RCS : ST ETIENNE
Code greffe : 4202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 01057
Numéro SIREN : 813 659 778
Nom ou dénomination : 4 MCN

Ce dépôt a été enregistré le 23/07/2020 sous le numéro de dépôt B2020/006341

*GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE* .....

..... *SAINT-ETIENNE*

Date : 23/07/2020

757546

# DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2020/006341**
n°de gestion : **2015B01057**
n°SIREN : **813 659 778 RCS Saint Etienne**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne certifie avoir procédé le 23/07/2020 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

4 MCN - Société à responsabilité limitée
4 rue Tournefort 42000 Saint-etienne -FRANCE-

**date de clôture : 31/12/2019**

**Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.**

Concernant les évènements RCS suivants :
**Dépôt des comptes annuels**

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENN

757546

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

**1.** **BILAN SIMPLIFIÉ**

**DGFiP N° 2033-A 2020**

Désignation de l'entreprise : Société 4 MCN — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise : 4 Rue Tournefort 42000 ST ETIENNE

Numéro SIRET * : 81365977800019

Durée de l'exercice en nombre de mois * : 12 — Durée de l'exercice précédent * : 12

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

## ACTIF

| | | | Brut 1 | | Amortissements - Provisions 2 | Exercice N clos le 31122019 Net 3 | Exercice N-1 clos le 31122018 Net 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | Fonds commercial * | 010 | | 012 | | |
| | | Autres * | 014 | | 016 | | |
| | Immobilisations corporelles * | | 028 | 267 347 | 030 7 328 | 260 019 | 115 |
| | Immobilisations financières * (1) | | 040 | 1 240 | 042 | 1 240 | 181 240 |
| | **Total I (5)** | | 044 | 268 587 | 048 7 328 | 261 259 | 181 355 |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | | 050 | | 052 | | |
| | STOCKS Marchandises * | | 060 | | 062 | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | 064 | | 066 | | |
| | Créances (2) | Clients et comptes rattachés* | 068 | 18 000 | 070 | 18 000 | |
| | | Autres * (3) | 072 | 291 384 | 074 | 291 384 | 56 494 |
| | Valeurs mobilières de placement | | 080 | | 082 | | |
| | Disponibilités | | 084 | 9 795 | 086 | 9 795 | 43 |
| | Charges constatées d'avance * | | 092 | | 094 | | |
| | **Total II** | | 096 | 319 178 | 098 | 319 178 | 56 537 |
| | **Total général (I+II)** | | 110 | 587 765 | 112 7 328 | 580 437 | 237 892 |

## PASSIF

GREFFE TRIBUNAL de COMMERCE ST-ETIENNE
006341 23 JUIL 2020
15 B 1057

| | | Exercice N NET 1 | Exercice N-1 NET 2 |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES — Capital social ou individuel * | 120 | 1 500 | 1 500 |
| Ecarts de réévaluation | 124 | | |
| Réserve légale | 126 | 150 | 150 |
| Réserves réglementées* | 130 | | |
| Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * 131 ) | 132 | 45 672 | 133 |
| Report à nouveau | 134 | (2 192) | (2 192) |
| Résultat de l'exercice | 136 | 79 135 | 45 539 |
| Provisions réglementées | 140 | | |
| **Total I** | 142 | 124 265 | 45 130 |
| Provisions pour risques et charges — **Total II** | 154 | | |
| DETTES (4) — Emprunts et dettes assimilées | 156 | 433 704 | 52 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés * | 166 | 1 281 | 1 058 |
| Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... 169 213 ) | 172 | 21 188 | 191 652 |
| Produits constatés d'avance | 174 | | |
| **Total III** | 176 | 456 173 | 192 762 |
| **Total général (I + II + III)** | 180 | 580 437 | 237 892 |

## RENVOIS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Dont immobilisations financières à moins d'un an | 193 | | (4) | Dont dettes à plus d'un an | 195 | 400 047 |
| (2) | Dont créances à plus d'un an | 197 | | (5) | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | 182 | 267 347 |
| (3) | Dont comptes courants d'associés débiteurs | 199 | 26 004 | | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice * | 184 | |

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

Cegid Group

(2) **COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)** — **DGFiP N° 2033-B 2020**

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts) — Désignation de l'entreprise : Société 4 MCN — Néant

## A - RÉSULTAT COMPTABLE

| | | | Exercice N clos le 31 12 2019 (1) | Exercice N-1 clos le 31 12 2018 (2) |
|---|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * (dont export et livraisons intracommunautaires : 209) | 210 | | |
| | Production vendue : biens (215) / services * (217) | 214 | | |
| | | 218 | 50 000 | 45 884 |
| | Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) | 222 | | |
| | Production immobilisée * | 224 | | |
| | Subventions d'exploitation reçues | 226 | | |
| | Autres produits | 230 | 45 353 | 0 |
| | Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I) | 232 | 95 353 | 45 884 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises * (y compris droits de douane) | 234 | | |
| | Variation de stock (marchandises) * | 236 | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane) | 238 | | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) * | 240 | | |
| | Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier) | 242 | 21 504 | 21 206 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * : 243 : 343) | 244 | 2 227 | 1 185 |
| | Rémunérations du personnel * | 250 | | |
| | Charges sociales (cf. renvoi 380) | 252 | | |
| | Dotations aux amortissements * | 254 | 7 440 | 249 |
| | Dotations aux provisions | 256 | | |
| | Autres charges : dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * (259) ; dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles (260) | 262 | | |
| | Total des charges d'exploitation (II) | 264 | 31 171 | 22 640 |
| | **1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)** | 270 | 64 182 | 23 244 |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS | Produits financiers (III) | 280 | 12 923 | 24 266 |
| | Produits exceptionnels (IV) | 290 | 21 065 | |
| | Charges financières (V) | 294 | 10 974 | |
| | Charges exceptionnelle : dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) (347) ; dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) (348) (VI) | 300 | 498 | 150 |
| | Impôts sur les bénéfices * (VII) | 306 | 7 562 | 1 821 |
| | **2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)** | 310 | 79 135 | 45 539 |

## B - RÉSULTAT FISCAL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 | 312 | 79 135 | 314 |
| Réintégrations | Rémunérations et avantages personnels non déductibles * | 316 | | |
| | Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles | 318 | | |
| | Provisions non déductibles * | 322 | | |
| | Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not) | 324 | 7 562 | |
| | Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés (247) ; écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (248) | 330 | 20 148 | |
| | Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option ( Part de loyers dispensés de réintégration ) (249) | 251 | | |
| | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | 998 | | |
| | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | 999 | | |
| Déductions | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | 997 |
| | Entreprise nouvelles (44. sexies) 986 ; Zone franche urbaine (44. octies et octies A) 987 : 50 000 ; Zones restructuration de la défense (44 terdecies) 127 ; Zones de revitalisation rurales (44 quindecies) 138 | | | 342 : 50 000 |
| | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981 ; Jeune entreprise innovante (44. sexies A) 989 ; Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991 ; Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies) 990 | | | |
| | Divers dont ZFA NG (44 quaterdecies) 345 ; Investissements outre-mer 344 ; Créance due au report en arrière du déficit 346 ; Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies) 992 | | | 350 : 12 138 |
| | Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D ; Zone de développement prioritaire (44 septdecies) 993 ; Déduction exceptionnelle simulateur de conduite 641 | | | |
| | **RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS** Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2 | 352 | 44 707 | 354 |
| Déficits | Déficit de l'exercice reporté en arriere : (Entreprises I.S. seulement) | 356 | | |
| | Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat : | | | 360 |
| | **RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS** Bénéfice col. 1 Déficit col. 2 | 370 | 44 707 | 372 |

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

# ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise : Société 4 MCN 31/12/2019

| Détail des réintégrations diverses | | |
|---|---|---|
| Amortissement excedentaire | | 6 152 |
| Amendes | | 495 |
| Tvs | | 846 |
| Qp résultat la poste | | 12 655 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total des réintégrations diverses** | **330** | 20 148 |

| Détail des déductions diverses | | |
|---|---|---|
| QP RESULTAT LA POSTE 2018 | | 12 138 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total des déductions diverses** | **350** | 12 138 |

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

# IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES



Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Société 4 MCN

Néant ☐ *

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

## I IMMOBILISATIONS

| ACTIF IMMOBILISÉ | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | | Augmentations | | Diminutions | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | | Réévaluation légale * Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | Fonds commercial | 400 | | 402 | | 404 | | 406 | | |
| | Autres | 410 | | 412 | | 414 | | 416 | | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 420 | | 422 | 26 735 | 424 | | 426 | 26 735 | 26 735 |
| | Constructions | 430 | | 432 | 240 612 | 434 | | 436 | 240 612 | 240 612 |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440 | | 442 | | 444 | | 446 | | |
| | Installations générales agencements divers | 450 | | 452 | | 454 | | 456 | | |
| | Matériel de transport | 460 | | 462 | | 464 | | 466 | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 470 | 745 | 472 | | 474 | 745 | 476 | | |
| Immobilisations financières | | 480 | 181 240 | 482 | | 484 | 180 000 | 486 | 1 240 | 1 240 |
| TOTAL | | 490 | 181 985 | 492 | 267 347 | 494 | 180 745 | 496 | 268 587 | 268 587 |

## II AMORTISSEMENTS

| 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | | 500 | | 502 | | 504 | | 506 | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 510 | | 512 | | 514 | | 516 | |
| | Constructions | 520 | | 522 | 7 328 | 524 | | 526 | 7 328 |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530 | | 532 | | 534 | | 536 | |
| | Installations générales, agencements, aménagements divers | 540 | | 542 | | 544 | | 546 | |
| | Matériel de transport | 550 | | 552 | | 554 | | 556 | |
| | Autres immobilisations corporelles | 560 | 630 | 562 | 112 | 564 | 742 | 566 | |
| TOTAL | | 570 | 630 | 572 | 7 440 | 574 | 742 | 576 | 7 328 |

## III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR)
(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

**Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| iphone | | | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | |

| Immobilisations | Valeur d'actif * ① | Amortissements * ② | Valeur résiduelle ③ | Prix de cession * ④ | Plus ou moins-values Court terme * ⑤ | Long terme 19 % ⑥ | 15 % ou 12.8 % ⑦ | 0 % ⑧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 745 | 742 | 3 | | (3) | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| TOTAL | 578 745 | 580 742 | 582 3 | 584 | 586 (3) | 581 | 587 | 589 |
| Plus-values taxables à 19 % (1) | | | 579 | Régularisations | 590 | 583 | 594 | 595 |
| Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies) | | | | | | | 591 | |
| TOTAL | | | | | 596 (3) | 585 | 597 | 599 |

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

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

Cegid Group

④ **RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS**

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Société 4 MCN

Néant ☐ *

## I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| A NATURE DES PROVISIONS | | Montant au début de l'exercice | | AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice | | DIMINUTIONS : reprises de l'exercice | | Montant à la fin de l'exercice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provisions réglementées | Amortissements dérogatoires | 600 | | 602 | | 604 | | 606 | |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | 601 | | 603 | | 605 | | 607 | |
| | Autres provisions réglementées | 610 | | 612 | | 614 | | 616 | |
| Provisions pour risques et charges | | 620 | | 622 | | 624 | | 626 | |
| Provisions pour dépréciation | Sur immobilisations | 630 | | 632 | | 634 | | 636 | |
| | Sur stocks et en cours | 640 | | 642 | | 644 | | 646 | |
| | Sur clients et comptes rattachés | 650 | | 652 | | 654 | | 656 | |
| | Autres provisions pour dépréciation | 660 | | 662 | | 664 | | 666 | |
| TOTAL | | 680 | | 682 | | 684 | | 686 | |

**B** MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| | Dotations | | Reprises | |
|---|---|---|---|---|
| Immob. incorporelles | 700 | | 705 | |
| Terrains | 710 | | 715 | |
| Constructions | 720 | | 725 | |
| Inst. techniques matériel et outillage | 730 | | 735 | |
| Inst. générales agenc. am. divers | 740 | | 745 | |
| Matériel de transport | 750 | | 755 | |
| Autres immobilisations corporelles | 760 | | 765 | |
| TOTAL | 770 | | 775 | |

**C** VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B | 780 | |

## II DÉFICITS REPORTABLES

| | | |
|---|---|---|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent) | 982 | |
| Déficits imputés | 983 | |
| Déficits reportables | 984 | |
| Déficits de l'exercice | 860 | |
| Total des déficits restant à reporter | 870 | |

## III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

| | | |
|---|---|---|
| Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI | 995 | |
| Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI) | 996 | |

## IV DIVERS

| | | |
|---|---|---|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives | 381 | |
| - dont montant de la cotisation facultative Madelin | 325 | |
| - dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | 327 | |
| Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT) | 380 | |
| - dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS | 326 | |
| N° du centre de gestion agréé | 388 | |
| Montant de la TVA collectée | 374 | 13 547 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | 378 | 337 |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant | 399 | |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice | 398 | |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI | 397 | |

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

Cegid Group

Formulaire obligatoire (art. 53 A du Code Général des Impôts)

(5)

# DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2033-E-SD 2020

| Désignation de l'entreprise : Société 4 MCN | | | | Néant [x]* |
|---|---|---|---|---|
| Exercice ouvert le : 01/01/2019 | et clos le : 31/12/2019 | Durée en nombre de mois | 1 | 2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DECLARATION DES EFFECTIFS** | | | |
| Effectif moyen du personnel * : | | 376 | |
| dont apprentis | | 657 | |
| dont handicapés | | 651 | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | | 861 | |
| **CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE** | | | |
| **I- Chiffre d'affaires de référence CVAE** | | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | | 108 | |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées | | 118 | |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | | 119 | |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges | | 105 | |
| **TOTAL 1** | | 106 | |
| **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) | | 115 | |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | | 143 | |
| Subventions d'exploitation reçues | | 113 | |
| Variation positive des stocks | | 111 | |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | | 116 | |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | | 153 | |
| **TOTAL 2** | | 144 | |
| **III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)** | | | |
| Achats | | 121 | |
| Variation négative des stocks | | 145 | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | | 125 | |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | | 146 | |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | | 133 | |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | | 148 | |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | | 128 | |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | | 135 | |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | | 150 | |
| **TOTAL 3** | | 152 | |
| **IV- Valeur ajoutée produite** | | | |
| Calcul de la valeur ajoutée | (total 1 + total 2 - total 3) | 137 | |
| **V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises** | | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF). | | 117 | |

**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 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case | 020 | | | | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois) | 022 | | Effectifs au sens de la CVAE * | 023 | |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI) | | | 026 | | |
| Période de référence | 024 | | 160 | | |
| Date de cessation | | | 186 | | |

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

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

Cegid Group

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

N° de dépôt

# 6 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° 2033-F 2020

1/2

(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31 12 2019

N° SIRET 81365977800019

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Société 4 MCN

ADRESSE (voie) 4 Rue Tournefort

CODE POSTAL 42000 VILLE ST ETIENNE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE | 901 | | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 902 | |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 3 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 904 | 150 |

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Mme | Nom patronymique MARAS | Prénom(s) CLAIRE

Nom marital | % de détention 33.33 | Nb de parts ou actions 50

Naissance : Date 111162 | N° Département 42 | Commune ST CHAMOND | Pays

Adresse : N° 22 | Voie RUE DES CEDRES

Code postal 42800 | Commune CHATEAUNEUF | Pays

Titre (2) M | Nom patronymique MARAS | Prénom(s) MICHAEL

Nom marital | % de détention 33.33 | Nb de parts ou actions 50

Naissance : Date 100176 | N° Département 69 | Commune ST PRIEST | Pays

Adresse : N° 190 | Voie chemin du Sauzet

Code postal 69490 | Commune DAREIZE | Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Cegid Group

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

N° de dépôt

6

# 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° 2033-F 2020

2 / 2

(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122019

N° SIRET 81365978000019

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Société 4 MCN

ADRESSE (voie) 4 Rue Tournefort

CODE POSTAL 42000 VILLE ST ETIENNE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE | 901 | | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 902 | |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 3 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 904 | 150 |

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M | Nom patronymique MARAS | Prénom(s) NOEL

Nom marital | % de détention 33.33 | Nb de parts ou actions 50

Naissance : Date 221253 | N° Département 42 | Commune ST CHAMOND | Pays

Adresse : N° 250 | Voie impasse du soleil

Code postal 42320 | Commune CELLIEU | Pays

Titre (2) | Nom patronymique | Prénom(s)

Nom marital | % de détention | Nb de parts ou actions

Naissance : Date | N° Département | Commune | Pays

Adresse : N° | Voie

Code postal | Commune | Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Cegid Group

(7) **FILIALES ET PARTICIPATIONS**

**DGFiP N° 2033-G 2020**

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

N° de dépôt

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

1/1 **(1)**

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122019 **N° SIRET** 81365978000019

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Société 4 MCN

ADRESSE (voie) 4 Rue Tournefort

CODE POSTAL 42000 VILLE ST ETIENNE

| NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE | 905 | 2 |
|---|---|---|

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

Forme juridique SARL Dénomination MARAVISA INVEST
N° SIREN (si société établie en France) % de détention 50.00
Adresse : N° 119 Voie RUE DE MARECHAL DE SAXE
Code postal 69003 Commune LYON Pays

Forme juridique SCI Dénomination SCI LA POSTE 2016
N° SIREN (si société établie en France) % de détention 20.00
Adresse : N° 105 Voie Rue de Crequi
Code postal 69006 Commune LYON 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

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Cegid Group

Formulaire obligatoire
(article 223 du Code général des impôts)

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Liberté-Égalité-Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

**N° 2065-SD**
**2020**

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercice ouvert le** | 01012019 | **et clos le** | 31122019 | **Régime simplifié d'imposition** | X |
| **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: |
|---|---|
| Société 4 MCN | 4 Rue Tournefort<br>42000 ST ETIENNE |
| SIRET 8 1 3 6 5 9 7 7 8 0 0 0 1 9 | |
| Adresse du principal établissement: | Ancienne adresse en cas de changement: |
| | |

## REGIME 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° identification de la société mère:

SIRET

## B ACTIVITE

| Activités exercées | Etude conseils immobiliers | Si vous avez changé d'activité, cochez la case | |
|---|---|---|---|

## C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 Résultat fiscal** | Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31% | 0 | Bénéfice imposable à 28% | 6 587 | Déficit | | |
| Bénéfice imposable à 15% | 38 120 | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % | | | | | |
| **2 Plus-values** | PV à long terme imposables à 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 en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entreprises nouvelles, art 44 sexies | | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A | | Pôle de compétitivité, art. 44 undecies | |
| Entreprises nouvelles, art 44 septies | | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies | | Zone de restructurationde la défense art. 44 terdecies | |
| Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies | | Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A | X | Autres dispositifs | |
| Société d'investissement immobilier cotée | | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies | | | |
| | | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | 50 000 | 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

## D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

## E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

## F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNEES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration 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-I-1), cocher la case ci-contre

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 — Nom / NIF

3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), 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 / NIF

## G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? | OUI | x | NON | | Si oui, indication du logiciel utilisé | CEGID |
|---|---|---|---|---|---|---|

**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. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.**

| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: | Nom et adresse du conseil: |
|---|---|
| BONNET & ASSOCIÉS<br>47 Avenue Général Leclerc<br>Espace 47 - BP 345<br>38200 VIENNE<br>*Tél:* 04 74 78 32 32 | *Tél:* |
| **OGA/OMGA** \| **Viseur conventionné** \| **(Cocher la case correspondante)** | **Identité du déclarant:** |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné: | Date: 18/06/2020 Lieu ST ETIENNE |
| | Qualité et nom du signataire: GERANT |
| *N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné* | Signature 0MARAS NOEL |

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 et ayant cessé en 2019, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTÉS »).

Formulaire obligatoire
(article 223 du Code général des impôts)

# IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis-SD
2020

## ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

## H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI)<br>* SARL, tous les associés ;<br>* SCA, associés gérants ;<br>* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ;<br>* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants<br>1 | Pour les S.A.R.L. | 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<br>2 | Année au cours de laquelle le versement a été effectué.<br>3 | Montant des sommes versées : à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.<br>4 | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement. Indemnités forfaitaires.<br>5 | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement. Rembour-sements.<br>6 | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les Indemnités forfaitaires.<br>7 | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les Rembour-sements.<br>8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

## J DIVERS

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

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

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

| REMUNERATIONS | | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15% | |
|---|---|---|---|
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS 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 | |

Cegid Group

Société 4 MCN

4 Rue Tournefort

42000 ST ETIENNE

# COMPTES ANNUELS au 31/12/2019


| | Pages |
|---|---|
| - *Soldes intermédiaires de gestion* | *1* |
| - *Détail des comptes bilan actif passif* | *2 et 3* |
| - *Détail Soldes intermédiaires de gestion* | *4 et 5* |



***BONNET & ASSOCIÉS***

*47 Avenue Général Leclerc*
*Espace 47 - BP 345*
*38200 VIENNE*
*04 74 78 32 32*

# SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

| | Exercice N 31/12/2019 12 | % CA | Exercice N-1 31/12/2018 12 | % CA | Ecart N / N-1 Euros | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventes marchandises + Production** | 50 000 | 100.00 | 45 884 | 100.00 | 4 116 | 8.97 |
| + Ventes de marchandises | | | | | | |
| - Coût d'achat des marchandises vendues | | | | | | |
| **Marge commerciale** | | | | | | |
| + Production vendue | 50 000 | 100.00 | 45 884 | 100.00 | 4 116 | 8.97 |
| + Production stockée ou déstockage | | | | | | |
| + Production immobilisée | | | | | | |
| **Production de l'exercice** | 50 000 | 100.00 | 45 884 | 100.00 | 4 116 | 8.97 |
| - Matières premières, approvisionnements consommés | | | | | | |
| - Sous traitance directe | | | | | | |
| **Marge brute de production** | 50 000 | 100.00 | 45 884 | 100.00 | 4 116 | 8.97 |
| **Marge brute globale** | 50 000 | 100.00 | 45 884 | 100.00 | 4 116 | 8.97 |
| - Autres achats + charges externes | 21 504 | 43.01 | 21 206 | 46.22 | 298 | 1.41 |
| **Valeur ajoutée** | 28 496 | 56.99 | 24 678 | 53.78 | 3 818 | 15.47 |
| + Subventions d'exploitation | | | | | | |
| - Impôts, taxes et versements assimilés | 2 227 | 4.45 | 1 185 | 2.58 | 1 042 | 87.96 |
| - Salaires du personnel | | | | | | |
| - Charges sociales du personnel | | | | | | |
| **Excédent brut d'exploitation** | 26 269 | 52.54 | 23 493 | 51.20 | 2 776 | 11.81 |
| + Autres produits de gestion courante | 16 667 | 33.33 | 0 | | 16 667 | NS |
| - Autres charges de gestion courante | | | | | | |
| + Reprises amortissements provisions, transferts de charges | 1 067 | 2.13 | | | 1 067 | |
| - Dotations aux amortissements | 7 440 | 14.88 | 249 | 0.54 | 7 191 | NS |
| - Dotations aux provisions | | | | | | |
| **Résultat d'exploitation** | 36 562 | 73.12 | 23 244 | 50.66 | 13 318 | 57.29 |
| + Quotes parts de résultat sur opérations en commun | 27 620 | 55.24 | | | 27 620 | |
| + Produits financiers | 12 923 | 25.85 | 24 266 | 52.89 | 11 343- | 46.75- |
| - Charges financières | 10 974 | 21.95 | | | 10 974 | |
| **Résultat courant** | 66 130 | 132.26 | 47 510 | 103.54 | 18 620 | 39.19 |
| + Produits exceptionnels | 21 065 | 42.13 | | | 21 065 | |
| - Charges exceptionnelles | 498 | 1.00 | 150 | 0.33 | 348 | 231.97 |
| **Résultat exceptionnel** | 20 567 | 41.13 | 150- | 0.33- | 20 717 | NS |
| - Impôt sur les bénéfices | 7 562 | 15.12 | 1 821 | 3.97 | 5 741 | 315.27 |
| - Participation des salariés | | | | | | |
| **Résultat NET** | 79 135 | 158.27 | 45 539 | 99.25 | 33 596 | 73.77 |

# DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF | | Exercice N 31/12/2019 12 | Exercice N-1 31/12/2018 12 | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|---|
| TERRAINS | | 26 735 | | 26 735 | |
| 21100000 | TERRAIN GENILAC | 26 735 | | 26 735 | |
| CONSTRUCTIONS | | 233 284 | | 233 284 | |
| 21350000 | CONSTRUCTION GENILAC | 240 612 | | 240 612 | |
| 28135000 | AMORT CONSTRUCTION GENILAC | 7 328- | | 7 328- | |
| AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | 115 | 115- | 100.00- |
| 21830000 | MATERIEL INFORMATIQUE | | 745 | 745- | 100.00- |
| 28183000 | AMORT MATERIEL DE BUREAU | | 630- | 630 | 100.00 |
| AUTRES PARTICIPATIONS | | 1 240 | 181 240 | 180 000- | 99.32- |
| 26100000 | TITRES SCI LA POSTE | 240 | 240 | | |
| 26110000 | MARAVISA INVEST | 1 000 | 1 000 | | |
| 26120000 | SEP SOCOTEC | | 180 000 | 180 000- | 100.00- |
| **Total II** | | 261 259 | 181 355 | 79 904 | 44.06 |
| CLIENTS ET COMPTES RATTACHES | | 18 000 | | 18 000 | |
| 41100000 | CLIENTS 19.6% | 18 000 | | 18 000 | |
| AUTRES CREANCES | | 291 384 | 56 494 | 234 890 | 415.78 |
| 44562000 | TVA DEDUCTIBLE / IMMOBILISATIO | 3 626 | 149 | 3 477 | NS |
| 44566000 | TVA SUR AUTRES BIENS&SERVICES | 337 | | 337 | |
| 44586000 | TVA A REGULARISER SUR FNP | 204 | 176 | 28 | 15.92 |
| 45110000 | C/C MARASINVEST | 33 619 | 39 903 | 6 283- | 15.75- |
| 45180000 | INTERETS COURUS SUR C/C | 133 | | 133 | |
| 45530000 | SCI LA POSTE | 26 004 | 16 266 | 9 738 | 59.87 |
| 45800000 | COMPTE COURANT SOCOTEC | 207 620 | | 207 620 | |
| 46700000 | M&M | 19 837 | | 19 837 | |
| 46730000 | NOTAIRE | 3 | | 3 | |
| DISPONIBILITES | | 9 795 | 43 | 9 752 | NS |
| 51210000 | BANQUE POPULAIRE | 9 795 | 43 | 9 752 | NS |
| **Total III** | | 319 178 | 56 537 | 262 642 | 464.55 |
| **TOTAL GENERAL** | | 580 437 | 237 892 | 342 546 | 143.99 |

# DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF | Exercice N 31/12/2019 12 | Exercice N-1 31/12/2018 12 | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | 1 500 | 1 500 | | |
| 10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE | 1 500 | 1 500 | | |
| RESERVE LEGALE | 150 | 150 | | |
| 10610000 RESERVE LEGALE | 150 | 150 | | |
| AUTRES RESERVES | 45 672 | 133 | 45 539 | NS |
| 10680000 AUTRES RESERVES | 45 672 | 133 | 45 539 | NS |
| REPORT A NOUVEAU | 2 192- | 2 192- | | |
| 11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR | 2 192- | 2 192- | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) | 79 135 | 45 539 | 33 596 | 73.77 |
| **Total I** | 124 265 | 45 130 | 79 135 | 175.35 |
| EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT | 427 413 | | 427 413 | |
| 16410000 EMPRUNT | 170 123 | | 170 123 | |
| 16420000 EMPRUNT | 257 114 | | 257 114 | |
| 16884000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNT | 176 | | 176 | |
| CONCOURS BANCAIRES COURANTS | 42 | 52 | 11- | 20.39- |
| 51860000 INTERETS BANCAIRES A PAYER | 42 | 52 | 11- | 20.39- |
| EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES | 6 463 | 17 965 | 11 502- | 64.03- |
| 16510000 CAUTIONS RECUS | 6 250 | | 6 250 | |
| 45510000 COMPTE COURANT MR MARAS | 213 | 17 965 | 17 752- | 98.82- |
| DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES | 1 281 | 1 058 | 223 | 21.06 |
| 40100000 FOURNISSEURS | 54 | | 54 | |
| 40810000 FRS FACT NON PARVENUES | 1 226 | 1 058 | 168 | 15.92 |
| DETTES FISCALES ET SOCIALES | 20 975 | 5 215 | 15 760 | 302.23 |
| 44400000 ETAT IMPOT SUR LES SOCIETES | 7 562 | 1 038 | 6 524 | 628.52 |
| 44551000 TVA A DECAISSER | 4 330 | 846 | 3 484 | 411.82 |
| 44566000 TVA SUR AUTRES BIENS&SERVICES | | 310 | 310- | 100.00- |
| 44571000 TVA COLLECTEE | 7 993 | 2 776 | 5 217 | 187.89 |
| 44860000 ETAT CHARGES A PAYER | 1 090 | 244 | 846 | 346.72 |
| AUTRES DETTES | | 168 472 | 168 472- | 100.00- |
| 46700000 M&M | | 27 472 | 27 472- | 100.00- |
| 46720000 AUTRE COMPTES DEBITEURS CREDIT | | 141 000 | 141 000- | 100.00- |
| **Total IV** | 456 173 | 192 762 | 263 411 | 136.65 |
| **TOTAL GENERAL** | 580 437 | 237 892 | 342 546 | 143.99 |

# DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

| | Exercice N 31/12/2019 12 | % CA | Exercice N-1 31/12/2018 12 | % CA | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION** | 50 000 | 100.00 | 45 884 | 100.00 | 4 116 | 8.97 |
| PRODUCTION VENDUE | 50 000 | 100.00 | 45 884 | 100.00 | 4 116 | 8.97 |
| 70610000 PRESTATIONS DE SERVICES | 50 000 | 100.00 | 45 884 | 100.00 | 4 116 | 8.97 |
| **PRODUCTION DE L'EXERCICE** | 50 000 | 100.00 | 45 884 | 100.00 | 4 116 | 8.97 |
| **MARGE BRUTE DE PRODUCTION** | 50 000 | 100.00 | 45 884 | 100.00 | 4 116 | 8.97 |
| **MARGE BRUTE GLOBALE** | 50 000 | 100.00 | 45 884 | 100.00 | 4 116 | 8.97 |
| AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES | 21 504 | 43.01 | 21 206 | 46.22 | 298 | 1.41 |
| 60612000 GAZOIL | 3 325 | 6.65 | 3 369 | 7.34 | 44- | 1.31- |
| 60630000 FOUR. ENTRETIEN ET PETIT EQUIP | 475 | 0.95 | | | 475 | |
| 61100000 MECANOGRAPHIE | 219 | 0.44 | 157 | 0.34 | 63 | 40.11 |
| 61350000 LOCATIONS MOBILIERES | | | 51- | 0.11- | 51 | 100.00 |
| 61351000 LOCATION 5008 ES469WW | 5 380 | 10.76 | 13 600 | 29.64 | 8 220- | 60.44- |
| 61551000 ENTRETIEN REPARATION VEHICULE | 1 899 | 3.80 | 1 364 | 2.97 | 535 | 39.26 |
| 61600000 ASSURANCES AUTOMOBILES | 727 | 1.45 | 703 | 1.53 | 23 | 3.31 |
| 61610000 ASSURANCE CONTRAT LOCATION | 328 | 0.66 | 331 | 0.72 | 3- | 1.01- |
| 61620000 ASSURANCE PRET | 281 | 0.56 | | | 281 | |
| 61630000 ASSURANCE GENILAC | 241 | 0.48 | | | 241 | |
| 61640000 ASSURANCES | 2 113 | 4.23 | | | 2 113 | |
| 62260000 HONORAIRES | 544 | 1.09 | 704 | 1.53 | 160- | 22.73- |
| 62270000 FRAIS D ACTES | 101 | 0.20 | 45 | 0.10 | 55 | 122.48 |
| 62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT | 4 225 | 8.45 | 450 | 0.98 | 3 775 | 838.89 |
| 62600000 FR.POSTAUX FR.TELECOMM. | 304 | 0.61 | | | 304 | |
| 62700000 SERV.BANCAIRES ASSIMILES | 1 343 | 2.69 | 534 | 1.16 | 809 | 151.30 |
| **VALEUR AJOUTEE** | 28 496 | 56.99 | 24 678 | 53.78 | 3 818 | 15.47 |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 2 227 | 4.45 | 1 185 | 2.58 | 1 042 | 87.96 |
| 63511000 CET | 343 | 0.69 | 339 | 0.74 | 4 | 1.18 |
| 63512000 TAXE FONCIERE GENILAC | 1 038 | 2.08 | | | 1 038 | |
| 63512200 TVTS | 846 | 1.69 | 846 | 1.84 | | |
| **EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION** | 26 269 | 52.54 | 23 493 | 51.20 | 2 776 | 11.81 |
| AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 16 667 | 33.33 | 0 | | 16 667 | NS |
| 75210000 LOYERS GRDF | 16 667 | 33.33 | | | 16 667 | |
| 75800000 PROFITS DIVERS GESTION | | | 0 | 0.00 | 0- | 100.00- |
| REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES | 1 067 | 2.13 | | | 1 067 | |
| 79100000 CHARGES GRDF | 1 067 | 2.13 | | | 1 067 | |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS | 7 440 | 14.88 | 249 | 0.54 | 7 191 | NS |
| 68112000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS | 7 440 | 14.88 | 249 | 0.54 | 7 191 | NS |
| **RESULTAT D'EXPLOITATION** | 36 562 | 73.12 | 23 244 | 50.66 | 13 318 | 57.29 |

# DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

| | Exercice N 31/12/2019 12 | % CA | Exercice N-1 31/12/2018 12 | % CA | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUOTES PARTS SUR OPERATIONS EN COMMUN | 27 620 | 55.24 | | | 27 620 | |
| 75500000 QP RESULTAT SOCOTEC | 27 620 | 55.24 | | | 27 620 | |
| PRODUITS FINANCIERS | 12 923 | 25.85 | 24 266 | 52.89 | 11 343- | 46.75- |
| 76100000 PRODUITS DE PARTICIPATIONS | 12 138 | 24.28 | 24 266 | 52.89 | 12 128- | 49.98- |
| 76150000 INTERETS SUR COMPTES COURANTS | 784 | 1.57 | | | 784 | |
| 76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS | 0 | 0.00 | | | 0 | |
| CHARGES FINANCIERES | 10 974 | 21.95 | | | 10 974 | |
| 66110000 INTERETS DES EMPRUNTS | 2 716 | 5.43 | | | 2 716 | |
| 66111000 INTERETS SUR EMPRUNT GENILAC | 5 025 | 10.05 | | | 5 025 | |
| 66112000 INTERETS SUR EMPRUNT SOCOTEC | 3 233 | 6.47 | | | 3 233 | |
| **RESULTAT COURANT** | 66 130 | 132.26 | 47 510 | 103.54 | 18 620 | 39.19 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | 21 065 | 42.13 | | | 21 065 | |
| 77200000 PRODUITS EXCEPTIONNELS/EX ANT | 21 065 | 42.13 | | | 21 065 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | 498 | 1.00 | 150 | 0.33 | 348 | 231.97 |
| 67120000 PENALITES | 495 | 0.99 | 150 | 0.33 | 345 | 230.00 |
| 67500000 VALEURS DES ELEMENTS ACTIFS CE | 3 | 0.01 | | | 3 | |
| **RESULTAT EXCEPTIONNEL** | 20 567 | 41.13 | 150- | 0.33- | 20 717 | NS |
| IMPOT SUR LES BENEFICES | 7 562 | 15.12 | 1 821 | 3.97 | 5 741 | 315.27 |
| 69500000 IMPOT SOCIETE | 7 562 | 15.12 | 1 821 | 3.97 | 5 741 | 315.27 |
| **RESULTAT NET** | 79 135 | 158.27 | 45 539 | 99.25 | 33 596 | 73.77 |

**SARL 4 MCN**

Société à responsabilité limitée

Au capital de 1500,00 euros

Siège social : 4 rue tournefort 42000 Saint - Etienne

RCS Saint - Etienne : 813 659 778

**Assemblée Générale ORDINAIRE du 29 JUIN 2020**

**Au siège social de la SARL 2 MRD 4 rue Tournefort 42000 Saint - Etienne**

Les associés se sont réunis sur convocation régulière de la gérance

Il a été établit une feuille de présence signée par tous les associés

Monsieur Noël MARAS

Monsieur Michaël MARAS

Madame Claire MARAS

**Monsieur Noël MARAS préside la séance en qualité de gérant associé**

Le président constate que tous les associés sont présents, l'assemblée peut valablement délibérer

Le président dépose et mets à la disposition des associés les documents suivants

Le bilan

Les comptes de résultats

La liasse fiscale

Le président déclare que tous les documents prévus par la réglementation et les statuts ont bien été adressés aux associés avec la convocation

Ils ont été tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée

L'assemblée lui donne acte de ses déclarations et reconnaît la validité de la convocation

**Le président rappelle l'ordre du jour**

Lecture du rapport de gérance

Approbation des comptes de l'exercice 2019

Pas de distribution des dividendes aux associés

AM CM NM

Affectation du résultat

Le président donne lecture aux associés du rapport de gérance

Une discussion sans débat s'engage entre les associés

Plus personne ne demandant la parole, Le président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour

**PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport de la gérance approuve les comptes de l'exercice clôt au 31 décembre 2019

**Deuxième RESOLUTION**

L'assemblée générale décide de ne pas distribuer aux associés au prorata des parts détenus les dividendes reçus de la SCI La Poste le 22 mai 2019

**Troisième RESOLUTION**

L'assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport de la gérance décide d'affecter les résultats de l'exercice clôt au 31 décembre 2019 du bénéfice de 79135€ pour 10% du capital social aux réserves légales et le solde aux autres réserves

**Ces résolutions sont approuvées à l'unanimité**

**Fait à Saint Etienne le 29 JUIN 2020**

**MONSIEUR Noël MARAS**

**MADAME Claire MARAS**

**MONSIEUR Michaël MARAS**

