2 0 0 0 3 9</u>		Néant ☐ *		
		Exercice N° clos le, <u>31/01/2019</u>		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	
		Net 3		
Capital souscrit non appelé (I) AA				
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB	AC	
		Frais de développement * CX	CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires AF	AG	
		Fonds commercial (I) AH	AI	
		Autres immobilisations incorporelles AJ	AK	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains AN	AO	
		Constructions AP 13 380	AQ 2 276	11 105
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 310	AS 310	
		Autres immobilisations corporelles AT 187 537	AU 185 704	1 833
		Immobilisations en cours AV	AW	
		Avances et acomptes AX	AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	CT	
		Autres participations CU	CV	
		Créances rattachées à des participations BB	BC	
		Autres titres immobilisés BD	BE	
Prêts BF 2 173		BG	2 173	
Autres immobilisations financières * BH 42 834		BI	42 834	
TOTAL (II) BJ		BK	188 290	57 945
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	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW	
		Clients et comptes rattachés (3)* BX 1 061 429	BY 75 138	986 292
		Autres créances (3) BZ 170 084	CA	170 084
		Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD	CE	
DIVERS	Disponibilités CF 455 036	CG	455 036	
	Charges constatées d'avance (3)* CH	CI		
	TOTAL (III) CJ	CK	75 138	1 611 412
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV) CW			
	Primes de remboursement des obligations (V) CM			
Écarts de conversion actif * (VI) CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		1A	263 428	1 669 357
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	(3) Part à plus d'un an : CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :	

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



Signature

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

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2019

Désignation de l'entreprise		MASCIA		Néant	☐ *	
		Exercice N				
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....96 000...)	DA	96 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB				
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC				
	Réserve légale (3)	DD	9 600			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE				
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF				
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	369 576			
	Report à nouveau	DH	584 867			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(101 872)			
	Subventions d'investissement	DJ				
	Provisions réglementées *	DK				
		TOTAL (I)	DL	958 171		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM				
	Avances conditionnées	DN				
	TOTAL (II)	DO				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	281 303			
	Provisions pour charges	DQ				
	TOTAL (III)	DR	281 303			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS				
	Autres emprunts obligataires	DT				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	253			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	290 565			
	Dettes fiscales et sociales	DY	116 332			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ				
	Autres dettes	EA	6 677			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	16 055			
	TOTAL (IV)	EC	429 882			
	Ecart de conversion passif *	(V)	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 669 357			
RENOUVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B				
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart 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	429 882			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	253				

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



Handwritten signature

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2019

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

Désignation de l'entreprise : MASCIA		Néant ☐ *		
		Exercice N		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	
		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	
	Production vendue { biens * services *	FD	FE	
		FG	FH	
		FJ	FK	
	Chiffres d'affaires nets *			
	Production stockée *			
	Production immobilisée *			
	Subventions d'exploitation			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			
	Autres produits (1) (11)			
Total des produits d'exploitation (2) (I)		FR		
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	
	Impôts, taxes et versements assimilés *		FX	
	Salaires et traitements *		FY	
	Charges sociales (10)		FZ	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions		GA
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *		GB
		Pour risques et charges : dotations aux provisions		GC
	Autres charges (12)		GD	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)		GE	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		GF	
	opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)	GG	
Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)		GH		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)	GI		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)	GJ		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)	GK		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	GL	85	
	Différences positives de change	GM		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	GN		
	Total des produits financiers (V)	GO		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *	GP	85	
	Intérêts et charges assimilées (6)	GQ		
	Différences négatives de change	GR	39	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	GS		
	Total des charges financières (VI)	GT		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)		GU	39	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)		GV	46	
		GW	(100 121)	

(RENVIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

SAGE Experts-comptables Janvier 2019 - Etat préparatoire.



Signature

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2019

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

Désignation de l'entreprise		MASCIA		Néant ☐ *			
				Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	7 913		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	417		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	8 330		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	10 081		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	10 081		
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)				HI	(1 751)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices *				HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	2 038 129		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	2 140 001		
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)				HN	(101 872)		
REVENUS	(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	8 144	
			— Crédit-bail immobilier		HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC			
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD			
	(9)	Dont transferts de charges			A1	91 258	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			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 complémentaires personnelles : facultatives		A6	obligatoires	A9	
	(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		
SOLDE TIERS			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	7 913		
CESSION IMMOBILISATION					417		
PENALITES ET AMENDES			10 081				
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
			Charges antérieures	Produits antérieurs			

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



Signature

Formulaire obligatoire (article 33 A du Code général des impôts)

5

IMMOBILISATIONS

DGFIP N°2054-SD 2019

Désignation de l'entreprise MASCIA										Néant ☐ *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations				
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD		KE		KF			
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants	M2		KP	13 380	KQ		KR		
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants	M3		KS	310	KT		KU		
		Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	142 061	KW		KX		
		Matériel de transport *				KY	33 186	KZ		LA	568	
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	11 908	LC		LD			
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	TOTAL III				LN	200 845	LO		LP	568		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
		Autres participations				8U		8V		8W		
Autres titres immobilisés				IP		IR		IS				
Prêts et autres immobilisations financières				IT	41 489	IU		IV	3 769			
TOTAL IV				LQ	41 489	LR		LS	3 769			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	242 334	ØH		ØI	4 337		
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence 4		
		par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2								
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	IN		CØ		DØ		D7				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW		IX			
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ			
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC			
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF			
		Inst. gales, agenets et am. des constructions	IS		MG		MH		13 380	MI	13 380	
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ		MK		310	ML	310	
		Inst. gales, agenets, aménagements divers	IU		MM		MN		142 061	MO	142 061	
		Matériel de transport	IV		MP		MQ		33 568	MR	33 568	
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier	IW		MS		MT		11 908	MU	11 908	
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW			MX		
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA			NB		
	Avances et acomptes		NC		ND		NE			NF		
	TOTAL III		IY		NG		NH		201 227	NI	201 227	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW		
		Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ		
Autres titres immobilisés		II		2B		2C		2D				
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F		45 008	2G	41 489		
TOTAL IV		I3		NJ		NK		45 008	2H	41 489		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4	ØK	436	ØL	246 235	ØM	242 716	

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



Signature

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

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2019

Exercice N clos le

3 0 0 9 2 0 1 9

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 *bis* J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : MASCIANéant ☒ *

CADRE A

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						6
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 *bis* J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées ».

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

- 1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE
- 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE -
- 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2019 : Etat préparatoire.



Signature

⑥

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055-SD 2019

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

Désignation de l'entreprise <u>MASCIA</u>										Néant ☐ *	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN			
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE		PF		PG		PH			
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	2 008	PW	268	PX		PY	2 276		
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	310	QA		QB		QC	310		
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	139 565	QE	788	QF		QG	140 353		
	Matériel de transport	QH	30 638	QI	2 991	QJ	186	QK	33 443		
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	11 908	QM		QN		QO	11 908		
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
TOTAL III		QU	184 429	QV	4 047	QW	186	QX	188 290		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	184 429	ØP	4 047	ØQ	186	ØR	188 290		
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel					
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6				
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1				
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8				
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5				
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3				
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1				
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9				
Autres immobilisations 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				
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8				
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL				NM						
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)					
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *									
		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8			
Primes de remboursement des obligations						SP		SR			

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2019 : Etat préparatoire.



Handwritten signature/initials in blue ink.

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2019

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

Désignation de l'entreprise		MONTANT		AUGMENTATIONS :		DIMINUTIONS :		MONTANT	
MASCIA		de l'exercice		Dotations de l'exercice		Reprises de l'exercice		à la fin de l'exercice	
		1		2		3		4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	190 000	4B	73 836	4C		4D	263 836
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	26 010	4F	17 467	4G	26 010	4H	17 467
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y		
TOTAL II	5Z	216 010	TV	91 303	TW	26 010	TX	281 303	
Provisions pour dépréciation	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	75 138	6U		6V		6W	75 138
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	75 138	TY		TZ		UA	75 138
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	291 148	UB	91 303	UC	26 010	UD	356 441
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE		91 303	UF	26 010				
	UG			UH					
	UJ			UK					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° 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.

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

SAGE Experts-comptables janvier 2019 : Etat préparatoire.



Signature

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFIP N°2057-SD 2019

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

Désignation de l'entreprise : MASCIA		Néant ☐ *		
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		
		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	
			A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL	UM	
	Prêts (1) (2)	UP 2 173	UR 2 173	
	Autres immobilisations financières	UT 42 834	UV 42 834	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA 127 662	127 662	
	Autres créances clients	UX 933 768	933 768	
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée * UO)	ZI		
	Personnel et comptes rattachés	UY		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ		
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM 40 112	40 112
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB 44 473	44 473
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	
		Divers	VP 4 181	4 181
	Groupe et associés (2)	VC 6 295	6 295	
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR 75 023	75 023	
	Charges constatées d'avance	VS		
	TOTAUX		VT 1 276 521	VU 1 231 514
	RENOUVOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD 2 423	
- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE 250		
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF		
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		
		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	
			A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	
			A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y		
Autres emprunts obligataires (1)		7Z		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG 253	253	
	à plus d'1 an à l'origine	VH		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A		
Fournisseurs et comptes rattachés		8B 290 565	290 565	
Personnel et comptes rattachés		8C 11 500	11 500	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D 30 745	30 745	
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW 68 215	68 215	
	Obligations cautionnées	VX		
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ 5 872	5 872	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J		
Groupe et associés (2)		VI		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K 6 677	6 677	
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ		
Produits constatés d'avance		8L 16 055	16 055	
TOTAUX		VY 429 882	VZ 429 882	
RENOUVOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tées auprès des associés personnes physiques VL	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK 6 147	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032	

SAGE Experts-comptables Janvier 2019 : Etat préparatoire.



Signature

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

DGFIP 2058 A 2019
Extension

MASCIA

AGE Experts-comptables janvier 2019 : Etat préparatoire.

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

10

**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

DGFIP N°2058-B-SD 2019

Désignation de l'entreprise <u>MASCIA</u>		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (I)	K4	38 861	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	38 861	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ	100 815	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	139 676	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice	ZT	11 500	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de 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. 1 ^{er} bis Al. 2 du CGI*		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN	YO
à reporter au tableau 2058-A :		ligne WI	ligne WU

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

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

* 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.

SAGE Experts-comptables Janvier 2019 : Etat préparatoire.



Signature

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C-SD 2019

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

Désignation de l'entreprise : MASCIA										Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	451 129	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	– Réserves légales	ZB				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	133 738		– Autres réserves	ZD					
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Dividendes	ZE					
					Autres répartitions	ZF					
	TOTAL I	ØF	584 867		Report à nouveau	ZG	584 867				
								TOTAL II	ZH	584 867	
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :	
ENGAGEMENTS	– Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)				J7		YQ	8 235			
	– Engagements de crédit-bail immobilier						YR				
	– Effets portés à l'escompte et non échus						YS				
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	– Sous-traitance						YT	868 084			
	– Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)				J8	55 837	XQ	88 743			
	– Personnel extérieur à l'entreprise						YU				
	– Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	16 266			
	– Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV				
	– Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES		ST	62 783			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	1 035 876			
IMPÔTS ET TAXES	– Taxe professionnelle*, CFE, CVAE						YW	10 613			
	– Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS		9Z	10 827			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						YX	21 440			
TVA	– Montant de la TVA collectée						YY	254 723			
	– Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ	338 869			
DIVERS	– Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration sociale nominative au titre de 2018) *						ØB	342 990			
	– 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	%			
	– Numéro de centre agréé *				XP		– Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)				
							Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	0		
	– Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						RG				
RÉGIME DE GROUPE *	– Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies						RH				
	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe				JA		Plus-values à 15 %	JK			
							Plus-values à 19 %	JM			
	Groupe : résultat d'ensemble				JD		Plus-values à 15 %	JN			
							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) 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).

SAGE Experts-comptables Janvier 2019 : Etr préparatrice.



Signature

(12)

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059-A-SD 2019

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

Désignation de l'entreprise : MASCIA

Néant ☐ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés* (1)		Valeur d'origine* (2)	Valeur nette réévaluée* (3)	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4)	Autres amortissements* (5)	Valeur résiduelle (6)
I - Immobilisations*	1	Matériel de trans	186	186		
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

		Prix de vente (7)	Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)			Plus-value taxable à 19 % (11)
					19 %	15 % ou 12,80 %	0 %	
I - Immobilisations*	1	417	417	417				
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	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	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans						
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	20	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)			417				
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (10)							
CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % (11)				(A)	(B) (Ventilation par taux)		(C)	

* 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.



AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

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

Désignation de l'entreprise : _____		MASCIA		Formulaire déposé au titre de l'IR		EU		Néant	☒ *
A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME <small>(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)</small>									
Origine		Montant net des plus-values réalisées*		Montant antérieurement réintégré		Montant compris dans le résultat de l'exercice		Montant restant à réintégrer	
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie								
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)								
	sur 10 ans								
	sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ^{er} et 1 ^{quater} CGI)								
	TOTAL 1								
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine		Montant antérieurement réintégré		Montant rapporté au résultat de l'exercice		Montant restant à réintégrer	
	sur 3 ans au titre de N - 1								
	N - 2								
	N - 1								
	N - 2								
	N - 3								
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies N - 4								
	1 ^{er} et 1 ^{quater} du CGI) N - 5								
	(à préciser) au titre de : N - 6								
	N - 7								
	N - 8								
	N - 9								
TOTAL 2									
B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.									
☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)		☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)							
Origine des plus-values et date des fusions ou des apports		Montant net des plus-values réalisées à l'origine		Montant antérieurement réintégré		Montant rapporté au résultat de l'exercice		Montant restant à réintégrer	
TOTAL									

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



Arch

14

SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

DGFIP N° 2059-C-SD 2019

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

Désignation de l'entreprise : MASCIA

Néant ☒ *

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 16 % ②.
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) ①.
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) ①.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ①	Moins-values à 16 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 % ③	Solde des moins-values à 16 % ④
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1		
	N - 2		
	N - 3		
	N - 4		
	N - 5		
	N - 6		
	N - 7		
	N - 8		
	N - 9		
	N - 10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS*

Origine ①	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter col J=S+D+F-G-H
	À 19 %, 16,5% ① ou à 15 % ②	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ③	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) ④	À 15 % ou à 16,5 % ① ⑤		
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1					
	N - 2					
	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 219 I 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

SAGE Experts-comptables janvier 2019 : Elia préparatrice.



Handwritten signature

formulaire obligatoire
(article 53A du Code
général des Impôts)

15

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

DGFIP N°2059-D-SD 2019

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : <u>MASCIA</u>		Néant ☒ *				
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		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					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)						
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.



Handwritten signature

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

16

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N°2059-E-SD 2019

Désignation de l'entreprise: MASCIA		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le: 01/10/2018 et clos le: 30/09/2019		Données en nombre de mois 1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		YP	11,00
Dont apprentis		YF	
Dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	1 905 406	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	OK		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OL	417	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT		
TOTAL 1		OX	1 905 823
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	745	
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	73 068	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2		OM	73 813
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats	ON	1 121 408	
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	291 613	
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 quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	118	
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'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3		OJ	1 413 139
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	OG	566 497	
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).	SA	566 497	

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE														
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD														
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case EV ☒														
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX)				GX				1 905 823		Effectifs au sens de la CVAE *		EY2	9452994,58	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)														
Période de référence				GY				0 1 / 1 0 / 2 0 1 8		GZ		3 0 / 0 9 / 2 0 1 9		
Date de cessation								HR						

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.
 * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.



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

N° de dépôt

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

DGFIP N°2059-F-SD 2019



(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 30092019

N° SIRET 7 1 2 0 5 5 0 5 2 0 0 0 3 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE MASCIA

ADRESSE (voie) 57-59 RUE MARCEL DASSAULT

CODE POSTAL 93140

VILLE BONDY

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 6000

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 0

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 0

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination GROUPE ANDY
 N° SIREN (si société établie en France) 501732655 % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 6000
 Adresse : N° 57 Voie RUE MARCEL DASSAULT
 Code Postal 93140 Commune BONDY Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique 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 numéroté 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.



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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N°2059-G-SD 2019

N° de dépôt

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



(1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 30 09 2019

N° SIRET 7 1 2 0 5 5 0 5 2 0 0 0 3 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE MASCIA

ADRESSE (voie) 57-59 RUE MARCEL DASSAULT

CODE POSTAL 93140 VILLE BONDY

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse :	N°	Voie	
Code Postal	Commune	Pays	
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse :	N°	Voie	
Code Postal	Commune	Pays	
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse :	N°	Voie	
Code Postal	Commune	Pays	
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse :	N°	Voie	
Code Postal	Commune	Pays	
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse :	N°	Voie	
Code Postal	Commune	Pays	
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse :	N°	Voie	
Code Postal	Commune	Pays	
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse :	N°	Voie	
Code Postal	Commune	Pays	

SAGE Expert-comptables janvier 2019 - Etat préparatoire.

(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 numéroté 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 2032.



Signature

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES		N° 2065-SD 2019
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p><small>Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts)</small></p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><small>Liberté • Égalité • Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE</small></p> </div> <div> <p>IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS</p> <p style="text-align: right;"><small>Timbre à date du service</small></p> </div> </div>		
Exercice ouvert le 01102018 et clos le 30092019		Régime simplifié d'imposition
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe		Régime réel normal ☒
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre ☐		
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case ☐		
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE		
Désignation de la société:		Adresse du siège social:
MASCIA 57-59 RUE MARCEL DASSAULT 93140 BONDY		
SIRET	7 1 2 0 5 5 0 5 2 0 0 0 3 9	Mét :
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:
RÉGIME FISCAL DES GROUPES		
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 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:		
SIRET		
B ACTIVITÉ		
Activités exercées	Travaux de peinture et vitrerie	Si vous avez changé d'activité, cocher la case ☐
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)		
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%*	Bénéfice imposable à 28%
	Bénéfice imposable à 15%	Déficit
		100 815
2 Plus-values		
PV à long terme imposables à 15%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%
PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%
		PV exonérées (art. 238 quindecies)
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches		
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies ☐	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A ☐	Pôle de compétitivité, art. 44 undecies ☐
Entreprise nouvelle, art. 44 septies ☐	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies ☐	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies ☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies ☐	Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies A ☐	Autres dispositifs ☐
Société d'investissement immobilier cotée ☐	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15%
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W ☐ dans le secteur du logement social, art. 244 quater X ☐		
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)		
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt		
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.		
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)		
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%		
F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)		
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-1-1), cocher la case ci-contre ☐		
Nom / Adresse		
N°		
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-1-2), cocher la case ci-contre ☐		
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe		
Nom / Adresse		
N°		
G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE		
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI ☐ NON ☐ Si oui, indication du logiciel utilisé		
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.		
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:
ARPEGE 69 rue Saint Lazare 75008 PARIS Tél: 01.44.70.65.20		Tél:
OMA/OMGA	Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date: 27122019 Lieu: BONDY
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Qualité et nom du signataire: FRANCO LEMMA 26/12/2019
		Signature:

SAGE Experts-comptables janvier 2019 : Etat préparatoire.

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1^{er} janvier 2019 et clos en cours d'année 2019, le taux normal d'IS est de 31% (au lieu de 33 1/3 %). Dans ce cas précis, le taux d'impôt sur les sociétés appliqué doit être précisé en annexe libre de la liasse fiscale (cf. la rubrique « Nouveautés » de la notice du formulaire n° 2065-SD).

MINISTÈRE DE L'ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS



Handwritten signature

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 bis-SD

2019

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS									
Montant global brut des distributions ⁽¹⁾		payées par la société elle-même		a	payées par un établissement chargé du service des titres		b		
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾							c		
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées							d		
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾							e		
							f		
							g		
							h		
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾							i		
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI							j		
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾							Total (a à h)		
I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants		Pour les SARL		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées:					
				à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits		à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
1		2	3	4	5	6	7	8	
GROUPE ANDY		6000							
57 RUE MARCEL DASSAULT 93140 BONDY									
J DIVERS									
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)									
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION									
REMUNÉRATIONS					MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES A 15%				
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)					MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice				
					MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice				
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)					MVLT réalisée au cours de l'exercice				
					MVLT restant à reporter				

SAGE Experts-comptables Janvier 2019 : Etat préparatoire.



Signature



Formulaire obligatoire (article 54 quater
du Code général des impôts)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise MASCIA

du 01/10/2018

Adresse 57-59 RUE MARCEL DASSAULT 93140 BONDY

au 30/09/2019

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①									
NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE				
1	GENEVIEZ CYRIL CONDUCTEUR DE TRAVAUX				33 BIS ALLEE DES CHENES 77410 CLAYE SOUILLY				
2	CHATELET PASCAL CONDUCTEUR DE TRAVAUX				5 RUE CHAVOSSE 77750 BUSSIERES				
3	FERREIRA GOMES MARIO PEINTRE				54 AV GAL DE GAULLE 92200 NEUILLY SUR MARNE				
4	BOUCHAUD ABEL MAGASINIER				15 AVENUE MADELAINE 93600 AULNAY SOUS BOIS				
5	?CARREIRA DANIEL CHEF DE CHANTIER				?60 ALLEE CONDORCET 93270 SEVRAN				
6									
7									
8									
9									
10									
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES 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	34 316				34 316				34 316
2	34 200				34 200				34 200
3	32 229				32 229				32 229
4	30 942				30 942				30 942
5	29 952				29 952				29 952
6									
7									
8									
9									
10									
**	161 639				161 639				161 639
** 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)									9 661
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									1 275
Total									10 936
C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :									
Total des dépenses					Bénéfices imposables ⑨				
- de l'exercice . 2019 . . (total col. 9 + total col. 10) ⑩					172 575	- de l'exercice . 2019 . . ⑩			(100 815)
- de l'exercice précédent ⑩					180 283	- de l'exercice précédent ⑩			(15 335)
Nom et qualité du signataire					À <u>BONDY</u> , le <u>27/2/2019</u>				
					Signature,				

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

SAGE Experts-comptables Janvier 2019 - Etat préparatoire.



[Signature]

2019	REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE		2069RCI
Exercice du 01/ 10		au 30 / 09	ou au titre de l'année N
		Néant	
		PME au sens communautaire	
Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)			
		Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre	
Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)			
I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE			
Crédit d'impôt		Montant	
CIC		20 211	
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE			
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)			
dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM			
Dont montant préfinancé			
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM		302 059	
Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM			
Montant des rémunérations (hors DOM) 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		302 059	
Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM 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 - CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE			
Crédit d'impôt		Montant	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM			
PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts)			
III - CAS PARTICULIERS			
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		Montant	
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		Montant	

SAGE Experts-comptables janvier 2019 : Etat préparatoire.



Signature

[illegible]

CA17PROREC

[illegible]

CA18CHAPAY

[illegible]

CA19CHAREP

[illegible]

CA20CHAAVA

MASCIÀ

[illegible]

CA21PROAVA

MASCIÀ

[illegible]

Arch

Taux réduit d'impôt sur les sociétés
Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

CALC219BF4 (2019)

Identification de la société

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

Numéro SIRET du principal établissement

Code APE

MASCIA
57-59 RUE MARCEL DASSAULT 93140 BONDY
71205505200039
4334Z

Adresse du siège social si différente

I . Résultats de l'exercice

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun	
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs
b	Dont plus-value nette à court terme
c	Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme	
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -I
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice

II . Bénéfices soumis au taux réduit

g	Montant maximum exigible au taux réduit : 38120 € x durée de l'exercice en mois /12	38 120
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -I	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -I	
Total lignes h à k		

l **III . Bénéfices soumis au taux normal** (a-c-h-i)m **IV . Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19%** (d-j-k)

SAGE Experts-comptables janvier 2019 : Etat préparatoire.



Signature