

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1993 B 01774
Numéro SIREN : 382 241 669
Nom ou dénomination : MAITRISE ET CONTROLE DES TECHNIQUES DE SECURITE
PARISIENS

Ce dépôt a été enregistré le 06/12/2021 sous le numéro de dépôt 1195



20220011952019

DATE DEPOT : 06/12/2021

N° DE DEPOT : 1195

N° GESTION : 1993B01774

N° SIREN : 382241669

DENOMINATION : MAITRISE ET CONTROLE DES TECHNIQUES DE SECURITE PARISIENS

ADRESSE : 4 RUE MARIE ET LOUISE 75010 PARIS

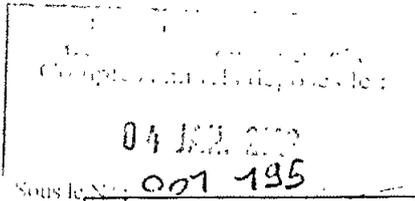
MILLESIME : 2019

**MAITRISE ET CONTROLE DES TECHNIQUES DE SECURITE PARISIENS
MCTS PARISIENS**

Société à responsabilité limitée au capital de 121.959,21 euros

Siège social : 4 rue Marie et Louise
75010 PARIS

382 241 669 RCS PARIS



**TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTION DE RESULTAT
ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 31 DECEMBRE 2020**

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019, s'élevant à 197,71 euros, de la manière suivante :

- En totalité au compte "Report à Nouveau"
Dont le solde débiteur, après affectation, ressortira à -7.585.119,95 euros

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du code général des impôts, rappelle qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au cours des trois exercices précédents.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Certifiée conforme,

Sabine REBILLARD
Gérante

**MAITRISE ET CONTROLE DES TECHNIQUES DE SECURITE PARISIENS
MCTS PARISIENS**

Société à responsabilité limitée au capital de 121.959,21 euros

Siège social : 4 rue Marie et Louise
75010 PARIS

382 241 669 RCS PARIS

**TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTION DE RESULTAT
SOUmise A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 31 DECEMBRE 2020**

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019, s'élevant à 197,71 euros, de la manière suivante :

- En totalité au compte "Report à Nouveau"
Dont le solde débiteur, après affectation, ressortira à -7.585.119,95 euros

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du code général des impôts, rappelle qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au cours des trois exercices précédents.

Certifiée conforme,

Sabine REBILLARD
Gérante



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

Désignation de l'entreprise SARL MAITRES CHIEN TELE SURVEILLANCE PAR Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise 4 rue Marie et Louise 75010 PARIS Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 3 8 2 2 4 1 6 6 9 0 0 0 2 9 Néant *

Exercice N clos le, 31/12/2019

		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	16 664	16 664	
		Fonds commercial (I)	AH	AI	87 234		87 234
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AQ	415 810	318 658	97 151
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	17 869	8 532	9 337
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	323 778	307 022	16 756
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV			
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
Autres titres immobilisés		BD	BE	806 936		806 936	
Prêts		BF	BG				
Autres immobilisations financières*		BH	BI	401 102		401 102	
TOTAL (II)		BJ	BK	2 069 396	650 877	1 418 518	
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	BY	10 273 275	1 966 785	8 306 490
		Autres créances (3)	BZ	CA	3 352 741		3 352 741
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD	CE	1 791 407		1 791 407
Disponibilités		CF	CG	2 531 189		2 531 189	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	76 339		76 339	
	TOTAL (III)	CJ	CK	18 024 953	1 966 785	16 058 167	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	20 094 349	2 617 662	17 476 686	

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

Relevé

Renvois : (1) Dont droit au bail : (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes (3) Part à plus d'un an

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : Stocks : Créances :

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

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

Désignation de l'entreprise		SARL MAITRES CHIEN TELE SURVEILLANCE PAR		Néant <input type="checkbox"/>	*	
					Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 121 959.....)	DA			121 959	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB				
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC				
	Réserve légale (3)	DD			12 195	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE				
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI)	DF				
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG				
	Report à nouveau	DH			(7 585 317)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI			197	
	Subventions d'investissement	DJ				
	Provisions réglementées *	DK				
		TOTAL (I)	DL			(7 450 964)
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			408 242	
	Provisions pour charges	DQ				
		TOTAL (III)	DR			408 242
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS				
	Autres emprunts obligataires	DT				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU			1 740 697	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV			10 559	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX			2 155 466	
	Dettes fiscales et sociales	DY			7 656 559	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ				
	Autres dettes	EA			12 956 126	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB				
		TOTAL (IV)	EC			24 519 409
	Ecart de conversion passif*	(V)	ED			
		TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE			17 476 686
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB				
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC			
		Ecart de réévaluation libre	ID			
		Réserve de réévaluation (1976)	IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF				
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG			11 563 283		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			1 740 697		

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

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

		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
Désignation de l'entreprise : SARL MAITRES CHIEN TELE SURVEILLANCE PAR		Néant <input type="checkbox"/> *						
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	22 577	FB		FC	22 577	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	31 270 900	FH	280 129	FI	31 551 029	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	31 293 477	FK	280 129	FL	31 573 606	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	314 761	
	Autres produits (1) (11)					FQ	3 015	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	31 891 384	
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	46 341	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	3 983 465	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	999 342	
	Salaires et traitements*					FY	20 858 278	
	Charges sociales (10)					FZ	5 747 851	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	33 895
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	40 556
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	8 090	
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	31 717 822		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	173 561	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					(III)	GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					(IV)	GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)					GP			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	46 319	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	46 319		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(46 319)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	127 242	

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

Désignation de l'entreprise		SARL MAITRES CHIEN TELE SURVEILLANCE PAR		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	208 745	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	393 027	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	601 773	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	320 528	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	47	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	408 242	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	728 818	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	(127 045)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	32 493 157	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	32 492 959	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)			HN	197	
RENVOIS	(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	31 152
			- 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		AI	314 761
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2	
		(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	450
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives A6	obligatoires A9		
		Dont cotisations facultatives Madelin A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N		
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Voir état annexe					
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
			Charges antérieures	Produits antérieurs	

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL MAITRES CHIEN TELE SURVEILLANCE PAR

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 17 476 687 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 198 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/12/2019 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

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

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

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 2 %
- Taux de croissance des salaires : 1 %
- Age de départ à la retraite : 65 ans
- Taux de rotation du personnel : 0 %
- Table de taux de mortalité : Sécurité

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial	87 235			87 235
– Autres postes d'immobilisations incorporelles	16 665			16 665
Immobilisations incorporelles	103 899			103 899
– Terrains				
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagement des constructions	509 578		93 768	415 810
– Installations techniques, matériel et outillage industriels	17 870			17 870
– Installations générales, agencements aménagement divers	50 215			50 215
– Matériel de transport	112 023			112 023
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	158 708	2 832		161 540
– Emballages récupérables et divers				
– Immobilisations corporelles en cours				
– Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	848 394	2 832	93 768	757 458
– Participations évaluées par mise en équivalence				
– Autres participations				
– Autres titres immobilisés	806 936			806 936
– Prêts et autres immobilisations financières	641 427		240 325	401 102
Immobilisations financières	1 448 363		240 325	1 208 039
ACTIF IMMOBILISE	2 400 657	2 832	334 093	2 069 396

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		2 832		2 832
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		2 832		2 832
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		93 768	240 325	334 093
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		93 768	240 325	334 093

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/12/2019
Éléments achetés	87 235
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	87.235

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres	Quote-part du capital détenue	Résultats du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SARL ISIS SECURITE 93340 LE RAINCY	17 379	791 005	73,68	-134 944
SARL IMPERIAL 2000 75008 PARIS	7 622	49 341	51,00	1 402
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	806 936	806 936	50 000		
- Participations (détenues entre 10 et 50%)					
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	16 665			16 665
Immobilisations incorporelles	16 665			16 665
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	392 452	19 974	93 768	318 658
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 891	1 641		8 532
- Installations générales, agencements aménagements divers	45 568	790		46 359
- Matériel de transport	104 991	5 055		110 045
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	144 182	6 436		150 618
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	694 084	33 896	93 768	634 213
ACTIF IMMOBILISE	710 749	33 896	93 768	650 877

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 14 103 458 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	401 102		401 102
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	10 273 276	8 073 200	2 200 076
Autres	3 352 741	1 179 416	2 173 325
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	76 339	76 339	
Total	14 103 458	9 328 955	4 774 503
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS PROD. A FACTURER	535 019
ETAT PRODUITS A RECEVOIR	587 991
INTERETS COURUS SUR PLACEMENT FINAN	91 389
Total	1 214 399

Notes sur le bilan

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	303 328	408 242	303 327		408 242
Total	303 328	408 242	303 327		408 242
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation					
Financières					
Exceptionnelles		408 242	303 328		

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 24 519 410 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
– à 1 an au maximum à l'origine	1 740 697	1 740 697		
– à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 155 467	2 155 467		
Dettes fiscales et sociales	7 656 559	7 656 559		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	12 966 686	10 560	12 956 126	
Produits constatés d'avance				
Total	24 519 410	11 563 284	12 956 126	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	3 311 200			
(**) Dont envers les associés	10 560			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 10 559 euros.

Charges à payer

	Montant
FOURN. FACT. NON PARVENUES	532 474
INTERETS COURUS A PAYER	15 619
PERSONNEL CONGES A PAYER	1 933 356
PRIMES DIVERSES A PAYER	15 000
CS. S/C.P	595 949
C.S. S/PRIMES	4 500
CHARGES SOCIALES A PAYER	7 413
ETAT CHARGES A PAYER APRES 180618	535 137
CLIENTS AVOIRS A ETABLIR	48 716
Total	3 688 164

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONST. D AVANCE	76 339		
Total	76 339		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Répartition par secteur d'activité

Secteur d'activité	31/12/2019
Prestations de services	31 551 030
Ventes de Marchandises	22 577
TOTAL	31 573 607

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	9 950	
Frais de procédure	310 122	
Autres charges	48	
Prud'hommes	408 242	303 327
Personnel charges à payer		208 532
Frais ISIS 2018		89 700
Produits except sur opérations de gestion		214
Charges except sur opérations de gestion	120	
Charges div except	336	
TOTAL	728 818	601 773

Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 984 personnes.

	Personnel salarie	Personnel mis à disposition
Cadres	12	
Agents de maîtrise et techniciens	165	
Employés	799	
Ouvriers		
Total	976	

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	31 152
Engagements de crédit-bail immobilier	
Caution solidaire au profit de la société ISIS (filiale de MCTSP)	30 000
Nantissement compte titres BNP	400 000
Nantissement compte titres SG	884 987
Nantissement compte titres Palatine	500 178
Autres engagements donnés	1 815 166
Total	1 846 318
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Autres informations

Engagements de retraite



Audit Maizière CS et Associés

Commissariat aux Comptes

MCTS PARISIENS

Société à Responsabilité Limitée au Capital de 121.952 €

4 RUE MARIE ET LOUISE

75010 PARIS

R.C.S. PARIS 382 241 669

SOMMAIRE

Exercice Social du 1^{er} janvier 2019 au 31 décembre 2019

→ RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

→ BILAN ET ANNEXES

→ RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

AUDIT MAIZIERE CS ET ASSOCIES

SARL au Capital de 18 750 € - Siret : 490 809 035 00051 – 19 avenue du général Leclerc – 77330 Ozoir la Ferrière

MCTS PARISIENS
Société à responsabilité limitée au capital de 121 952 euros
4 Rue MARIE ET LOUISE, 75010 PARIS

RCS PARIS 382 241 669

Exercice Clos le 31 décembre 2019

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

A l'Assemblée Générale,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société MCTS PARISIENS relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

1. Référentiel d'audit

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

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

2. Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2019 la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le Code de déontologie de la profession des commissaires aux comptes.

Incertitude significative liée à la continuité d'exploitation

Sans remettre en cause l'opinion ci-dessus, nous attirons votre attention sur l'incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation, rappelant que les fonds propres de la Société sont négatifs pour 7 450 965€ et ont consommé la moitié du capital social.

Justification des appréciations

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

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

- La note de l'annexe sur Les créances indique que celles-ci sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. Nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables visées ci-dessus et des informations fournies dans l'annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application.
- La note de l'annexe sur les provisions indique que toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables visées ci-dessus et des informations fournies dans l'annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

1. Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels

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

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Gérant.

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

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

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

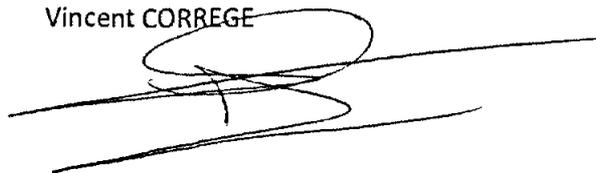
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

A Ozoir la ferrière,
Le 27 octobre 2021

Le Commissaire aux Comptes
Vincent CORREGE



AUDIT MAIZIERE CS ET ASSOCIES

SARL au Capital de 18 750 € - Siret : 490 809 035 00051 – 19 avenue du général Leclerc – 77330 Ozoir la Ferrière

Bilan passif

	31/12/2019	31/12/2018
CAPITAUX PROPRES		
Capital	121 959	121 959
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	12 196	12 196
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-7 585 318	-5 478 349
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	198	-2 106 969
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-7 450 965	-7 451 163
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	408 242	303 328
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	408 242	303 328
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 740 697	1 760 537
Emprunts et dettes financières diverscs (3)	10 560	3 322 131
Avances et acomptes reçus sur emmandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 155 467	1 202 139
Dettes fiscales et sociales	7 656 559	19 904 586
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	12 956 126	3 527 727
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	24 519 410	29 717 120
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	17 476 687	22 569 285
(1) Dont à plus d'un an (a)	12 956 126	14 432 218
(1) Dont à moins d'un an (a)	11 563 284	15 284 902
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	1 740 697	1 760 537
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	31/12/2019	31/12/2018
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises	22 577	15 292
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	31 551 030	31 423 003
Chiffre d'affaires net	31 573 607	31 438 295
Dont à l'exportation	280 129	214 494
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	314 762	152 681
Autres produits	3 016	2 041
Total I	31 891 384	31 593 016
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	46 342	71 416
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	3 983 465	3 015 593
Impôts, taxes et versements assimilés	999 343	1 066 110
Salaires et traitements	20 858 279	21 778 297
Charges sociales	5 747 851	6 118 139
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	33 896	82 265
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	40 556	
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	8 091	2 469
Total II	31 717 823	32 134 290
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	173 562	-541 274
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée III		
Perte supportée ou bénéfice transféré IV		
Produits financiers		
De participation (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		346 273
Total V		346 273
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	46 319	60 559
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	46 319	60 559
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-46 319	285 714
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	127 243	-255 559

Compte de résultat (suite)

	31/12/2019	31/12/2018
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	208 745	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges	393 028	
Total produits exceptionnels (VII)	601 773	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	320 528	1 641 919
Sur opérations en capital	48	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	408 242	209 491
Total charges exceptionnelles (VIII)	728 818	1 851 410
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-127 045	-1 851 410
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	32 493 157	31 939 289
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	32 492 960	34 046 258
BENEFICE OU PERTE	198	-2 106 969
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	31 152	47 892
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		898 380
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL MAITRES CHIEN TELE SURVEILLANCE PAR

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 17 476 687 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 198 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/12/2019 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

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

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

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 2 %
- Taux de croissance des salaires : 1 %
- Age de départ à la retraite : 65 ans
- Taux de rotation du personnel : 0 %
- Table de taux de mortalité : Sécurité

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	87 235			87 235
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	16 665			16 665
Immobilisations incorporelles	103 899			103 899
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	509 578		93 768	415 810
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	17 870			17 870
- Installations générales, agencements aménagements divers	50 215			50 215
- Matériel de transport	112 023			112 023
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	158 708	2 832		161 540
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	848 394	2 832	93 768	757 458
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	806 936			806 936
- Prêts et autres immobilisations financières	641 427		240 325	401 102
Immobilisations financières	1 448 363		240 325	1 208 039
ACTIF IMMOBILISE	2 400 657	2 832	334 093	2 069 396

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		2 832		2 832
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		2 832		2 832
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		93 768	240 325	334 093
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		93 768	240 325	334 093

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/12/2019
Éléments achetés	87 235
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	87 235

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres	Quote-part du capital détenue	Résultats du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SARL ISIS SECURITE 93340 LE RAINCY	17 379	791 005	73,68	-134 944
SARL IMPERIAL 2000 75008 PARIS	7 622	49 341	51,00	1 402
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	806 936	806 936	50 000		
- Participations (détenues entre 10 et 50%)					
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	16 665			16 665
Immobilisations incorporelles	16 665			16 665
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	392 452	19 974	93 768	318 658
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 891	1 641		8 532
- Installations générales, agencements aménagements divers	45 568	790		46 359
- Matériel de transport	104 991	5 055		110 045
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	144 182	6 436		150 618
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	694 084	33 896	93 768	634 213
ACTIF IMMOBILISE	710 749	33 896	93 768	650 877

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 14 103 458 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	401 102		401 102
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	10 273 276	8 073 200	2 200 076
Autres	3 352 741	1 179 416	2 173 325
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	76 339	76 339	
Total	14 103 458	9 328 955	4 774 503
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS PROD. A FACTURER	535 019
ETAT PRODUITS A RECEVOIR	587 991
INTERETS COURUS SUR PLACEMENT FINAN	91 389
Total	1 214 399

Notes sur le bilan

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	303 328	408 242	303 327		408 242
Total	303 328	408 242	303 327		408 242
<i>Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :</i>					
Exploitation					
Financières					
Exceptionnelles		408 242	303 328		

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 24 519 410 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
– à 1 an au maximum à l'origine	1 740 697	1 740 697		
– à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 155 467	2 155 467		
Dettes fiscales et sociales	7 656 559	7 656 559		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	12 966 686	10 560	12 956 126	
Produits constatés d'avance				
Total	24 519 410	11 563 284	12 956 126	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	3 311 200			
(**) Dont envers les associés	10 560			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 10 559 euros.

Charges à payer

	Montant
FOURN. FACT. NON PARVENUES	532 474
INTERETS COURUS A PAYER	15 619
PERSONNEL CONGES A PAYER	1 933 356
PRIMES DIVERSES A PAYER	15 000
CS. S/C.P	595 949
C.S. S/PRIMES	4 500
CHARGES SOCIALES A PAYER	7 413
ETAT CHARGES A PAYER APRES 180618	535 137
CLIENTS AVOIRS A ETABLIR	48 716
Total	3 688 164

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONST. D AVANCE	76 339		
Total	76 339		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Répartition par secteur d'activité

Secteur d'activité	31/12/2019
Prestations de services	31 551 030
Ventes de Marchandises	22 577
TOTAL	31 573 607

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	9 950	
Frais de procédure	310 122	
Autres charges	48	
Prud'hommes	408 242	303 327
Personnel charges à payer		208 532
Frais ISIS 2018		89 700
Produits except sur opérations de gestion		214
Charges except sur opérations de gestion	120	
Charges div except	336	
TOTAL	728 818	601 773

Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 984 personnes.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	12	
Agents de maîtrise et techniciens	165	
Employés	799	
Ouvriers		
Total	976	

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	31 152
Engagements de crédit-bail immobilier	
Caution solidaire au profit de la société ISIS (filiale de MCTSP)	30 000
Nantissement compte titres BNP	400 000
Nantissement compte titres SG	884 987
Nantissement compte titres Palatine	500 178
Autres engagements donnés	1 815 166
Total	1 846 318
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Autres informations

Engagements de retraite

Bilan actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/12/2019	Net 31/12/2018
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevts, licences, logiciels, drts & val.similaires	16 665	16 665		
Fonds commercial (1)	87 235		87 235	87 235
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	415 810	318 658	97 152	117 126
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17 870	8 532	9 338	10 979
Autres immobilisations corporelles	323 778	307 022	16 756	26 205
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés	806 936		806 936	806 936
Prêts				
Autres immobilisations financières	401 102		401 102	641 427
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 069 396	650 877	1 418 519	1 689 908
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				398 328
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	10 273 276	1 966 785	8 306 490	7 830 597
Autres créances	3 352 741		3 352 741	8 258 322
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	1 791 408		1 791 408	2 141 408
Disponibilités	2 531 190		2 531 190	2 123 411
Charges constatées d'avance (3)	76 339		76 339	127 312
TOTAL ACTIF CIRCULANT	18 024 953	1 966 785	16 058 168	20 879 378
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	20 094 349	2 617 663	17 476 687	22 569 285
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)			4 373 401	7 413 835

MCTS PARISIENS
Société à responsabilité limitée au capital de 121 952 euros
4 Rue MARIE ET LOUISE, 75010 PARIS

RCS PARIS 382 241 669

Exercice Clos le 31 décembre 2019

**Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les
Conventions réglementées**

Exercice Social du 1^{er} janvier 2019 au 31 décembre 2019

A l'Assemblée Générale,

En notre qualité de Commissaire aux Comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les Conventions réglementées.

Il ne nous appartient pas de rechercher l'existence de conventions mais de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été donnée, les caractéristiques et les modalités essentielles de celles dont nous avons été avisées, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé.

Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences destinées à vérifier la concordance des informations qui nous ont été donnée avec les documents de base dont elles sont issues.

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention conclue au cours de l'exercice clos au 31 Décembre 2019 et soumis aux dispositions de l'article R223-17 du Code de commerce.

Par ailleurs, en application du code de commerce, nous avons été informés que l'exécution de la convention suivante, approuvée au cours des exercices antérieurs, s'est poursuivie au cours du dernier exercice clos au 31 décembre 2019.

Avec la société IMPERIAL 2000 (341.528.214 RCS PARIS) pour laquelle Monsieur SHALABY est associé

La société MCTS PARISIENS a enregistré des achats aux conditions normales auprès de la société IMPERIAL 2000. Au 31 décembre 2019, ces achats représentent un montant de 113.577,79 euros hors taxes.

Avec la société ISIS SECURITE (428.686.513 RCS BOBIGNY) pour laquelle Madame REBILLARD et Monsieur SHALABY sont tous les deux associés.

La société MCTS PARISIENS a enregistré des achats aux conditions normales auprès de la société ISIS SECURITE. Au 31 décembre 2019, ces achats représentent un montant total de 1.390.455,30 euros hors taxes.

La société MCTS PARISIENS a consenti des avances à la société ISIS SECURITE ; Au 31 décembre 2019, ces avances représentent un montant de 50.000,00 euros.

Avec l'association ISIS FORMATION (identifiée à l'INSEE sous le numéro SIRET 813.892.924.00016)

La société MCTS PARISIENS a enregistré des achats aux conditions normales auprès de l'association ISIS FORMATION. Au 31 décembre 2019, ces achats représentent un montant total de 71.240,00 euros hors taxes.

Avec la société SCI GIZES (539.273.722 RCS BOBIGNY) pour laquelle Madame REBILLARD et Monsieur SHALABY sont tous les deux associés.

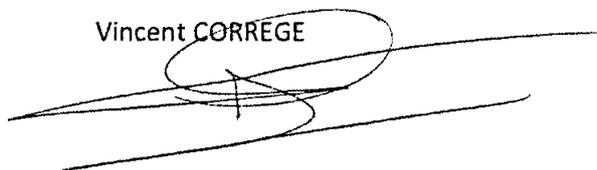
La société GIZES facture des loyers à notre société pour l'occupation du local de BONDY (93140) 142 avenue Henri Barbusse en vertu d'un contrat de bail commercial en date du 20 décembre 2011. Au 31 décembre 2019, ces loyers représentent un montant total de 72.000,00 euros hors taxes.

Fait à Ozoir la Ferrière,

Le 27 octobre 2021

Le Commissaire aux Comptes

Vincent CORRÈGE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'V. CORRÈGE', is written over the printed name 'Vincent CORRÈGE'. The signature is somewhat stylized and includes a large loop.