

|                                   |
|-----------------------------------|
| RCS : BREST<br>Code greffe : 2901 |
|-----------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2010 B 00043<br>Numéro SIREN : 519 598 825<br>Nom ou dénomination : MAELYS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 07/12/2021 sous le numéro de dépôt 5596

# Plaquette

MAELYS SARL

31/12/2019

Ce document contient 42 pages



## MAELYS SARL

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 (Bilan)

# Sommaire

|          |                                      |           |
|----------|--------------------------------------|-----------|
| 0.1      | Attestation                          | 3         |
| <b>1</b> | <b>Comptes annuels</b>               | <b>4</b>  |
| 1.1      | Bilan actif                          | 5         |
| 1.2      | Bilan passif                         | 6         |
| 1.3      | Compte de résultat                   | 7         |
| 1.4      | Bilan actif (détail)                 | 9         |
| 1.5      | Bilan passif (détail)                | 11        |
| 1.6      | Compte de résultat (détail)          | 13        |
| <b>2</b> | <b>Gestion</b>                       | <b>15</b> |
| 2.1      | Soldes intermédiaires de gestion     | 16        |
| 2.2      | Situation financière                 | 17        |
| 2.3      | Tableau de financement               | 18        |
| <b>3</b> | <b>Déclaration et liasse fiscale</b> | <b>19</b> |
| 3.1      | 2065 Impôt sur les sociétés          | 20        |
| 3.2      | 2065 bis                             | 21        |
| 3.3      | 2050 Bilan actif                     | 22        |
| 3.4      | 2051 Bilan passif                    | 23        |
| 3.5      | 2052 Compte de résultat              | 24        |
| 3.6      | 2053 Compte de résultat (suite)      | 25        |
| 3.7      | 2054 Immobilisations                 | 27        |
| 3.8      | 2055 Amortissements                  | 28        |
| 3.9      | 2056 Provisions inscrites au bilan   | 29        |
| 3.10     | 2057 Etat des créances et dettes     | 30        |
| 3.11     | 2058-A Détermination résultat fisc.  | 31        |
| 3.12     | 2058-B Déficits prov. non deduct.    | 32        |
| 3.13     | Prod. à recevoir charges à payer     | 33        |
| 3.14     | Provisions non déductibles           | 34        |
| 3.15     | 2058-C Affectation du résultat       | 35        |
| 3.16     | 2059-A Détermin. plus moins-values   | 36        |
| 3.17     | 2059-B Affectation plus values C/T   | 37        |
| 3.18     | 2059-C Suivi des moins values L/T    | 38        |
| 3.19     | 2059-D Affectation plus values L/T   | 39        |
| 3.20     | 2059-E Détermination VA produite     | 40        |
| 3.21     | 2059-F Capital social                | 41        |



M. CAROFF André  
SARL MAELYS  
124 Impasse Losquedic  
29250 PLOUGOULM

À Brest, le 20 avril 2020

## Attestation de présentation des comptes annuels

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entité SARL MAELYS relatifs à l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 1 768 588 €
- Chiffre d'affaires : 45 090 €
- Résultat net comptable : -572 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

KPMG S.A.

Christophe Olivier  
Expert-comptable

# Comptes annuels



## MAELYS SARL

| Actif                                                                |                                                           |                                             | Exercice au 31/12/2019 |                 |             | Exercice précédent |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------|--------------------|
|                                                                      |                                                           |                                             | Montant brut           | Amort. ou Prov. | Montant net | au 31/12/2018      |
| Capital souscrit non appelé                                          |                                                           |                                             |                        |                 |             |                    |
| Actif immobilisé                                                     | Immobilisations incorporelles                             | Frais d'établissement                       |                        |                 |             |                    |
|                                                                      |                                                           | Frais de développement                      |                        |                 |             |                    |
|                                                                      |                                                           | Concessions, brevets et droits similaires   |                        |                 |             |                    |
|                                                                      |                                                           | Fonds commercial (1)                        |                        |                 |             |                    |
|                                                                      |                                                           | Autres immobilisations incorporelles        |                        |                 |             |                    |
|                                                                      |                                                           | Immobilisations incorporelles en cours      |                        |                 |             |                    |
|                                                                      |                                                           | Avances et acomptes                         |                        |                 |             |                    |
|                                                                      |                                                           | TOTAL                                       |                        |                 |             |                    |
|                                                                      | Immobilisations corporelles                               | Terrains                                    | 92 575                 |                 | 92 575      | 72 600             |
|                                                                      |                                                           | Constructions                               | 966 148                | 294 830         | 671 317     | 524 402            |
|                                                                      |                                                           | Inst. techniques, mat. out. industriels     |                        |                 |             |                    |
|                                                                      |                                                           | Autres immobilisations corporelles          | 52 799                 | 29 198          | 23 601      | 12 732             |
|                                                                      |                                                           | Immobilisations en cours                    | 147 882                |                 | 147 882     | 191 787            |
|                                                                      |                                                           | Avances et acomptes                         |                        |                 |             |                    |
|                                                                      | TOTAL                                                     | 1 259 405                                   | 324 028                | 935 376         | 801 523     |                    |
|                                                                      | Immobilisations financières <sup>(2)</sup>                | Participations évaluées par équivalence     |                        |                 |             |                    |
|                                                                      |                                                           | Autres participations                       |                        |                 |             |                    |
|                                                                      |                                                           | Créances rattachées à des participations    |                        |                 |             |                    |
|                                                                      |                                                           | Titres immob. de l'activité de portefeuille | 734 408                |                 | 734 408     | 879 331            |
|                                                                      |                                                           | Autres titres immobilisés                   |                        |                 |             | 10 003             |
|                                                                      |                                                           | Prêts                                       |                        |                 |             |                    |
|                                                                      |                                                           | Autres immobilisations financières          |                        |                 |             |                    |
|                                                                      | TOTAL                                                     | 734 408                                     |                        | 734 408         | 889 334     |                    |
| Total de l'actif immobilisé                                          |                                                           |                                             | 1 993 814              | 324 028         | 1 669 785   | 1 690 857          |
| Actif circulant                                                      | Stocks                                                    | Matières premières, approvisionnements      |                        |                 |             |                    |
|                                                                      |                                                           | En cours de production de biens             |                        |                 |             |                    |
|                                                                      |                                                           | En cours de production de services          |                        |                 |             |                    |
|                                                                      |                                                           | Produits intermédiaires et finis            |                        |                 |             |                    |
|                                                                      |                                                           | Marchandises                                |                        |                 |             |                    |
|                                                                      | TOTAL                                                     |                                             |                        |                 |             |                    |
|                                                                      | Avances et acomptes versés sur commandes                  |                                             |                        |                 |             |                    |
|                                                                      | Créances <sup>(3)</sup>                                   | Clients et comptes rattachés                | 1 948                  |                 | 1 948       | 1 014              |
|                                                                      |                                                           | Autres créances                             | 1 391                  |                 | 1 391       | 9 902              |
|                                                                      |                                                           | Capital souscrit et appelé, non versé       |                        |                 |             |                    |
| TOTAL                                                                | 3 339                                                     |                                             | 3 339                  | 10 917          |             |                    |
| Divers                                                               | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : ) |                                             |                        |                 |             |                    |
|                                                                      | Instruments de trésorerie                                 |                                             |                        |                 |             |                    |
|                                                                      | Disponibilités                                            | 95 396                                      |                        | 95 396          | 14 622      |                    |
| TOTAL                                                                | 95 396                                                    |                                             | 95 396                 | 14 622          |             |                    |
| Charges constatées d'avance                                          |                                                           |                                             | 67                     |                 | 67          |                    |
| Total de l'actif circulant                                           |                                                           |                                             | 98 803                 |                 | 98 803      | 25 539             |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler                                 |                                                           |                                             |                        |                 |             |                    |
| Primes de remboursement des emprunts                                 |                                                           |                                             |                        |                 |             |                    |
| Écarts de conversion actif                                           |                                                           |                                             |                        |                 |             |                    |
| TOTAL DE L'ACTIF                                                     |                                                           |                                             | 2 092 617              | 324 028         | 1 768 588   | 1 716 396          |
| Renvois :                                                            |                                                           |                                             |                        |                 |             |                    |
| (1) Dont droit au bail                                               |                                                           |                                             |                        |                 |             |                    |
| (2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières |                                                           |                                             |                        |                 |             |                    |
| (3) Dont créances à plus d'un an (brut)                              |                                                           |                                             |                        |                 |             |                    |
| Clause de réserve de propriété                                       | Immobilisations                                           | Stocks                                      | Créances clients       |                 |             |                    |

## MAELYS SARL

| Passif                                                                         |                                                                 | Au 31/12/2019 | Exercice précédent |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| Capitaux propres                                                               | Capital (dont versé : 30 000 )                                  | 30 000        | 30 000             |
|                                                                                | Primes d'émission, de fusion, d'apport                          |               |                    |
|                                                                                | Ecart de réévaluation                                           |               |                    |
|                                                                                | Ecart d'équivalence                                             |               |                    |
|                                                                                | Réserves                                                        |               |                    |
|                                                                                | Réserve légale                                                  |               |                    |
|                                                                                | Réserves statutaires                                            |               |                    |
|                                                                                | Réserves réglementées                                           |               |                    |
|                                                                                | Autres réserves                                                 |               |                    |
|                                                                                | Report à nouveau                                                | -188 876      | -191 894           |
| Aut. fonds propres                                                             | Résultats antérieurs en instance d'affectation                  |               |                    |
|                                                                                | Résultat de la période (bénéfice ou perte)                      | -572          | 3 017              |
|                                                                                | Situation nette avant répartition                               | -159 448      | -158 876           |
|                                                                                | Subvention d'investissement                                     |               |                    |
|                                                                                | Provisions réglementées                                         |               |                    |
| Total                                                                          |                                                                 | -159 448      | -158 876           |
| Provisions                                                                     | Titres participatifs                                            |               |                    |
|                                                                                | Avances conditionnées                                           |               |                    |
| Total                                                                          |                                                                 |               |                    |
| Dettes                                                                         | Provisions pour risques                                         |               |                    |
|                                                                                | Provisions pour charges                                         |               |                    |
|                                                                                | Total                                                           |               |                    |
|                                                                                | Emprunts et dettes assimilées                                   |               |                    |
|                                                                                | Emprunts obligataires convertibles                              |               |                    |
|                                                                                | Autres emprunts obligataires                                    |               |                    |
|                                                                                | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)      | 612 428       | 692 270            |
|                                                                                | Emprunts et dettes financières divers (3)                       | 1 306 509     | 1 180 997          |
|                                                                                | Total                                                           | 1 918 938     | 1 873 267          |
|                                                                                | Avances et acomptes reçus sur commandes (1)                     |               |                    |
| Dettes                                                                         | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                        | 146           | 87                 |
|                                                                                | Dettes fiscales et sociales                                     | 1 883         | 1 918              |
|                                                                                | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                 | 6 727         |                    |
|                                                                                | Autres dettes                                                   | 342           |                    |
|                                                                                | Instruments de trésorerie                                       |               |                    |
|                                                                                | Total                                                           | 9 099         | 2 005              |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                 |               |                    |
| Total des dettes et des produits constatés d'avance                            |                                                                 | 1 928 037     | 1 875 273          |
| Écart de conversion passif                                                     |                                                                 |               |                    |
| TOTAL DU PASSIF                                                                |                                                                 | 1 768 588     | 1 716 396          |
|                                                                                | Crédit-bail immobilier                                          |               |                    |
|                                                                                | Crédit-bail mobilier                                            |               |                    |
|                                                                                | Effets portés à l'escompte et non échus                         |               |                    |
|                                                                                | Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an | 491 165       | 579 225            |
|                                                                                | à moins d'un an                                                 | 1 436 872     | 1 296 047          |
| Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques |                                                                 |               |                    |
| (3) dont emprunts participatifs                                                |                                                                 |               |                    |

## MAELYS SARL

|          |            |            |        |         |
|----------|------------|------------|--------|---------|
| Périodes | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Durées | 12 mois |
|          | 01/01/2019 | 31/12/2019 |        | 12 mois |

|                             |                                                                                                 | France                    | Exportation    | Total          | Exercice précédent |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|--------------------|
| Produits d'exploitation (1) | Ventes de marchandises                                                                          |                           |                |                |                    |
|                             | Production vendue : - Biens                                                                     |                           |                |                |                    |
|                             | - Services                                                                                      | 45 090                    |                | 45 090         | 43 904             |
|                             | <b>Chiffre d'affaires net</b>                                                                   | <b>45 090</b>             |                | <b>45 090</b>  | <b>43 904</b>      |
|                             | Production stockée                                                                              |                           |                |                |                    |
| Produits d'exploitation (2) | production immobilisée                                                                          |                           |                |                |                    |
|                             | Produits nets partiels sur opérations à long terme                                              |                           |                |                |                    |
|                             | Subventions d'exploitation                                                                      |                           |                | 267            |                    |
|                             | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges                                |                           |                |                | 0                  |
|                             | Autres produits                                                                                 |                           |                |                |                    |
|                             | <b>Total</b>                                                                                    |                           |                | <b>45 357</b>  | <b>43 905</b>      |
| Charges d'exploitation (2)  | Marchandises                                                                                    |                           |                |                |                    |
|                             | Achats                                                                                          |                           |                |                |                    |
|                             | Variation de stocks                                                                             |                           |                |                |                    |
|                             | Matières premières et autres approvisionnements                                                 |                           |                |                |                    |
|                             | Achats                                                                                          |                           |                |                |                    |
|                             | Variation de stocks                                                                             |                           |                |                |                    |
|                             | Autres achats et charges externes (3)                                                           |                           |                | 10 521         | 9 642              |
|                             | Impôts, taxes et versements assimilés                                                           |                           |                | 5 025          | 4 913              |
|                             | Salaires et traitements                                                                         |                           |                |                |                    |
|                             | Charges sociales                                                                                |                           |                | 2 111          | 2 510              |
| Charges d'exploitation (3)  | Dotations                                                                                       | • sur immobilisations     | amortissements | 41 397         | 39 440             |
|                             | d'exploitation                                                                                  | • sur actif circulant     | provisions     |                |                    |
|                             |                                                                                                 | • pour risques et charges |                |                |                    |
|                             | Autres charges                                                                                  |                           |                | 228            | 213                |
|                             | <b>Total</b>                                                                                    |                           |                | <b>59 284</b>  | <b>56 721</b>      |
|                             | <b>Résultat d'exploitation</b>                                                                  | <b>A</b>                  |                | <b>-13 926</b> | <b>-12 815</b>     |
| Opér. commun                | Bénéfice attribué ou perte transférée                                                           |                           | B              |                |                    |
|                             | Perte supportée ou bénéfice transféré                                                           |                           | C              |                |                    |
| Produits financiers         | Produits financiers de participations (4)                                                       |                           |                | 35 916         | 31 326             |
|                             | Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4) |                           |                |                |                    |
|                             | Autres intérêts et produits assimilés (4)                                                       |                           |                |                |                    |
|                             | Reprises sur provisions, transferts de charges                                                  |                           |                |                |                    |
|                             | Différences positives de change                                                                 |                           |                |                |                    |
| Charges financières         | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                                   |                           |                |                |                    |
|                             | <b>Total</b>                                                                                    |                           |                | <b>35 916</b>  | <b>31 326</b>      |
|                             | Dotations financières aux amortissements et provisions                                          |                           |                |                |                    |
|                             | Intérêts et charges assimilées (5)                                                              |                           |                | 12 890         | 15 492             |
|                             | Différences négatives de change                                                                 |                           |                |                |                    |
|                             | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                  |                           |                |                |                    |
|                             | <b>Total</b>                                                                                    |                           |                | <b>12 890</b>  | <b>15 492</b>      |
|                             | <b>Résultat financier</b>                                                                       | <b>D</b>                  |                | <b>23 025</b>  | <b>15 833</b>      |
|                             | <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)</b>                                           | <b>E</b>                  |                | <b>9 098</b>   | <b>3 017</b>       |

## MAELYS SARL

Périodes 01/01/2018 31/12/2018 Durées 12 mois  
01/01/2019 31/12/2019 12 mois

|                                          |                                                                                                                 | Total   | Exercice précédent |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|
| Produits exceptionnels                   | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                |         |                    |
|                                          | Produits exceptionnels sur opérations en capital                                                                | 145 254 |                    |
|                                          | Reprises sur provisions et transferts de charge                                                                 |         |                    |
|                                          | Total                                                                                                           | 145 254 |                    |
| Charges exceptionnelles                  | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                                                               |         |                    |
|                                          | Charges exceptionnelles sur opérations en capital                                                               | 154 925 |                    |
|                                          | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                                                      |         |                    |
|                                          | Total                                                                                                           | 154 925 |                    |
| Résultat exceptionnel                    |                                                                                                                 | F       |                    |
|                                          |                                                                                                                 | -9 671  |                    |
| Participation des salariés aux résultats |                                                                                                                 | G       |                    |
| Impôt sur les bénéfices                  |                                                                                                                 | H       |                    |
| BÉNÉFICE OU PERTE ( ± E ± F - G - H )    |                                                                                                                 | -572    | 3 017              |
| Renvois                                  |                                                                                                                 |         |                    |
| (1) Dont                                 | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs<br>incidence après impôt des corrections d'erreurs |         |                    |
| (2) Dont                                 | charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs<br>incidence après impôt des corrections d'erreurs |         |                    |
| (3) Y compris                            | - redevances de crédit-bail mobilier<br>- redevances de crédit-bail immobilier                                  |         |                    |
| (4) Dont                                 | produits concernant les entités liées                                                                           |         |                    |
| (5) Dont                                 | intérêts concernant les entités liées                                                                           |         |                    |

## MAELYS SARL

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 (Bilan)

| Bilan Actif                                     | 31/12/2019          | 31/12/2018          |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Terrains</b>                                 | <b>92 575,00</b>    | <b>72 600,00</b>    |
| 21158110 TERRAIN ROSCOFF                        | 40 800,00           | 40 800,00           |
| 21158120 TERRAIN GUYANCOURT                     | 18 800,00           | 18 800,00           |
| 21158130 TERRAIN RENNES                         | 13 000,00           | 13 000,00           |
| 21158140 TERRAIN PUTEAUX                        | 19 975,00           | 0,00                |
| <b>Constructions</b>                            | <b>966 148,72</b>   | <b>780 573,72</b>   |
| 21318100 IMMEUBLE A ROSCOFF                     | 266 789,56          | 266 789,56          |
| 21318200 IMMEUBLE GUYANCOURT N°81               | 90 151,65           | 90 151,65           |
| 21318300 IMMEUBLE GUYANCOURT N°159              | 86 491,17           | 86 491,17           |
| 21383000 APPARTEMENT RENNES                     | 127 398,03          | 127 398,03          |
| 21384000 APPARTEMENT LA FLEUR DE LIN T1         | 98 829,43           | 98 829,43           |
| 21385000 APPARTEMENT LA FLEUR DE LIN T2         | 110 913,88          | 110 913,88          |
| 21386000 APPARTEMENT PUTEAUX RESIDENCE TOURISME | 185 575,00          | 0,00                |
| <b>Amort. prov. constructions</b>               | <b>-294 830,77</b>  | <b>-256 170,85</b>  |
| 28131810 AMORT IMMEUBLE ROSCOFF                 | -122 649,11         | -109 309,63         |
| 28131820 AMORT IMMEUBLE GUYANCOURT N°81         | -40 580,74          | -36 073,16          |
| 28131830 AMORTISSEMENT GUYANCOURT N°159         | -38 933,06          | -34 608,50          |
| 28138300 AMORT APPARTEMENT RENNES               | -44 306,24          | -37 936,33          |
| 28138400 AMORT LA FLEUR DE LIN T1               | -21 973,09          | -18 019,91          |
| 28138500 AMORT LA FLEUR DE LIN T2               | -24 659,88          | -20 223,32          |
| 28138600 AMORT APPARTEMENT PUTEAUX              | -1 728,65           | 0,00                |
| <b>Autres immobilisations corporelles</b>       | <b>52 799,44</b>    | <b>39 192,84</b>    |
| 21810000 INSTALLAT° AMENAGT ROSCOFF             | 10 419,60           | 10 419,60           |
| 21830000 MATERIEL DE BUREAU                     | 600,27              | 600,27              |
| 21840000 MOBILIER                               | 41 779,57           | 28 172,97           |
| <b>Amort. prov. autres immob. corporelles</b>   | <b>-29 198,02</b>   | <b>-26 460,15</b>   |
| 28181000 AMORT INSTALLAT°AMENAGT ROSCOFF        | -4 568,05           | -3 505,88           |
| 28183000 AMORT MATERIEL INFORMATIQUE            | -600,27             | -600,27             |
| 28184000 AMORT MOBILIER                         | -24 029,70          | -22 354,00          |
| <b>Immobilisations corporelles en cours</b>     | <b>147 882,16</b>   | <b>191 787,50</b>   |
| 23180000 IMMOBILISATIONS EN COURS               | 147 882,16          | 191 787,50          |
| <b>Total Immobilisations corporelles</b>        | <b>935 376,53</b>   | <b>801 523,06</b>   |
| <b>Titres immob. activité de portefeuille</b>   | <b>734 408,82</b>   | <b>879 331,22</b>   |
| 27310000 PARTS SCI MG BEAUVAIS/1316             | 152 950,00          | 152 950,00          |
| 27311000 PARTS SCI A.VERT ST DENIS 1435         | 135 900,00          | 135 900,00          |
| 27312000 PARTS SCI A.SCHILTIGHEIM               | 149 300,00          | 149 300,00          |
| 27313000 PARTS SCI LP BOURGOIN JALLIEU 1598     | 143 300,00          | 143 300,00          |
| 27340000 PARTS SCI FS.GRANDCHAMP                | 2 957,60            | 147 880,00          |
| 27350000 PARTS SCI ST ROANNE                    | 140 000,00          | 140 000,00          |
| 27360000 PARTS SAS MOVE'N SEE                   | 10 001,22           | 10 001,22           |
| <b>Autres titres immobilisés</b>                | <b>0,00</b>         | <b>10 003,50</b>    |
| 27110000 TITRES IMMOBILISES                     | 0,00                | 10 003,50           |
| <b>Total Immobilisations financières</b>        | <b>734 408,82</b>   | <b>889 334,72</b>   |
| <b>TOTAL Actif immobilisé</b>                   | <b>1 669 785,35</b> | <b>1 690 857,78</b> |
| <b>Clients et comptes rattachés</b>             | <b>1 948,36</b>     | <b>1 014,38</b>     |
| 41110000 CLIENTS                                | 959,99              | 1 014,38            |

## MAELYS SARL

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 (Bilan)

| Bilan Actif                                    | 31/12/2019          | 31/12/2018          |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 41810000 CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR          | 988,37              | 0,00                |
| <b>Autres créances</b>                         | <b>1 391,20</b>     | <b>9 902,66</b>     |
| 40971000 FOURNISSEURS D'EXPLOITATION DÉBITEURS | 17,35               | 0,00                |
| 44562000 TVA DEDUCTIBLE S/IMMOBILISATIONS      | 1 121,32            | 1 725,50            |
| 44566100 TVA RECUPERABLE A 100%                | 31,90               | 32,16               |
| 44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER              | 0,00                | 8 145,00            |
| 46720000 MAITRE BIZIEN SOPHIE-QUERE JOEL       | 220,63              | 0,00                |
| <b>Total Créances</b>                          | <b>3 339,56</b>     | <b>10 917,04</b>    |
| <b>Disponibilités</b>                          | <b>95 396,67</b>    | <b>14 622,11</b>    |
| 51210000 CREDIT AGRICOLE                       | 92 304,16           | 8 818,10            |
| 51220000 CREDIT MARITIME                       | 1 513,83            | 1 448,79            |
| 51230000 ARKEA                                 | 1 578,68            | 4 355,22            |
| <b>Total Divers</b>                            | <b>95 396,67</b>    | <b>14 622,11</b>    |
| <b>Charges constatées d'avance</b>             | <b>67,00</b>        | <b>0,00</b>         |
| 48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE           | 67,00               | 0,00                |
| <b>Total Actif circulant</b>                   | <b>98 803,23</b>    | <b>25 539,15</b>    |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                             | <b>1 768 588,58</b> | <b>1 716 396,93</b> |

## MAELYS SARL

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 (Bilan)

| Bilan Passif                                       | 31/12/2019          | 31/12/2018          |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Capital</b>                                     | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    |
| 10130000 CAPITAL SOUSCRIT-APPELE, VERSE            | 30 000,00           | 30 000,00           |
| <b>Report à nouveau</b>                            | <b>-188 876,10</b>  | <b>-191 894,00</b>  |
| 11900000 REPORT A NOUVEAU                          | -188 876,10         | -191 894,00         |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                      | <b>-572,78</b>      | <b>3 017,90</b>     |
| Résultat de l'exercice                             | -572,78             | 3 017,90            |
| <b>Capitaux propres</b>                            | <b>-159 448,88</b>  | <b>-158 876,10</b>  |
| <b>Emprunts et dettes auprès des éts de crédit</b> | <b>612 428,61</b>   | <b>692 270,13</b>   |
| 16410000 EMPRUNT 550 CA 102500€ 9/2025             | 42 687,14           | 50 127,14           |
| 16420000 EMPRUNT3060 C.A. 210000€ 10/2025          | 87 863,31           | 103 642,49          |
| 16430000 EMPRUNT BPE N302 112040 E                 | 31 306,85           | 44 863,51           |
| 16431000 EMPRUNT BPE N301 99832 E                  | 24 248,77           | 36 085,44           |
| 16432000 EMPRUNT BPE 303 148380 €                  | 0,00                | 64 503,89           |
| 16434000 EMPRUNT BPE N304                          | 15 717,14           | 31 185,31           |
| 16435000 EMPRUNT BPE 100 k 305                     | 83 374,58           | 92 918,55           |
| 16440000 EMPRUNT C.MARITIME 105000€ 04/2026        | 51 487,78           | 58 571,72           |
| 16450000 EMPRUNT CA 143000€ 12/2011                | 32 035,25           | 47 489,73           |
| 16460000 EMPRUNT CA 6501 130K€ 01/2023             | 56 196,78           | 69 429,27           |
| 16470000 EMPRUNT CA 100 000 €                      | 80 776,01           | 90 435,08           |
| 16471000 EMPRUNT 105000 EUROS                      | 104 900,00          | 0,00                |
| 16884200 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS              | 1 835,00            | 3 018,00            |
| <b>Emprunts et dettes financières divers</b>       | <b>1 306 509,39</b> | <b>1 180 997,31</b> |
| 16550000 CAUTION RECUES                            | 2 029,00            | 2 000,00            |
| 17411000 DETTES SCI FS GRANDCHAMP                  | 50 887,46           | 51 114,44           |
| 17412000 DETTES SCI SCHILTIGHEIM                   | 69 217,95           | 63 960,62           |
| 17413000 DETTES SCI MG BEAUVAIS                    | 73 750,10           | 69 432,81           |
| 17414000 DETTES SCI LP BOURGOIN                    | 54 110,53           | 50 424,10           |
| 17415000 DETTES SCI VERT ST DENIS                  | 57 903,70           | 58 482,38           |
| 17416000 DETTES ST ROANNE                          | 55 717,91           | 47 186,48           |
| 45510000 C/C CAROFF ANDRE                          | 687 995,37          | 583 499,11          |
| 45520000 C/C CAROFF GENEVIEVE                      | 254 897,37          | 254 897,37          |
| <b>Emprunts et dettes assimilées</b>               | <b>1 918 938,00</b> | <b>1 873 267,44</b> |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>    | <b>146,30</b>       | <b>87,35</b>        |
| 40110000 FOURNISSEURS                              | 0,00                | 87,35               |
| 40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES     | 146,30              | 0,00                |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                 | <b>1 883,21</b>     | <b>1 918,24</b>     |
| 43860000 CHARGES SOCIALES - CHARGES A PAYER        | 0,00                | 3,00                |
| 44551000 TVA A DECAISSER                           | 397,00              | 0,00                |
| 44571000 TVA COLLECTEE                             | 1,40                | 322,91              |
| 44584100 TVA DEDUCTIBLE CREDIT                     | 156,27              | 341,33              |
| 44587000 TVA SUR FACTURES A ETABLIR                | 72,54               | 0,00                |
| 44860000 ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER             | 1 256,00            | 1 251,00            |
| <b>Dettes sur immob. et comptes rattachés</b>      | <b>6 727,92</b>     | <b>0,00</b>         |
| 40410000 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS            | 6 727,92            | 0,00                |
| <b>Autres dettes</b>                               | <b>342,03</b>       | <b>0,00</b>         |
| 41970000 CLIENTS CREDITEURS                        | 342,03              | 0,00                |



## Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 (Bilan)

Page : 12 / 42

## MAELYS SARL

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 (Bilan)

| Compte de résultat                                   | 31/12/2019       | 31/12/2018       | %             |
|------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>Production vendue (services)</b>                  | <b>45 090,86</b> | <b>43 904,81</b> | <b>2.7</b>    |
| 70632000 LOYER RENNES                                | 6 748,56         | 6 660,00         | 1.33          |
| 70633000 LOYER DOMITYS LA FLEUR DE LIN 10%           | 10 473,37        | 10 311,11        | 1.57          |
| 70635000 LOCATION ROSCOFF Derval                     | 285,00           | 0,00             | NS            |
| 70636000 LOCATION ROSCOFF ARSENIÉFF                  | 4 261,72         | 4 891,22         | -12.87        |
| 70637000 LOCATION ROSCOFF RICONO/PARISI              | 7 005,65         | 6 787,63         | 3.21          |
| 70638000 LOCATION ROSCOFF LOISON AUBREE              | 1 879,75         | 0,00             | NS            |
| 70638100 LOCATION KRIDI ROSCOFF                      | 4 772,50         | 6 423,97         | -25.71        |
| 70638200 LOCATION PUTEAUX 10%                        | 725,35           | 0,00             | NS            |
| 70670000 LOCATION SUITE HOME GUYANCOURT 10%          | 8 938,96         | 8 830,88         | 1.22          |
| Chiffre d'affaires net                               | 45 090,86        | 43 904,81        | 1.22          |
| <b>Reprise amort. prov. et transferts de charges</b> | <b>267,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>NS</b>     |
| 79118000 TRANSFERT DE CHARGES                        | 267,00           | 0,00             | NS            |
| <b>Autres produits d'exploitation</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,26</b>      | <b>-100</b>   |
| 75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE            | 0,00             | 0,26             | -100          |
| <i>Produits d'exploitation</i>                       | <i>45 357,86</i> | <i>43 905,07</i> |               |
| <b>Autres achats et charges externes</b>             | <b>10 521,20</b> | <b>9 642,99</b>  | <b>9.11</b>   |
| 60612000 FOURNITURES EAU                             | 113,67           | 232,54           | -51.12        |
| 60630000 ACHATS DE PETIT EQUIPEMENT                  | 124,00           | 0,00             | NS            |
| 60640000 ACHATS FOURNITURES ADMINISTRATIVES          | 228,54           | 0,00             | NS            |
| 61400000 CHARGES COPRO GUYANCOURT                    | 377,36           | 622,06           | -39.34        |
| 61410000 RESID.DU MANOIR RENNES                      | 834,82           | 1 411,79         | -40.87        |
| 61420000 CHARGES LA FLEUR DE LIN                     | 727,60           | 449,29           | 61.94         |
| 61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER                        | 1 331,19         | 178,20           | 647.02        |
| 61610000 ASSURANCES MULTIRISQUES                     | 1 093,10         | 2 459,55         | -55.56        |
| 62260000 HONORAIRES COMPTABLE                        | 987,00           | 1 106,83         | -10.83        |
| 62261500 HONORAIRES GESTION RENNES                   | 368,14           | 367,20           | 0.26          |
| 62261600 HONORAIRES GESTION ROSCOFF                  | 2 552,26         | 1 341,99         | 90.18         |
| 62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX                | 122,21           | 46,24            | 164.29        |
| 62570000 RECEPTIONS                                  | 410,00           | 412,50           | -0.61         |
| 62600000 FRAIS POSTAUX                               | 44,00            | 0,00             | NS            |
| 62620000 TELEPHONE PORT. 0678366189                  | 343,50           | 365,75           | -6.08         |
| 62720000 FRAIS DE DOSSIER /PRET                      | 450,00           | 300,00           | 50            |
| 62780000 SERVICES BANCAIRES                          | 413,81           | 349,05           | 18.55         |
| <b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>         | <b>5 025,00</b>  | <b>4 913,00</b>  | <b>2.28</b>   |
| 63512000 TAXES FONCIERES GUYANCOURT                  | 810,00           | 792,00           | 2.27          |
| 63512100 IMPOTS LOCAUX ROSCOFF                       | 2 474,00         | 2 419,00         | 2.27          |
| 63512200 TAXE FONCIERE RENNES                        | 738,00           | 724,00           | 1.93          |
| 63512300 TAXE FONCIERE LANDERNEAU                    | 354,00           | 359,00           | -1.39         |
| 63513000 CONTRIBUTION/REVENUS LOCATIFS               | 624,00           | 619,00           | 0.81          |
| 63541000 DROITS DE MUTATION                          | 25,00            | 0,00             | NS            |
| <b>Charges sociales</b>                              | <b>2 111,90</b>  | <b>2 510,96</b>  | <b>-15.89</b> |
| 64610000 COTISATIONS RSI DU GERANT                   | 1 337,00         | 1 386,00         | -3.54         |
| 64641000 COMPLEMENTAIRE SANTE                        | 774,90           | 1 124,96         | -31.12        |
| <b>Dot. amort. sur immobilisations</b>               | <b>41 397,79</b> | <b>39 440,70</b> | <b>4.96</b>   |
| 68112000 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPOREL.            | 41 397,79        | 39 440,70        | 4.96          |
| <b>Autres charges d'exploitation</b>                 | <b>228,73</b>    | <b>213,35</b>    | <b>7.21</b>   |
| 65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE           | 0,66             | 0,34             | 94.12         |
| 65810000 PRORATA DE TVA NON RECUPERABLE              | 228,07           | 213,01           | 7.07          |

## MAELYS SARL

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 (Bilan)

| Compte de résultat                                           | 31/12/2019        | 31/12/2018       | %             |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| <i>Charges d'exploitation</i>                                | 59 284,62         | 56 721,00        |               |
| Résultat d'exploitation                                      | -13 926,76        | -12 815,93       |               |
| <b>Produits financiers de participation</b>                  | <b>35 916,00</b>  | <b>31 326,00</b> | <b>14.65</b>  |
| 76100000 PRODUITS DE PARTICIPATION                           | 35 916,00         | 31 326,00        | 14.65         |
| <i>Produits financiers</i>                                   | <i>35 916,00</i>  | <i>31 326,00</i> |               |
| <b>Intérêts et charges assimilées</b>                        | <b>12 890,52</b>  | <b>15 492,17</b> | <b>-16.79</b> |
| 66116000 INTERETS SUR EMPRUNTS                               | 12 890,52         | 15 492,32        | -16.79        |
| 66160000 AGIOS BANCAIRES                                     | 0,00              | -0,15            | -100          |
| <i>Charges financières</i>                                   | <i>12 890,52</i>  | <i>15 492,17</i> |               |
| Résultat financier                                           | 23 025,48         | 15 833,83        |               |
| Résultat courant                                             | 9 098,72          | 3 017,90         |               |
| <b>Produits exceptionnels op. capital</b>                    | <b>145 254,40</b> | <b>0,00</b>      | <b>NS</b>     |
| 77560000 PRODUITS DES CESSIONS D'ÉLÉMENTS D'ACTIF FINANCIERS | 145 254,40        | 0,00             | NS            |
| <i>Produits exceptionnels</i>                                | <i>145 254,40</i> | <i>0,00</i>      |               |
| <b>Charges exceptionnelles op. capital</b>                   | <b>154 925,90</b> | <b>0,00</b>      | <b>NS</b>     |
| 67560000 VNC DES IMMO FINANCIERES CEDEES                     | 154 925,90        | 0,00             | NS            |
| <i>Charges exceptionnelles</i>                               | <i>154 925,90</i> | <i>0,00</i>      |               |
| Résultat exceptionnel                                        | -9 671,50         | 0,00             |               |
| Bénéfice ou perte                                            | -572,78           | 3 017,90         |               |

# Gestion



## MAELYS SARL

| 01/01/2019                                 | 31/12/2019                     | Périodes                                                                                                                                                            | 01/01/2018 | 31/12/2018                                 | Variations |
|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|------------|
| 12 mois                                    | 12 mois                        | Durées                                                                                                                                                              | 12 mois    | 12 mois                                    |            |
| 100 %                                      | <b>45</b>                      |                                                                                                                                                                     | <b>44</b>  | 100 %                                      | <b>1</b>   |
|                                            | <b>Chiffre d'affaires H.T.</b> |                                                                                                                                                                     |            |                                            |            |
| Ventes de Mises H.T. 100 %                 | <b>45</b>                      | Production vendue H.T.                                                                                                                                              | <b>44</b>  | Ventes de Mises H.T. 100 %                 |            |
| - Coût des Mises vendues<br>% Marge Cciale |                                | ± Variation des stocks de production<br>+ Production immobilisée                                                                                                    |            | - Coût des Mises vendues<br>% Marge Cciale |            |
| +                                          | <b>45</b>                      | <b>Production de l'exercice</b>                                                                                                                                     | <b>44</b>  | +                                          |            |
| =                                          | <b>45</b>                      |                                                                                                                                                                     | <b>44</b>  | =                                          |            |
| % -10                                      |                                | - Consommations en provenance des tiers <sup>(1)</sup>                                                                                                              |            | % -10                                      |            |
| <b>100,0</b>                               | <b>35</b>                      | <b>Valeur ajoutée</b>                                                                                                                                               | <b>34</b>  | <b>100,0</b>                               | <b>1</b>   |
|                                            |                                | + Subventions d'exploitation<br>- Impôts et taxes<br>- Charges de personnel                                                                                         |            |                                            |            |
|                                            | -5<br>-2                       |                                                                                                                                                                     | -5<br>-3   |                                            |            |
| <b>79,5</b>                                | <b>28</b>                      | <b>Excédent brut d'exploitation</b>                                                                                                                                 | <b>27</b>  | <b>78,3</b>                                | <b>1</b>   |
|                                            | 0                              | ± Autres produits et charges de gestion courante<br>± Produits et charges de gestion exceptionnels<br>- Dotations / + reprises de provisions à caractère de charges | 0          |                                            |            |
| <b>78,9</b>                                | <b>27</b>                      | <b>Excédent brut d'exploitation corrigé</b>                                                                                                                         | <b>27</b>  | <b>77,7</b>                                | <b>1</b>   |
|                                            | 23                             | ± Coût - produit net de financement<br>- Impôt sur les bénéfices<br>- Participation                                                                                 | 16         |                                            |            |
| <b>145,0</b>                               | <b>50</b>                      | <b>Capacité d'autofinancement</b>                                                                                                                                   | <b>42</b>  | <b>123,9</b>                               | <b>8</b>   |
|                                            | -10<br>-41                     | ± Résultat sur cession d'éléments d'actif<br>- Dotations aux amortissements et provisions classées en fonds de roulement (+ Reprises)                               | -39        |                                            |            |
| <b>-1,6</b>                                | <b>-1</b>                      | <b>Résultat net</b>                                                                                                                                                 | <b>3</b>   | <b>8,8</b>                                 | <b>-4</b>  |
|                                            |                                | Crédit-bail reclassé<br>Total<br>dont frais financiers<br>dont amortissements                                                                                       |            |                                            |            |

(1) Sauf crédit-bail.

## MAELYS SARL

| Biens                                 |                                       | Au 31/12/2019 | Au 31/12/2018 | Financements                                    |                                                        | Au 31/12/2019 | Au 31/12/2018 |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Actifs stables                        | Immobilisations Corporelles           | 935           | 802           | Financements stables                            | Fonds propres (associés compris)                       | 1 145         | 1 020         |
|                                       | Participations et créances rattachées |               |               |                                                 | Capital et réserves - Non valeurs                      | -159          | -162          |
|                                       | Autres immobilisations financières    | 734           | 889           |                                                 | Plus ou moins-values latentes Associés                 | 1 304         | 1 179         |
|                                       | Titres de placement                   |               |               |                                                 | Résultat de l'exercice (+ ou -)                        | -1            | 3             |
|                                       | Autres immobilisations                |               |               |                                                 | Subventions (nettes) Provisions pour pertes et charges |               |               |
| TOTAL BIENS STABLES (II)              |                                       | 1 670         | 1 691         | TOTAL FINANCEMENTS STABLES (I)                  |                                                        | 1 758         | 1 711         |
| Fonds de roulement négatif (II-I)     |                                       |               |               | Fonds de roulement (I-II)                       |                                                        | 88            | 21            |
| Biens circulants Cycle d'exploitation | Stocks                                |               |               | Financements Cycle d'exploitation               | Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés       | 0             | 0             |
|                                       | Clients et cptes rattachés            | 2             | 1             |                                                 | Autres dettes d'exploitation                           | 2             | 2             |
|                                       | Autres valeurs                        | 1             | 10            |                                                 |                                                        |               |               |
|                                       | TOTAL BIENS CIRCULANTS (IV)           | 3             | 11            |                                                 | TOTAL FINANCEMENTS D'EXPLOITATION (III)                | 2             | 2             |
| Besoin en fonds de roulement (IV-III) |                                       | 1             | 9             | Excédent de financement d'exploitation (III-IV) |                                                        |               |               |
| Liquidités et assimilés               | Comptes à terme                       |               |               | Financements à court terme                      | Impôt société                                          |               |               |
|                                       | Impôt société                         |               |               |                                                 | Crédit d'escompte                                      |               |               |
|                                       | Liquidités                            | 95            | 15            |                                                 | Dettes différées                                       |               |               |
|                                       | Divers                                | 0             |               |                                                 | Fournisseurs d'immobilisations Découvert bancaire      | 7             |               |
|                                       | TOTAL LIQUIDITÉS (VI)                 | 96            | 15            |                                                 | Divers                                                 | 2             | 3             |
| Trésorerie positive (VI-V)            |                                       | 87            | 12            | Trésorerie négative (V-VI)                      |                                                        |               |               |
| Total des biens à financer (II+IV+VI) |                                       | 1 769         | 1 716         | Total des financements (I+III+V)                |                                                        | 1 769         | 1 716         |

## MAELYS SARL

Période : 01/01/2019

31/12/2019

| Situation au 31/12/2018  |                                              | Fonds de roulement |            | Besoin en fonds de roulement<br>Excédent de financement<br>d'exploitation |                  | Trésorerie |
|--------------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
|                          |                                              | 21                 |            | BFR                                                                       | -9               | 12         |
| Opérations de l'exercice |                                              | Emplois            | Ressources | Variations                                                                |                  | Variations |
|                          |                                              |                    |            | des biens                                                                 | des financements |            |
| Exploitation             | Excédent brut d'exploitation (1)             |                    | 27         |                                                                           |                  |            |
|                          | Variations des :                             |                    |            |                                                                           |                  |            |
|                          | Stocks                                       |                    |            |                                                                           |                  |            |
|                          | Clients et comptes rattachés                 |                    |            | 1                                                                         |                  |            |
|                          | Autres valeurs                               |                    |            | -9                                                                        |                  |            |
|                          | Fournisseurs d'exploit. et comptes rattachés |                    |            |                                                                           | 0                |            |
|                          | Autres dettes d'exploitation                 |                    |            |                                                                           | 0                |            |
|                          |                                              | 27                 |            | -8                                                                        |                  | 36         |
| Répartition              | Coût ou produit net de financement           |                    | 23         |                                                                           |                  |            |
|                          | Impôt sur les bénéfices                      |                    |            |                                                                           |                  |            |
|                          | Participation                                |                    |            |                                                                           |                  |            |
|                          | CAF 50                                       |                    |            |                                                                           |                  |            |
|                          | Distribution / Prélèvements                  |                    |            |                                                                           |                  |            |
|                          | AF 50                                        |                    |            |                                                                           |                  |            |
|                          |                                              | 23                 |            |                                                                           |                  | 23         |
| Investissement           | Investissements : non financiers             | 389                |            |                                                                           |                  |            |
|                          | financiers                                   |                    |            |                                                                           |                  |            |
|                          | Désinvestissements : non financiers          |                    | 214        |                                                                           |                  |            |
|                          | financiers                                   |                    | 145        |                                                                           |                  |            |
|                          |                                              | -30                |            |                                                                           |                  | -30        |
| Financement              | Apports en capital                           |                    |            |                                                                           |                  |            |
|                          | Emprunts souscrits                           |                    | 105        |                                                                           |                  |            |
|                          | Remboursement capital                        |                    |            |                                                                           |                  |            |
|                          | Remboursement emprunts                       | 184                |            |                                                                           |                  |            |
|                          | Autres financements                          | 1                  | 126        |                                                                           |                  |            |
|                          |                                              | 47                 |            |                                                                           |                  | 47         |
| Situation au 31/12/2019  |                                              | FDR                | 88         | - BFR                                                                     | -1               | = 87       |

(1) EBE corrigé

# Déclaration et liasse fiscale





## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

|                                                                                                                             |          |            |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|--|
| Exercice ouvert le                                                                                                          | 01012019 | et clos le | 31122019 |  |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                 |          |            |          |  |
| 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 |          |            |          |  |

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| <b>A</b> | <b>IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b> |
|----------|---------------------------------------|

|                                     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Désignation de la société:          |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Adresse du siège social:               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SARL MAELYS                         |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SIRET                               |  | 5 | 1 | 9 | 5 | 9 | 8 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresse du principal établissement: |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Ancienne adresse en cas de changement: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 Impasse Losquedic               |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29250 PLOUGOUM                      |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

[illegible]

|   |          |
|---|----------|
| B | ACTIVITÉ |
|---|----------|

|                    |                      |                                                |
|--------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| Activités exercées | Agences immobilières | Si vous avez changé d'activité, cochez la case |
|--------------------|----------------------|------------------------------------------------|

|          |                                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C</b> | <b>RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD) |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                          |                                        |   |                                                                                           |  |                                           |  |
|--------------------------|----------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|--|
| <b>1 Résultat fiscal</b> | Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%* | 0 | Bénéfice imposable à 28%                                                                  |  | Déficit                                   |  |
|                          | Bénéfice imposable à 15%               |   | Résultat net cession, concession sous-concession des brevets et assimilés imposable à 10% |  |                                           |  |
| <b>2 Plus-values</b>     | 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 <i>quinquies</i> ) |  |

### 3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprise nouvelle, art. 44 *sexies* ☐ Jeunes entreprises innovantes, art. 44 *sexies*-0 A ☐ Pôle de compétitivité, art. 44 *undecies* ☐

Entreprise nouvelle, art. 44 *septies* ☐ Zone franche d'activité, art. 44 *quaterdecies* ☐ Zone de restructuration de la défense, art. 44 *terdecies* ☐

Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 *sexdecies* ☐ Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 *octies* A ☐ Autres dispositifs ☐

Société d'investissement immobilier cotée ☐ Zone de développement prioritaire, art. 44 *septdecies* ☐

Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)  Plus-values exonérées relevant du taux de 15%

**4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :** dans le secteur productif, art. 244 *quater* W

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt                                                                                                                        |  |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité. |  |

|          |                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E</b> | <b>CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD) |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                    |  |
|----------------------------------------------------|--|
| Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5% |  |
|----------------------------------------------------|--|

|   |                                                                                                                           |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F | ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD) |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 *quinquies* C-I-1), cocher la case ci-contre ☐

2- Société tête de groupe et mandat d'une autre entité du groupe pour souscrire la 2258

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 ☐

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| <b>G</b> | <b>COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b> |
|----------|----------------------------------|

|                                                      |   |             |
|------------------------------------------------------|---|-------------|
| L'entreprise dispose d'une comptabilité informatisée | X | LOOP V4.7.0 |
|------------------------------------------------------|---|-------------|

|                                                           |                                                        |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: | Nom et adresse du conseil:                             |
| KPMG 12 Quai Armand Considère 29229 Brest                 |                                                        |
| Tél:                                                      | Tél:                                                   |
| OGA/OMGA ou Viseur conventionné                           | Identité du déclarant:                                 |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:     | Date:                                  Lieu: PLOUGOULM |
|                                                           | Qualité et nom du signataire: M CAROFF ANDRE - GERANT  |
|                                                           | Signature:                                             |
| N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné             |                                                        |



ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

SARL MAELYS

31122019

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                         |                                 |                |  |                         |  |                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                   |                      |                                                                  |                                                          |                                                                                |  |          |  |          |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------|---------------------------------|----------------|--|-------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|----------|--|----------|--|--|--|
| <b>H</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |                         |                                 |                |  |                         |  | <b>REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES</b>                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                   |                      |                                                                  |                                                          |                                                                                |  |          |  |          |  |  |  |
| Montant global brut des distributions <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                         | payées par la société elle-même |                |  |                         |  | <b>a</b>                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                   |                      |                                                                  | payées par un établissement chargé du service des titres |                                                                                |  |          |  | <b>b</b> |  |  |  |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) <sup>(2)</sup>                                                                                                                           |  |  |  |                         |                                 |                |  |                         |  |                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                   | <b>c</b>             |                                                                  |                                                          |                                                                                |  |          |  |          |  |  |  |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées                                                                                                                         |  |  |  |                         |                                 |                |  |                         |  |                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                   | <b>d</b>             |                                                                  |                                                          |                                                                                |  |          |  |          |  |  |  |
| Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus <sup>(3)</sup>                                                                                                                                                                        |  |  |  |                         |                                 |                |  |                         |  |                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                   | <b>e</b>             |                                                                  |                                                          |                                                                                |  |          |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                         |                                 |                |  |                         |  |                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                   | <b>f</b>             |                                                                  |                                                          |                                                                                |  |          |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                         |                                 |                |  |                         |  |                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                   | <b>g</b>             |                                                                  |                                                          |                                                                                |  |          |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                         |                                 |                |  |                         |  |                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                   | <b>h</b>             |                                                                  |                                                          |                                                                                |  |          |  |          |  |  |  |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI <sup>(4)</sup>                                                                                                                                                     |  |  |  |                         |                                 |                |  |                         |  |                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                   | <b>i</b>             |                                                                  |                                                          |                                                                                |  |          |  |          |  |  |  |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI                                                                                                                                                                |  |  |  |                         |                                 |                |  |                         |  |                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                   | <b>j</b>             |                                                                  |                                                          |                                                                                |  |          |  |          |  |  |  |
| Montant des revenus répartis <sup>(5)</sup>                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |                         |                                 |                |  |                         |  |                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                   | <b>Total (a à h)</b> |                                                                  |                                                          |                                                                                |  |          |  |          |  |  |  |
| <b>I</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |                         |                                 |                |  |                         |  | <b>REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES</b> (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                   |                      |                                                                  |                                                          |                                                                                |  |          |  |          |  |  |  |
| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI):<br>* SARL, tous les associés;<br><br>* SCA, associés gérants;<br>* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités<br>* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés,<br><br>gérants ou coparticipants |  |  |  |                         |                                 |                |  |                         |  | Pour les SARL                                                                                                                       |  | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. |  |                                                                   |                      |                                                                  |                                                          |                                                                                |  |          |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                         |                                 |                |  |                         |  | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.                                            |  | Année au cours de laquelle le versement a été effectué                                                                                                                                                                                                                                     |  | Montant des sommes versées:                                       |                      |                                                                  |                                                          |                                                                                |  |          |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                         |                                 |                |  |                         |  |                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | à titre de traitements, émoluments et indemnités proprements dits |                      | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement |                                                          | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 |  |          |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                         |                                 |                |  |                         |  |                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                   |                      |                                                                  |                                                          |                                                                                |  |          |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | Indemnités forfaitaires |                                 | Remboursements |  | Indemnités forfaitaires |  | Remboursements                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                   |                      |                                                                  |                                                          |                                                                                |  |          |  |          |  |  |  |
| <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |                         |                                 |                |  |                         |  | <b>2</b>                                                                                                                            |  | <b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>4</b>                                                          |                      | <b>5</b>                                                         |                                                          | <b>6</b>                                                                       |  | <b>7</b> |  | <b>8</b> |  |  |  |
| M CAROFF ANDRE CAROFF ANDRE                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |                         |                                 |                |  |                         |  | 15300                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                   |                      |                                                                  |                                                          |                                                                                |  |          |  |          |  |  |  |
| 124 Impasse DE LOSQUEDIC 29250 Plougoulm                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |                         |                                 |                |  |                         |  |                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                   |                      |                                                                  |                                                          |                                                                                |  |          |  |          |  |  |  |
| MME CAROFF GENEVIEVE CAROFF GENEVIEVE                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |                         |                                 |                |  |                         |  | 8700                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                   |                      |                                                                  |                                                          |                                                                                |  |          |  |          |  |  |  |
| 124 Impasse DE LOSQUEDIC 29250 Plougoulm                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |                         |                                 |                |  |                         |  |                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                   |                      |                                                                  |                                                          |                                                                                |  |          |  |          |  |  |  |
| M CAROFF BENOIT CAROFF BENOIT                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                         |                                 |                |  |                         |  | 3000                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                   |                      |                                                                  |                                                          |                                                                                |  |          |  |          |  |  |  |
| 111 Rue ARISTIDE BRIAND 35000 RENNES                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                         |                                 |                |  |                         |  |                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                   |                      |                                                                  |                                                          |                                                                                |  |          |  |          |  |  |  |
| MME CAROFF MARION CAROFF MARION                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                         |                                 |                |  |                         |  | 3000                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                   |                      |                                                                  |                                                          |                                                                                |  |          |  |          |  |  |  |
| 7 Rue AUGUSTE BARTHOLDI 75015 PARIS                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |                         |                                 |                |  |                         |  |                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                   |                      |                                                                  |                                                          |                                                                                |  |          |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                         |                                 |                |  |                         |  |                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                   |                      |                                                                  |                                                          |                                                                                |  |          |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                         |                                 |                |  |                         |  |                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                   |                      |                                                                  |                                                          |                                                                                |  |          |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                         |                                 |                |  |                         |  |                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                   |                      |                                                                  |                                                          |                                                                                |  |          |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                         |                                 |                |  |                         |  |                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                   |                      |                                                                  |                                                          |                                                                                |  |          |  |          |  |  |  |
| <b>J</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |                         |                                 |                |  |                         |  | <b>DIVERS</b>                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                   |                      |                                                                  |                                                          |                                                                                |  |          |  |          |  |  |  |
| * 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)                                                                                                                                                                         |  |  |  |                         |                                 |                |  |                         |  |                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                   |                      |                                                                  |                                                          |                                                                                |  |          |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                         |                                 |                |  |                         |  |                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                   |                      |                                                                  |                                                          |                                                                                |  |          |  |          |  |  |  |
| <b>K</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |                         |                                 |                |  |                         |  | <b>CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION</b>                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                   |                      |                                                                  |                                                          |                                                                                |  |          |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                         |                                 |                |  |                         |  | 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 <sup>(a)</sup>                                                                                                                     |  |  |  |                         |                                 |                |  |                         |  |                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                   |                      | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice              |                                                          |                                                                                |  |          |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                         |                                 |                |  |                         |  |                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                   |                      |                                                                  |                                                          |                                                                                |  |          |  |          |  |  |  |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages <sup>(b)</sup>                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |                         |                                 |                |  |                         |  |                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                   |                      | MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice                          |                                                          |                                                                                |  |          |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                         |                                 |                |  |                         |  |                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                   |                      |                                                                  |                                                          |                                                                                |  |          |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                         |                                 |                |  |                         |  |                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                   |                      | MVLT réalisée au cours de l'exercice                             |                                                          |                                                                                |  |          |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                         |                                 |                |  |                         |  |                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                   |                      | MVLT restant à reporter                                          |                                                          |                                                                                |  |          |  |          |  |  |  |

|                                                                             |                                             |                                                                 |                                                                   |          |        |                           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SARL MAELYS</b>                            |                                             | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>1   2  </b> |                                                                   |          |        |                           |         |
| Adresse de l'entreprise <b>124 Impasse Losquedic 29250 PLOUGOULM</b>        |                                             | Durée de l'exercice précédent * <b>1   2  </b>                  |                                                                   |          |        |                           |         |
| Numéro SIRET * <b>5   1   9   5   9   8   8   2   5   0   0   0   1   5</b> |                                             | Néant <input type="checkbox"/> *                                |                                                                   |          |        |                           |         |
|                                                                             |                                             | Exercice N clos le, <b>3   1   1   2   2   0   1   9  </b>      |                                                                   |          |        |                           |         |
|                                                                             |                                             | Brut<br>1                                                       | Amortissements, provisions<br>2                                   | Net<br>3 |        |                           |         |
| Capital souscrit non appelé (I)                                             |                                             | AA                                                              |                                                                   |          |        |                           |         |
| ACTIF IMMOBILISÉ *                                                          | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement *                                         | AB                                                                | AC       |        |                           |         |
|                                                                             |                                             | Frais de développement *                                        | CX                                                                | CQ       |        |                           |         |
|                                                                             |                                             | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF                                                                | AG       |        |                           |         |
|                                                                             |                                             | Fonds commercial (1)                                            | AH                                                                | AI       |        |                           |         |
|                                                                             |                                             | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ                                                                | AK       |        |                           |         |
|                                                                             |                                             | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL                                                                | AM       |        |                           |         |
|                                                                             |                                             | Terrains                                                        | AN                                                                | AO       | 92575  |                           |         |
|                                                                             | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Constructions                                                   | AP                                                                | AQ       | 294830 | 671317                    |         |
|                                                                             |                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR                                                                | AS       |        |                           |         |
|                                                                             |                                             | Autres immobilisations corporelles                              | AT                                                                | AU       | 29198  | 23601                     |         |
|                                                                             |                                             | Immobilisations en cours                                        | AV                                                                | AW       | 147882 | 147882                    |         |
|                                                                             |                                             | Avances et acomptes                                             | AX                                                                | AY       |        |                           |         |
|                                                                             |                                             | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS                                                                | CT       |        |                           |         |
|                                                                             | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)             | Autres participations                                           | CU                                                                | CV       |        |                           |         |
|                                                                             |                                             | Créances rattachées à des participations                        | BB                                                                | BC       |        |                           |         |
|                                                                             |                                             | Autres titres immobilisés                                       | BD                                                                | BE       | 734408 | 734408                    |         |
|                                                                             |                                             | Prêts                                                           | BF                                                                | BG       |        |                           |         |
|                                                                             |                                             | Autres immobilisations financières *                            | BH                                                                | BI       |        |                           |         |
| TOTAL (II)                                                                  |                                             | BJ                                                              | 1993814                                                           | BK       | 324028 | 1669785                   |         |
| 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       | 1948   | 1948                      |         |
|                                                                             |                                             | Autres créances (3)                                             | BZ                                                                | CA       | 1391   | 1391                      |         |
|                                                                             | DIVERS                                      | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB                                                                | CC       |        |                           |         |
|                                                                             |                                             | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)   | CD                                                                | CE       |        |                           |         |
|                                                                             |                                             | Disponibilités                                                  | CF                                                                | CG       | 95396  | 95396                     |         |
|                                                                             |                                             | Charges constatées d'avance (3)*                                | CH                                                                | CI       | 67     | 67                        |         |
| Comptes de régularisation                                                   | TOTAL (III)                                 |                                                                 | CJ                                                                | 98803    | CK     | 98803                     |         |
|                                                                             | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    | CW                                                              |                                                                   |          |        |                           |         |
|                                                                             | Primes de remboursement des obligations (V) | CM                                                              |                                                                   |          |        |                           |         |
|                                                                             | Écarts de conversion actif * (VI)           | CN                                                              |                                                                   |          |        |                           |         |
|                                                                             | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                      |                                                                 | CO                                                                | 2092617  | 1A     | 324028                    | 1768588 |
|                                                                             | Renvois : (1) Dont droit au bail :          |                                                                 | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : |          | CP     | (3) Part à plus d'un an : |         |
| Clause de réserve de propriété : *                                          |                                             | Immobilisations :                                               |                                                                   | Stocks : |        | Créances :                |         |

|                                    |                                                                                                                               |                                                                          |                                         |                                  |         |         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|---------|---------|
| Désignation de l'entreprise        |                                                                                                                               | SARL MAELYS                                                              |                                         | Néant <input type="checkbox"/> * |         |         |
|                                    |                                                                                                                               |                                                                          | Exercice N 31122019                     |                                  |         |         |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....30000..)                                                                  |                                                                          |                                         | DA                               | 30000   |         |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....                                                                                  |                                                                          |                                         | DB                               |         |         |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/> )                                        |                                                                          |                                         | DC                               |         |         |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                                            |                                                                          |                                         | DD                               |         |         |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                        |                                                                          |                                         | DE                               |         |         |
|                                    | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/> ) |                                                                          |                                         | DF                               |         |         |
|                                    | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="text" value="EJ"/> )   |                                                                          |                                         | DG                               |         |         |
|                                    | Report à nouveau                                                                                                              |                                                                          |                                         | DH                               | -188876 |         |
|                                    | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                             |                                                                          |                                         | DI                               | -572    |         |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                                  |                                                                          |                                         | DJ                               |         |         |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                                     |                                                                          |                                         | DK                               |         |         |
|                                    | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                              |                                                                          |                                         | DL                               | -159448 |         |
|                                    | Autres fonds propres                                                                                                          | Produit des émissions de titres participatifs                            |                                         |                                  | DM      |         |
| Avances conditionnées              |                                                                                                                               |                                                                          | DN                                      |                                  |         |         |
| <b>TOTAL (II)</b>                  |                                                                                                                               |                                                                          | DO                                      |                                  |         |         |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                                                       |                                                                          |                                         | DP                               |         |         |
|                                    | Provisions pour charges                                                                                                       |                                                                          |                                         | DQ                               |         |         |
|                                    | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                            |                                                                          |                                         | DR                               |         |         |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                                                            |                                                                          |                                         | DS                               |         |         |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                                                  |                                                                          |                                         | DT                               |         |         |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                    |                                                                          |                                         | DU                               | 612428  |         |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/> )                          |                                                                          |                                         | DV                               | 1306509 |         |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                              |                                                                          |                                         | DW                               |         |         |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                      |                                                                          |                                         | DX                               | 146     |         |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                                   |                                                                          |                                         | DY                               | 1883    |         |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                               |                                                                          |                                         | DZ                               | 6727    |         |
|                                    | Autres dettes                                                                                                                 |                                                                          |                                         | EA                               | 342     |         |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                                               |                                                                          |                                         | EB                               |         |         |
| <b>TOTAL (IV)</b>                  |                                                                                                                               |                                                                          | EC                                      | 1928037                          |         |         |
| Ecart de conversion passif *       |                                                                                                                               |                                                                          | ED                                      |                                  |         |         |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>       |                                                                                                                               |                                                                          | EE                                      | 1768588                          |         |         |
| RENOVOIS                           | (1)                                                                                                                           | Écart de réévaluation incorporé au capital                               |                                         |                                  | IB      |         |
|                                    | (2)                                                                                                                           | Dont                                                                     | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | IC                               |         |         |
|                                    |                                                                                                                               |                                                                          | Écart 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      | 1436872 |
|                                    | (5)                                                                                                                           | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                         |                                  | EH      |         |

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

| Désignation de l'entreprise : SARL MAELYS                      |                                                                                         |                                                      |            |                                                |       | Néant <input type="checkbox"/> * |    |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|-------|----------------------------------|----|
|                                                                |                                                                                         |                                                      | Exercice N |                                                |       |                                  |    |
|                                                                |                                                                                         |                                                      | France     | Exportations et livraisons intracommunautaires |       | Total                            |    |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises *                                                                |                                                      | FA         |                                                | FB    |                                  | FC |
|                                                                | Production vendue                                                                       | biens *                                              | FD         |                                                | FE    |                                  | FF |
|                                                                |                                                                                         | services *                                           | FG         | 45090                                          | FH    |                                  | FI |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets *                                                              |                                                      | FJ         | 45090                                          | FK    |                                  | FL |
|                                                                | Production stockée *                                                                    |                                                      |            |                                                |       |                                  | FM |
|                                                                | Production immobilisée *                                                                |                                                      |            |                                                |       |                                  | FN |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                              |                                                      |            |                                                |       |                                  | FO |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)                  |                                                      |            |                                                |       | 267                              | FP |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                      |            |                                                |       |                                  | FQ |
|                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                               |                                                      |            |                                                |       | 45357                            | FR |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |                                                      |            |                                                |       |                                  | FS |
|                                                                | Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                      |            |                                                |       |                                  | FT |
|                                                                | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                      |            |                                                |       |                                  | FU |
|                                                                | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                      |            |                                                |       |                                  | FV |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*                                          |                                                      |            |                                                |       | 10521                            | FW |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                 |                                                      |            |                                                |       | 5025                             | FX |
|                                                                | Salaires et traitements *                                                               |                                                      |            |                                                |       |                                  | FY |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                   |                                                      |            |                                                |       | 2111                             | FZ |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations - dotations aux amortissements * |            |                                                |       | 41397                            | GA |
|                                                                |                                                                                         | - dotations aux provisions                           |            |                                                |       |                                  | GB |
|                                                                |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions *     |            |                                                |       |                                  | GC |
|                                                                |                                                                                         | Pour risques et charges : dotations aux provisions   |            |                                                |       |                                  | GD |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                     |                                                      |            |                                                |       | 228                              | GE |
|                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                                                      |            |                                                |       | 59284                            | GF |
|                                                                | 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                    |                                                      |            |                                                |       | -13926                           | GG |
| opérations en commun                                           | Bénéfice attribué ou perte transférée *                                                 |                                                      |            |                                                | (III) |                                  | GH |
|                                                                | Perte supportée ou bénéfice transféré *                                                 |                                                      |            |                                                | (IV)  |                                  | GI |
| PRODUITS FINANCIERS                                            | Produits financiers de participations (5)                                               |                                                      |            |                                                |       | 35916                            | 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)                                                       |                                                      |            |                                                |       | 35916                            | GP |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                |                                                      |            |                                                |       |                                  | GQ |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                      |            |                                                |       | 12890                            | GR |
|                                                                | Différences négatives de change                                                         |                                                      |            |                                                |       |                                  | GS |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                      |            |                                                |       |                                  | GT |
|                                                                | Total des charges financières (VI)                                                      |                                                      |            |                                                |       | 12890                            | GU |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                         |                                                      |            |                                                |       | 23025                            | GV |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                         |                                                      |            |                                                |       | 9098                             | GW |

|                                                                |                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                                                       |  |  |                                                                     |                                                                  |  |              |             |                                                |                                  |  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|--------------|-------------|------------------------------------------------|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise                                    |                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                                                       |  |  |                                                                     |                                                                  |  |              | SARL MAELYS |                                                | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                                                       |  |  |                                                                     |                                                                  |  |              |             |                                                | Exercice N                       |  |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                         | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                   |                                                                                                    |                                                                                                                                       |  |  |                                                                     |                                                                  |  |              |             | HA                                             |                                  |  |
|                                                                | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                 |                                                                                                    |                                                                                                                                       |  |  |                                                                     |                                                                  |  |              |             | HB                                             | 145254                           |  |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                   |                                                                                                    |                                                                                                                                       |  |  |                                                                     |                                                                  |  |              |             | HC                                             |                                  |  |
|                                                                | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                         |                                                                                                    |                                                                                                                                       |  |  |                                                                     |                                                                  |  |              |             | HD                                             | 145254                           |  |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                        | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)          |                                                                                                    |                                                                                                                                       |  |  |                                                                     |                                                                  |  |              |             | HE                                             |                                  |  |
|                                                                | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                |                                                                                                    |                                                                                                                                       |  |  |                                                                     |                                                                  |  |              |             | HF                                             | 154925                           |  |
|                                                                | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) |                                                                                                    |                                                                                                                                       |  |  |                                                                     |                                                                  |  |              |             | HG                                             |                                  |  |
|                                                                | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                       |                                                                                                    |                                                                                                                                       |  |  |                                                                     |                                                                  |  |              |             | HH                                             | 154925                           |  |
| 4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)                         |                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                                                       |  |  |                                                                     |                                                                  |  |              | HI          | -9671                                          |                                  |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                                                       |  |  |                                                                     |                                                                  |  |              | HJ          |                                                |                                  |  |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                 |                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                                                       |  |  |                                                                     |                                                                  |  |              | HK          |                                                |                                  |  |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                                                       |  |  |                                                                     |                                                                  |  |              | HL          | 226528                                         |                                  |  |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                                                       |  |  |                                                                     |                                                                  |  |              | HM          | 227101                                         |                                  |  |
| 5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges) |                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                                                       |  |  |                                                                     |                                                                  |  |              | HN          | -572                                           |                                  |  |
| REVENUS                                                        | (1)                                                                | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                            |                                                                                                                                       |  |  |                                                                     |                                                                  |  |              |             | HO                                             |                                  |  |
|                                                                | (2)                                                                | Dont                                                                                               | { produits de locations immobilières<br>produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous) |  |  |                                                                     |                                                                  |  |              |             | HY<br>1G                                       |                                  |  |
|                                                                | (3)                                                                | Dont                                                                                               | { — Crédit-bail mobilier *<br>— Crédit-bail immobilier                                                                                |  |  |                                                                     |                                                                  |  |              |             | HP<br>HQ                                       |                                  |  |
|                                                                | (4)                                                                | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous) |                                                                                                                                       |  |  |                                                                     |                                                                  |  |              |             | 1H                                             |                                  |  |
|                                                                | (5)                                                                | Dont produits concernant les entreprises liées                                                     |                                                                                                                                       |  |  |                                                                     |                                                                  |  |              |             | 1J                                             |                                  |  |
|                                                                | (6)                                                                | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                     |                                                                                                                                       |  |  |                                                                     |                                                                  |  |              |             | 1K                                             |                                  |  |
|                                                                | (6bis)                                                             | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                          |                                                                                                                                       |  |  |                                                                     |                                                                  |  |              |             | HX                                             |                                  |  |
|                                                                | (6ter)                                                             | Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                    |                                                                                                                                       |  |  |                                                                     |                                                                  |  |              |             | RC                                             |                                  |  |
|                                                                |                                                                    | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)          |                                                                                                                                       |  |  |                                                                     |                                                                  |  |              |             | RD                                             |                                  |  |
|                                                                | (9)                                                                | Dont transferts de charges                                                                         |                                                                                                                                       |  |  |                                                                     |                                                                  |  |              |             | A1                                             | 267                              |  |
|                                                                | (10)                                                               | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                 |                                                                                                                                       |  |  | (                                                                   | dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS |  |              | A5          | )                                              | A2                               |  |
|                                                                | (11)                                                               | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                |                                                                                                                                       |  |  |                                                                     |                                                                  |  |              |             | A3                                             |                                  |  |
|                                                                | (12)                                                               | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                 |                                                                                                                                       |  |  |                                                                     |                                                                  |  |              |             | A4                                             |                                  |  |
|                                                                | (13)                                                               | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :                                          |                                                                                                                                       |  |  | facultatifs                                                         | 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 :                                                     |                                                                                                                                       |  |  |                                                                     |                                                                  |  |              |             | Exercice N                                     |                                  |  |
|                                                                |                                                                    | Détail en annexe                                                                                   |                                                                                                                                       |  |  |                                                                     |                                                                  |  |              |             | Charges exceptionnelles Produits exceptionnels |                                  |  |
|                                                                | (8)                                                                | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                          |                                                                                                                                       |  |  |                                                                     |                                                                  |  |              |             | Exercice N                                     |                                  |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                                                       |  |  |                                                                     |                                                                  |  |              |             | Charges antérieures Produits antérieurs        |                                  |  |

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

# OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES ET SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

Annexe 2053

Désignation de l'entreprise : SARL MAELYS

Exercice N, clos le : 31122019

| DÉTAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES                      |        |
|---------------------------------------------------------|--------|
| Charges sur opérations de gestion                       |        |
| Valeurs comptables des éléments d'actif cédés           | 154925 |
| Autres charges                                          |        |
| Amortissements des immobilisations                      |        |
| Amortissements dérogatoires                             |        |
| Autres provisions réglementées sur immobilisations      |        |
| Provisions réglementées sur stocks                      |        |
| Autres provisions réglementées                          |        |
| Provisions pour risques et charges                      |        |
| Provisions pour dépréciation                            |        |
| Amortissements des charges à répartir                   |        |
| TOTAL                                                   | 154925 |
| DÉTAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS                       |        |
| Produits sur opérations de gestion                      |        |
| Produits des cessions d'éléments d'actif                | 145254 |
| Subventions d'investissement virées au résultat         |        |
| Autres produits                                         |        |
| Amortissements dérogatoires                             |        |
| Provision spéciale de réévaluation                      |        |
| Autres provisions réglementées sur immobilisations      |        |
| Provisions réglementées sur stocks                      |        |
| Autres provisions réglementées                          |        |
| Provisions pour risques et charges                      |        |
| Provisions pour dépréciation                            |        |
| TOTAL                                                   | 145254 |
| DÉTAIL DES CHARGES CONCERNANT DES EXERCICES ANTÉRIEURS  |        |
| Achats                                                  |        |
| Services extérieurs                                     |        |
| Impôts et taxes                                         |        |
| Charges de personnel                                    |        |
| Charges de gestion courante                             |        |
| Charges financières                                     |        |
| Redevances de crédit-bail                               |        |
| TOTAL                                                   |        |
| DÉTAIL DES PRODUITS CONCERNANT DES EXERCICES ANTÉRIEURS |        |
| Ventes                                                  |        |
| Subventions d'exploitation                              |        |
| Produits de gestion courante                            |        |
| Produits financiers                                     |        |
| TOTAL                                                   |        |

|                                                |                                                               |                                                                         |                 |                 |    |                                                                                            |         |                                                              |         |                                                                                                              |        |                                                                     |  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <b>SARL MAELYS</b> |                                                               |                                                                         |                 |                 |    |                                                                                            |         |                                                              |         | 31122019                                                                                                     |        | Néant <input type="checkbox"/> *                                    |  |
| <b>CADRE A</b>                                 |                                                               | <b>IMMOBILISATIONS</b>                                                  |                 |                 |    |                                                                                            |         | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice<br>1 |         | Augmentations                                                                                                |        |                                                                     |  |
|                                                |                                                               |                                                                         |                 |                 |    |                                                                                            |         |                                                              |         | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence<br>2 |        | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste<br>3 |  |
| INCO RP.                                       | Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>      |                                                                         |                 |                 |    |                                                                                            | CZ      |                                                              | D8      |                                                                                                              | D9     |                                                                     |  |
|                                                | Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b> |                                                                         |                 |                 |    |                                                                                            | KD      |                                                              | KE      |                                                                                                              | KF     |                                                                     |  |
| CORPO RE LLES                                  | Terrains                                                      |                                                                         |                 |                 |    |                                                                                            | KG      | 72600                                                        | KH      |                                                                                                              | KI     | 19975                                                               |  |
|                                                | Constructions                                                 | Sur sol propre                                                          | Dont Composants | L9              |    |                                                                                            | KJ      | 780573                                                       | KK      |                                                                                                              | KL     | 185575                                                              |  |
|                                                |                                                               | Sur sol d'autrui                                                        | Dont Composants | M1              |    |                                                                                            | KM      |                                                              | KN      |                                                                                                              | KO     |                                                                     |  |
|                                                |                                                               | Installations générales, agencements* et aménagements des constructions |                 | Dont Composants | M2 |                                                                                            | KP      |                                                              | KQ      |                                                                                                              | KR     |                                                                     |  |
|                                                |                                                               | Installations techniques, matériel et outillage industriels             |                 | Dont Composants | M3 |                                                                                            | KS      |                                                              | KT      |                                                                                                              | KU     |                                                                     |  |
|                                                | Autres immobilisations corporelles                            | Installations générales, agencements, aménagements divers *             |                 |                 |    |                                                                                            | KV      | 10419                                                        | KW      |                                                                                                              | KX     |                                                                     |  |
|                                                |                                                               | Matériel de transport *                                                 |                 |                 |    |                                                                                            | KY      |                                                              | KZ      |                                                                                                              | LA     |                                                                     |  |
|                                                |                                                               | Matériel de bureau et mobilier informatique                             |                 |                 |    |                                                                                            | LB      | 28773                                                        | LC      |                                                                                                              | LD     | 13606                                                               |  |
|                                                |                                                               | Emballages récupérables et divers *                                     |                 |                 |    |                                                                                            | LE      |                                                              | LF      |                                                                                                              | LG     |                                                                     |  |
|                                                | Immobilisations corporelles en cours                          |                                                                         |                 |                 |    |                                                                                            | LH      | 191787                                                       | LI      |                                                                                                              | IJ     | 169744                                                              |  |
|                                                | Avances et acomptes                                           |                                                                         |                 |                 |    |                                                                                            | LK      |                                                              | LL      |                                                                                                              | LM     |                                                                     |  |
|                                                | <b>TOTAL III</b>                                              |                                                                         |                 |                 |    |                                                                                            | LN      | 1084154                                                      | LO      |                                                                                                              | LP     | 388901                                                              |  |
|                                                | FINANC IÈRES                                                  | Participations évaluées par mise en équivalence                         |                 |                 |    |                                                                                            |         | 8G                                                           |         | 8M                                                                                                           |        | 8T                                                                  |  |
| Autres participations                          |                                                               |                                                                         |                 |                 |    | 8U                                                                                         |         | 8V                                                           |         | 8W                                                                                                           |        |                                                                     |  |
| Autres titres immobilisés                      |                                                               |                                                                         |                 |                 |    | 1P                                                                                         | 889334  | 1R                                                           |         | 1S                                                                                                           |        |                                                                     |  |
| Prêts et autres immobilisations financières    |                                                               |                                                                         |                 |                 |    | 1T                                                                                         |         | 1U                                                           |         | 1V                                                                                                           |        |                                                                     |  |
| <b>TOTAL IV</b>                                |                                                               |                                                                         |                 |                 |    | LQ                                                                                         | 889334  | LR                                                           |         | IS                                                                                                           |        |                                                                     |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>       |                                                               |                                                                         |                 |                 |    | ØG                                                                                         | 1973488 | ØH                                                           |         | ØJ                                                                                                           | 388901 |                                                                     |  |
| <b>CADRE B</b>                                 |                                                               | <b>IMMOBILISATIONS</b>                                                  |                 |                 |    | Diminutions                                                                                |         | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice<br>3 |         | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence<br>4                                             |        |                                                                     |  |
|                                                |                                                               | par virement de poste à poste<br>1                                      |                 |                 |    | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence<br>2 |         |                                                              |         | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice                                                       |        |                                                                     |  |
| INCO RP.                                       | Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>      |                                                                         |                 |                 | IN |                                                                                            | CØ      |                                                              | DØ      |                                                                                                              | D7     |                                                                     |  |
|                                                | Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b> |                                                                         |                 |                 | IO |                                                                                            | LV      |                                                              | LW      |                                                                                                              | 1X     |                                                                     |  |
| CORPO RE LLES                                  | Terrains                                                      |                                                                         |                 |                 | IP |                                                                                            | LX      |                                                              | LY      | 92575                                                                                                        | LZ     |                                                                     |  |
|                                                | Constructions                                                 | Sur sol propre                                                          |                 |                 | IQ |                                                                                            | MA      |                                                              | MB      | 966148                                                                                                       | MC     |                                                                     |  |
|                                                |                                                               | Sur sol d'autrui                                                        |                 |                 | IR |                                                                                            | MD      |                                                              | ME      |                                                                                                              | MF     |                                                                     |  |
|                                                |                                                               | Inst. gales, agenets et am. des constructions                           |                 |                 | IS |                                                                                            | MG      |                                                              | MH      |                                                                                                              | MI     |                                                                     |  |
|                                                | Installations techniques, matériel et outillage industriels   |                                                                         |                 |                 | IT |                                                                                            | MJ      |                                                              | MK      |                                                                                                              | ML     |                                                                     |  |
|                                                | Autres immobilisations corporelles                            | Inst. gales, agenets, aménagements divers                               |                 |                 | IU |                                                                                            | MM      |                                                              | MN      | 10419                                                                                                        | MO     |                                                                     |  |
|                                                |                                                               | Matériel de transport                                                   |                 |                 | IV |                                                                                            | MP      |                                                              | MQ      |                                                                                                              | MR     |                                                                     |  |
|                                                |                                                               | Matériel de bureau et informatique, mobilier                            |                 |                 | IW |                                                                                            | MS      |                                                              | MT      | 42379                                                                                                        | MU     |                                                                     |  |
|                                                |                                                               | Emballages récupérables et divers*                                      |                 |                 | IX |                                                                                            | MV      |                                                              | MW      |                                                                                                              | MX     |                                                                     |  |
|                                                | Immobilisations corporelles en cours                          |                                                                         |                 |                 | MY |                                                                                            | MZ      | 213650                                                       | NA      | 147882                                                                                                       | NB     |                                                                     |  |
| Avances et acomptes                            |                                                               |                                                                         |                 | NC              |    | ND                                                                                         |         | NE                                                           |         | NF                                                                                                           |        |                                                                     |  |
| <b>TOTAL III</b>                               |                                                               |                                                                         |                 | IY              |    | NG                                                                                         | 213650  | NH                                                           | 1259405 | NI                                                                                                           |        |                                                                     |  |
| FINANC IÈRES                                   | Participations évaluées par mise en équivalence               |                                                                         |                 |                 | IZ |                                                                                            | ØU      |                                                              | M7      |                                                                                                              | ØW     |                                                                     |  |
|                                                | Autres participations                                         |                                                                         |                 |                 | IØ |                                                                                            | ØX      |                                                              | ØY      |                                                                                                              | ØZ     |                                                                     |  |
|                                                | Autres titres immobilisés                                     |                                                                         |                 |                 | I1 |                                                                                            | 2B      | 154925                                                       | 2C      | 734408                                                                                                       | 2D     |                                                                     |  |
|                                                | Prêts et autres immobilisations financières                   |                                                                         |                 |                 | I2 |                                                                                            | 2E      |                                                              | 2F      |                                                                                                              | 2G     |                                                                     |  |
|                                                | <b>TOTAL IV</b>                                               |                                                                         |                 |                 | I3 |                                                                                            | NJ      | 154925                                                       | NK      | 734408                                                                                                       | 2H     |                                                                     |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>       |                                                               |                                                                         |                 | I4              |    | ØK                                                                                         | 368575  | ØL                                                           | 1993814 | ØM                                                                                                           |        |                                                                     |  |

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

|                             |             |          |                                  |
|-----------------------------|-------------|----------|----------------------------------|
| Désignation de l'entreprise | SARL MAELYS | 31122019 | Néant <input type="checkbox"/> * |
|-----------------------------|-------------|----------|----------------------------------|

|                |                                                                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CADRE A</b> | <b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b> |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                               |                                                                | Montant des amortissements au début de l'exercice |        | Augmentations : dotations de l'exercice |       | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |  | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |        |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--------|
| Frais d'établissement et de développement                   |                                                                | CY                                                |        | EL                                      |       | EM                                                                                |  | EN                                                |        |
| Autres immobilisations incorporelles                        |                                                                | PE                                                |        | PF                                      |       | PG                                                                                |  | PH                                                |        |
| TOTAL I                                                     |                                                                |                                                   |        |                                         |       |                                                                                   |  |                                                   |        |
| TOTAL II                                                    |                                                                |                                                   |        |                                         |       |                                                                                   |  |                                                   |        |
| Terrains                                                    |                                                                | PI                                                |        | PJ                                      |       | PK                                                                                |  | PL                                                |        |
| Constructions                                               | Sur sol propre                                                 | PM                                                | 256170 | PN                                      | 38659 | PO                                                                                |  | PQ                                                | 294830 |
|                                                             | Sur sol d'autrui                                               | PR                                                |        | PS                                      |       | PT                                                                                |  | PU                                                |        |
|                                                             | Inst. générales, agencements et aménagements des constructions | PV                                                |        | PW                                      |       | PX                                                                                |  | PY                                                |        |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                | PZ                                                |        | QA                                      |       | QB                                                                                |  | QC                                                |        |
| Autres immobilisations corporelles                          | Inst. générales, agencements, aménagements divers              | QD                                                | 3505   | QE                                      | 1062  | QF                                                                                |  | QG                                                | 4568   |
|                                                             | Matériel de transport                                          | QH                                                |        | QI                                      |       | QJ                                                                                |  | QK                                                |        |
|                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   | QL                                                | 22954  | QM                                      | 1675  | QN                                                                                |  | QO                                                | 24629  |
|                                                             | Emballages récupérables et divers                              | QP                                                |        | QR                                      |       | QS                                                                                |  | QT                                                |        |
| TOTAL III                                                   |                                                                | QU                                                | 282631 | QV                                      | 41397 | QW                                                                                |  | QX                                                | 324028 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                |                                                                | ØN                                                | 282631 | ØP                                      | 41397 | ØQ                                                                                |  | ØR                                                | 324028 |

|                |                                                                                           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CADRE B</b> | <b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b> |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

| Immobilisations amortissables                   | DOTATIONS                                    |                                          |                                                | REPRISES                                     |                                     |                                                | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                 | Colonne 1<br>Différentiel de durée et autres | Colonne 2<br>Mode dégressif              | Colonne 3<br>Amortissement fiscal exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif         | Colonne 6<br>Amortissement fiscal exceptionnel |                                                         |
| Frais établissements                            | M9                                           | N1                                       | N2                                             | N3                                           | N4                                  | N5                                             | N6                                                      |
| TOTAL I                                         |                                              |                                          |                                                |                                              |                                     |                                                |                                                         |
| Autres immob. incorporelles                     | N7                                           | N8                                       | P6                                             | P7                                           | P8                                  | P9                                             | Q1                                                      |
| TOTAL II                                        |                                              |                                          |                                                |                                              |                                     |                                                |                                                         |
| Terrains                                        | Q2                                           | Q3                                       | Q4                                             | Q5                                           | Q6                                  | Q7                                             | Q8                                                      |
| Constructions                                   | Q9                                           | R1                                       | R2                                             | R3                                           | R4                                  | R5                                             | R6                                                      |
|                                                 | R7                                           | R8                                       | R9                                             | S1                                           | S2                                  | S3                                             | S4                                                      |
|                                                 | S5                                           | S6                                       | S7                                             | S8                                           | S9                                  | T1                                             | T2                                                      |
| Inst. techniques mat. et outillage              | T3                                           | T4                                       | T5                                             | T6                                           | T7                                  | T8                                             | T9                                                      |
| Autres immobilisations corporelles              | U1                                           | U2                                       | U3                                             | U4                                           | U5                                  | U6                                             | U7                                                      |
|                                                 | U8                                           | U9                                       | V1                                             | V2                                           | V3                                  | V4                                             | V5                                                      |
|                                                 | V6                                           | V7                                       | V8                                             | V9                                           | W1                                  | W2                                             | W3                                                      |
|                                                 | W4                                           | W5                                       | W6                                             | W7                                           | W8                                  | W9                                             | X1                                                      |
| TOTAL III                                       | X2                                           | X3                                       | X4                                             | X5                                           | X6                                  | X7                                             | X8                                                      |
| Frais d'acquisition de titres de participations | NL                                           |                                          |                                                |                                              |                                     |                                                | NO                                                      |
| TOTAL IV                                        |                                              |                                          |                                                |                                              |                                     |                                                |                                                         |
| Total général (I + II + III + IV)               | NP                                           | NQ                                       | NR                                             | NS                                           | NT                                  | NU                                             | NV                                                      |
| Total général non ventilé (NP + NQ + NR)        | NW                                           | Total général non ventilé (NS + NT + NU) |                                                | NY                                           | Total général non ventilé (NW - NY) |                                                | NZ                                                      |

|                |  |
|----------------|--|
| <b>CADRE C</b> |  |
|----------------|--|

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

| Désignation de l'entreprise                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    | SARL MAELYS                    |                                         | 31122019                             |                                | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|--|
| 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 |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    | 1                              | 2                                       | 3                                    | 4                              |                                             |  |
| Provisions réglementées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *                                                                                               | 3T                             | TA                                      | TB                                   | TC                             |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *                                                                                                               | 3U                             | TD                                      | TE                                   | TF                             |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour hausse des prix (1) *                                                                                                                              | 3V                             | TG                                      | TH                                   | TI                             |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Amortissements dérogatoires                                                                                                                                        | 3X                             | TM                                      | TN                                   | TO                             |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                                                                                                                           | D3                             | D4                                      | D5                                   | D6                             |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)                                                                                                  | IJ                             | IK                                      | IL                                   | IM                             |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autres provisions réglementées (1)                                                                                                                                 | 3Y                             | TP                                      | TQ                                   | TR                             |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                     | 3Z                             | TS                                      | TT                                   | TU                             |                                             |  |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Provisions pour litiges                                                                                                                                            | 4A                             | 4B                                      | 4C                                   | 4D                             |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour garanties données aux clients                                                                                                                      | 4E                             | 4F                                      | 4G                                   | 4H                             |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour pertes sur marchés à terme                                                                                                                         | 4J                             | 4K                                      | 4L                                   | 4M                             |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour amendes et pénalités                                                                                                                               | 4N                             | 4P                                      | 4R                                   | 4S                             |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour pertes de change                                                                                                                                   | 4T                             | 4U                                      | 4V                                   | 4W                             |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour pensions et obligations similaires                                                                                                                 | 4X                             | 4Y                                      | 4Z                                   | 5A                             |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour impôts (1)                                                                                                                                         | 5B                             | 5C                                      | 5D                                   | 5E                             |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                                                                                                               | 5F                             | 5H                                      | 5J                                   | 5K                             |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                                                | EO                             | EP                                      | EQ                                   | ER                             |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *                                                                                                  | 5R                             | 5S                                      | 5T                                   | 5U                             |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autres provisions pour risques et charges (1)                                                                                                                      | 5V                             | 5W                                      | 5X                                   | 5Y                             |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL II</b>                                                                                                                                                    | 5Z                             | TV                                      | TW                                   | TX                             |                                             |  |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | sur immobilisations {<br>- incorporelles<br>- corporelles<br>- titres mis en équivalence<br>- titres de participation<br>- autres immobilisations financières (1)* | 6A                             | 6B                                      | 6C                                   | 6D                             |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    | 6E                             | 6F                                      | 6G                                   | 6H                             |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    | 02                             | 03                                      | 04                                   | 05                             |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    | 9U                             | 9V                                      | 9W                                   | 9X                             |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    | 06                             | 07                                      | 08                                   | 09                             |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sur stocks et en cours                                                                                                                                             | 6N                             | 6P                                      | 6R                                   | 6S                             |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sur comptes clients                                                                                                                                                | 6T                             | 6U                                      | 6V                                   | 6W                             |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autres provisions pour dépréciation (1)*                                                                                                                           | 6X                             | 6Y                                      | 6Z                                   | 7A                             |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL III</b>                                                                                                                                                   | 7B                             | TY                                      | TZ                                   | UA                             |                                             |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    | 7C                             | UB                                      | UC                                   | UD                             |                                             |  |
| Dont dotations et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                                                                                                                                                                                                                 | UE                                                                                                                                                                 | UF                             |                                         |                                      |                                |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UG                                                                                                                                                                 | UH                             |                                         |                                      |                                |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UJ                                                                                                                                                                 | UK                             |                                         |                                      |                                |                                             |  |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    |                                |                                         |                                      | 10                             |                                             |  |
| (1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.<br>NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI. |                                                                                                                                                                    |                                |                                         |                                      |                                |                                             |  |

| Désignation de l'entreprise : <b>SARL MAELYS</b>                               |                                                                                                                                   |                                                               |        | <b>31122019</b>   |                                                                                  | Néant <input type="checkbox"/> *                                                              |        |                                     |        |                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|----------------------|--|
| CADRE A                                                                        |                                                                                                                                   | ÉTAT DES CRÉANCES                                             |        | Montant brut<br>1 |                                                                                  | A 1 an au plus<br>2                                                                           |        | A plus d'un an<br>3                 |        |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                          |                                                               | UL     |                   | UM                                                                               |                                                                                               | UN     |                                     |        |                      |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                     |                                                               | UP     |                   | UR                                                                               |                                                                                               | US     |                                     |        |                      |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                                |                                                               | UT     |                   | UV                                                                               |                                                                                               | UW     |                                     |        |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                                                      |                                                               | VA     |                   |                                                                                  |                                                                                               |        |                                     |        |                      |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                           |                                                               | UX     | 1948              |                                                                                  | 1948                                                                                          |        |                                     |        |                      |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation<br>antérieurement constituée * UO) |                                                               | ZI     |                   |                                                                                  |                                                                                               |        |                                     |        |                      |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                    |                                                               | UY     |                   |                                                                                  |                                                                                               |        |                                     |        |                      |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                     |                                                               | UZ     |                   |                                                                                  |                                                                                               |        |                                     |        |                      |  |
|                                                                                | État et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                      | Impôts sur les bénéfices                                      | VM     |                   |                                                                                  |                                                                                               |        |                                     |        |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                   | Taxe sur la valeur ajoutée                                    | VB     | 1153              |                                                                                  | 1153                                                                                          |        |                                     |        |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                   | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  | VN     |                   |                                                                                  |                                                                                               |        |                                     |        |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                   | Divers                                                        | VP     |                   |                                                                                  |                                                                                               |        |                                     |        |                      |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                            |                                                               | VC     |                   |                                                                                  |                                                                                               |        |                                     |        |                      |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                               |                                                               | VR     | 237               |                                                                                  | 237                                                                                           |        |                                     |        |                      |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                       |                                                               | VS     | 67                |                                                                                  | 67                                                                                            |        |                                     |        |                      |  |
|                                                                                | TOTAUX                                                                                                                            |                                                               |        | VT                | 3406                                                                             | VU                                                                                            | 3406   | VV                                  |        |                      |  |
| RENVIS                                                                         | (1)                                                                                                                               | Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice              | VD     |                   |                                                                                  |                                                                                               |        |                                     |        |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                   | - Remboursements obtenus en cours d'exercice                  | VE     |                   |                                                                                  |                                                                                               |        |                                     |        |                      |  |
|                                                                                | (2)                                                                                                                               | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | VF     |                   |                                                                                  |                                                                                               |        |                                     |        |                      |  |
| CADRE B                                                                        |                                                                                                                                   | ÉTAT DES DETTES                                               |        | Montant brut<br>1 |                                                                                  | A 1 an au plus<br>2                                                                           |        | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |        | A plus de 5 ans<br>4 |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                                                   | 7Y                                                            |        |                   |                                                                                  |                                                                                               |        |                                     |        |                      |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                                                   | 7Z                                                            |        |                   |                                                                                  |                                                                                               |        |                                     |        |                      |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                        | VG                                                            | 185676 |                   | 9754                                                                             |                                                                                               | 62368  |                                     | 113553 |                      |  |
|                                                                                | à plus d'1 an à l'origine                                                                                                         | VH                                                            | 426752 |                   | 113538                                                                           |                                                                                               | 261930 |                                     | 51283  |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                   | 8A                                                            | 363616 |                   | 361587                                                                           |                                                                                               | 2029   |                                     |        |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                   | 8B                                                            | 146    |                   | 146                                                                              |                                                                                               |        |                                     |        |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                   | 8C                                                            |        |                   |                                                                                  |                                                                                               |        |                                     |        |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                   | 8D                                                            |        |                   |                                                                                  |                                                                                               |        |                                     |        |                      |  |
| État et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                          | 8E                                                            |        |                   |                                                                                  |                                                                                               |        |                                     |        |                      |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                        | VW                                                            | 627    |                   | 627                                                                              |                                                                                               |        |                                     |        |                      |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                           | VX                                                            |        |                   |                                                                                  |                                                                                               |        |                                     |        |                      |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                                 | VQ                                                            | 1256   |                   | 1256                                                                             |                                                                                               |        |                                     |        |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                   | 8J                                                            | 6727   |                   | 6727                                                                             |                                                                                               |        |                                     |        |                      |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                   | VI                                                            | 942892 |                   | 942892                                                                           |                                                                                               |        |                                     |        |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                                   | 8K                                                            | 342    |                   | 342                                                                              |                                                                                               |        |                                     |        |                      |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                                                                                                                   | ZZ                                                            |        |                   |                                                                                  |                                                                                               |        |                                     |        |                      |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                   | 8L                                                            |        |                   |                                                                                  |                                                                                               |        |                                     |        |                      |  |
| TOTAUX                                                                         |                                                                                                                                   |                                                               | VY     | 1928037           | VZ                                                                               | 1436872                                                                                       | 326328 |                                     | 164836 |                      |  |
| RENVIS                                                                         | (1)                                                                                                                               | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        | VJ     | 105859            | (2)                                                                              | Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques |        | VL                                  | 943920 |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                   | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       | VK     | 184488            | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 |                                                                                               |        |                                     |        |                      |  |

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                    |                                                           |                                                                                |                                                                                                 |   |    |                                                                            |              |                                  |              |              |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|--------------|------------|
| Désignation de l'entreprise <b>SARL MAELYS</b>                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                    |                                                           |                                                                                |                                                                                                 |   |    |                                                                            |              | Exercice N clos le               |              |              |            |
| Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre) <input type="checkbox"/> ET <input type="checkbox"/> Néant <input type="checkbox"/>                      |                                                                                                 |                                                                    |                                                           |                                                                                |                                                                                                 |   |    |                                                                            |              | <b>13 11 2019</b>                |              |              |            |
| <b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                    |                                                           |                                                                                |                                                                                                 |   |    |                                                                            |              | BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE |              | WA           |            |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                                    | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)                    |                                                                    |                                                           |                                                                                |                                                                                                 |   |    |                                                                            |              |                                  | WB           |              |            |
|                                                                                                                                                                        | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)           |                                                                    |                                                           | WD                                                                             | Amortissements excédentaires (art.39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles         |   |    | WE                                                                         | XE           |                                  |              |              |            |
|                                                                                                                                                                        | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)                                       |                                                                    |                                                           | WF                                                                             | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)                                        |   |    | WG                                                                         |              |                                  |              |              |            |
|                                                                                                                                                                        | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option |                                                                    |                                                           | RA                                                                             | ( Part des loyers dispensés de réintégration (art. 239 <i>sexies</i> D du CGI)                  |   |    | RB                                                                         | )            |                                  |              |              |            |
|                                                                                                                                                                        | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau n° 2058-B, cadre III)                |                                                                    |                                                           | WI                                                                             | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis) |   |    | XX                                                                         | XW           |                                  |              |              |            |
|                                                                                                                                                                        | Amendes et pénalités                                                                            |                                                                    |                                                           | WJ                                                                             | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 <i>bis</i> du CGI) *                                   |   |    | XZ                                                                         |              |                                  |              |              |            |
|                                                                                                                                                                        | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *                                                 |                                                                    |                                                           |                                                                                |                                                                                                 |   |    |                                                                            |              |                                  | XY           |              |            |
|                                                                                                                                                                        | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n° 2032-NOT-SD)                                 |                                                                    |                                                           |                                                                                |                                                                                                 |   |    |                                                                            |              |                                  | I7           |              |            |
| Quote-part                                                                                                                                                             | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                                       |                                                                    |                                                           | WL                                                                             | <b>81805</b>                                                                                    |   |    | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI                     | L7           | K7                               | <b>81805</b> |              |            |
| Régimes particuliers / impositions différées                                                                                                                           | Moins-values nettes à long terme                                                                |                                                                    |                                                           | { - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'IR) |                                                                                                 |   |    |                                                                            |              | I8                               |              |              |            |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                    |                                                           | { - imposées au taux de 0 %                                                    |                                                                                                 |   |    |                                                                            |              | ZN                               | <b>9671</b>  |              |            |
|                                                                                                                                                                        | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*                   |                                                                    |                                                           | { Plus-values nettes à court terme                                             |                                                                                                 |   |    |                                                                            |              | WN                               |              |              |            |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                    |                                                           | { Plus-values soumises au régime des fusions                                   |                                                                                                 |   |    |                                                                            |              | WO                               |              |              |            |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                    |                                                           |                                                                                |                                                                                                 |   |    |                                                                            |              | XR                               |              |              |            |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*                                                                                                          |                                                                                                 | Intérêts excédentaires (art.39-1-3 <sup>ème</sup> et 212 du CGI)   |                                                           | SU                                                                             | Zone d'entreprises* (activité exonérée)                                                         |   | SW | WQ                                                                         |              |                                  |              |              |            |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                 | Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209 C) |                                                           | SX                                                                             | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro                                                  |   | M8 |                                                                            |              |                                  |              |              |            |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                           |                                                                                                 |                                                                    |                                                           |                                                                                |                                                                                                 |   |    |                                                                            |              | Y1                               |              |              |            |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                                              |                                                                                                 |                                                                    |                                                           |                                                                                |                                                                                                 |   |    |                                                                            |              | Y3                               |              |              |            |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                    |                                                           |                                                                                |                                                                                                 |   |    |                                                                            |              | TOTAL I                          | WR           | <b>91476</b> |            |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                    |                                                           |                                                                                |                                                                                                 |   |    |                                                                            |              | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE    |              | WS           | <b>572</b> |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *                                                                                           |                                                                                                 |                                                                    |                                                           |                                                                                |                                                                                                 |   |    |                                                                            |              | WT                               |              |              |            |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau n° 2058-B-SD, cadre III) |                                                                                                 |                                                                    |                                                           |                                                                                |                                                                                                 |   |    |                                                                            |              | WU                               |              |              |            |
| Régime d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                              | Plus-values nettes à long terme                                                                 |                                                                    |                                                           | { - imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR)    |                                                                                                 |   |    |                                                                            |              | WV                               |              |              |            |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                    |                                                           | { - imposées au taux de 0 %                                                    |                                                                                                 |   |    |                                                                            |              | WH                               |              |              |            |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                    |                                                           | { - imposées au taux de 19 %                                                   |                                                                                                 |   |    |                                                                            |              | WP                               |              |              |            |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                    |                                                           | { - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieure               |                                                                                                 |   |    |                                                                            |              | WV                               |              |              |            |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                    |                                                           | { - imputées sur les déficits antérieurs                                       |                                                                                                 |   |    |                                                                            |              | XB                               |              |              |            |
|                                                                                                                                                                        | Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                     |                                                                    |                                                           |                                                                                |                                                                                                 |   |    |                                                                            |              | I6                               |              |              |            |
|                                                                                                                                                                        | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *    |                                                                    |                                                           |                                                                                |                                                                                                 |   |    |                                                                            |              | WZ                               |              |              |            |
|                                                                                                                                                                        | Régime des sociétés mères et des filiales* / Produits nets des actions et parts d'intérêts      |                                                                    |                                                           | (                                                                              | Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation   |   |    | 2A                                                                         | )            | XA                               |              |              |            |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)                                                  |                                                                                                 |                                                                    |                                                           |                                                                                |                                                                                                 |   |    |                                                                            |              | ZX                               |              |              |            |
| Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *                                                                         |                                                                                                 |                                                                    |                                                           |                                                                                |                                                                                                 |   |    |                                                                            |              | ZY                               |              |              |            |
| Majoration d'amortissement *                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                    |                                                           |                                                                                |                                                                                                 |   |    |                                                                            |              | XD                               |              |              |            |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                                   | Abattement sur le bénéfice et exonérations*                                                     |                                                                    | Entreprises nouvelles (art.44 <i>septies</i> )            | K9                                                                             | Entreprises nouvelles (art.44 <i>sexies</i> )                                                   |   | L2 | J.E.I. (art. 44 <i>sexies</i> A)                                           |              | L5                               | XF           |              |            |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                    | Pôle de compétitivité hors CICE (art.44 <i>undecies</i> ) | L6                                                                             | S.I.I.C. (art. 208C)                                                                            |   | K3 | Zone de restructuration de la défense (art.44 <i>terdecies</i> )           |              | PA                               |              |              |            |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                    | ZFU – TE (art. 44 <i>octies</i> et <i>octies</i> A)       | ØV                                                                             | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 <i>duodecies</i> )                                       |   | 1F | Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 <i>quaterdecies</i> ) |              | XC                               |              |              |            |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                    | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 <i>sexdecies</i> )     | PP                                                                             | Zone de revitalisation rurale (art. 44 <i>quindecies</i> )                                      |   | PC | Zone de développement prioritaire (art. 44 <i>septdecies</i> )             |              | PB                               |              |              |            |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                    |                                                           |                                                                                |                                                                                                 |   |    |                                                                            |              | XS                               |              |              |            |
| Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                                                                     | (                                                                                               |                                                                    | dont déduction exceptionnelle (art. 39 <i>decies</i> )    |                                                                                | X9                                                                                              | 0 |    | dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite                       |              | YH                               | ) XG         |              |            |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                    | dont déduction exceptionnelle (art.39 <i>decies</i> A)    |                                                                                | YA                                                                                              |   |    | dont déduction exceptionnelle (art.39 <i>decies</i> C)                     |              | YC                               |              |              |            |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                    | dont déduction exceptionnelle (art.39 <i>decies</i> B)    |                                                                                | YB                                                                                              |   |    | dont déduction exceptionnelle (art.39 <i>decies</i> D)                     |              | YD                               |              |              |            |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                    | Créance dégagée par le report en arrière de déficit       |                                                                                |                                                                                                 |   |    |                                                                            | ZI           |                                  |              |              |            |
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                               |                                                                                                 |                                                                    |                                                           |                                                                                |                                                                                                 |   |    |                                                                            |              | Y2                               | <b>0</b>     |              |            |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                    |                                                           |                                                                                |                                                                                                 |   |    |                                                                            |              | TOTAL II                         | XH           | <b>36488</b> |            |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                    |                                                           | { Bénéfice (I moins II)                                                        |                                                                                                 |   |    | XI                                                                         | <b>54987</b> | XJ                               |              |              |            |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                    |                                                           | { Déficit (II moins I)                                                         |                                                                                                 |   |    |                                                                            |              |                                  |              |              |            |
| Déficits de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                    |                                                           |                                                                                |                                                                                                 |   |    | ZL                                                                         |              |                                  |              |              |            |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *                                                                                     |                                                                                                 |                                                                    |                                                           |                                                                                |                                                                                                 |   |    |                                                                            |              | XL                               | <b>54987</b> |              |            |
| RÉSULTAT FISCAL                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                    |                                                           | BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)                  |                                                                                                 |   |    | XN                                                                         |              | XO                               |              |              |            |

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

|                                                                                                                                                                                   |    |          |                         |                                  |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise : SARL MAELYS                                                                                                                                         |    | 31122019 |                         | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |
| I. SUIVI DES DÉFICITS                                                                                                                                                             |    |          |                         |                                  |                         |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                  |    |          | K4                      | 127906                           |                         |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)                                                                                                                        |    |          | K5                      | 54987                            |                         |
| Déficits reportables (différence K4-K5)                                                                                                                                           |    |          | K6                      | 72918                            |                         |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)                                                                                                                                   |    |          | YJ                      |                                  |                         |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)                                                                                                                               |    |          | YK                      | 72918                            |                         |
| II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES                                                                                                  |    |          |                         |                                  |                         |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice |    |          | ZT                      |                                  |                         |
| III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT                                                                                                    |    |          |                         |                                  |                         |
| (à détailler sur feuillet séparé)                                                                                                                                                 |    |          | Dotations de l'exercice |                                  | Reprises sur l'exercice |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis Al. 2 du CGI * |    |          | ZV                      |                                  | ZW                      |
| Provisions pour risques et charges *                                                                                                                                              |    |          |                         |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                   | 8X |          | 8Y                      |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                   | 8Z |          | 9A                      |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                   | 9B |          | 9C                      |                                  |                         |
| Provisions pour dépréciation *                                                                                                                                                    |    |          |                         |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                   | 9D |          | 9E                      |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                   | 9F |          | 9G                      |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                   | 9H |          | 9J                      |                                  |                         |
| Charges à payer                                                                                                                                                                   |    |          |                         |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                   | 9K |          | 9L                      |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                   | 9M |          | 9N                      |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                   | 9P |          | 9R                      |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                   | 9S |          | 9T                      |                                  |                         |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)<br>à reporter au tableau 2058-A :                                                                                                         |    |          | YN                      |                                  | YO                      |
|                                                                                                                                                                                   |    |          | ↓<br>ligne WI           |                                  | ↓<br>ligne WU           |

| CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI) |                                   |  |             |                                       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|---------------------------------------|
| Montant de la réintégration ou de la déduction                      | Montant<br>au début de l'exercice |  | Imputations | Montant net<br>à la fin de l'exercice |
|                                                                     | L1                                |  |             |                                       |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.  
(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| <b>PRODUITS A RECEVOIR</b> | <b>CHARGES A PAYER</b> |
|----------------------------|------------------------|

Désignation de l'entreprise :
**SARL MAELYS**

Exercice N clos le :
**31122019**
Annexe 2058 B - Cadre II

|                           |                                          |                                   |                                    |                                |                                                  |                               |
|---------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|
|                           | MONTANT A L'OUVERTURE                    |                                   | 4272                               |                                |                                                  |                               |
|                           | MONTANT UTILISÉ                          |                                   | 4272                               |                                |                                                  |                               |
|                           | MONTANT RÉSIDUEL                         |                                   |                                    |                                |                                                  |                               |
|                           | MONTANT COMPTABILISÉ                     |                                   | 3237                               |                                |                                                  |                               |
|                           | MONTANT A LA CLÔTURE                     |                                   | 3237                               |                                |                                                  |                               |
| PRODUITS<br>A<br>RECEVOIR | LIBELLÉ                                  |                                   | POSITION A<br>LA CLÔTURE<br>T.T.C. | CHARGES DÉDUCTIBLES            |                                                  | CHARGES<br>NON<br>DÉDUCTIBLES |
|                           |                                          |                                   |                                    | CHARGES A PAYER<br>DÉDUCTIBLES | CHARGES A PAYER<br>NON DÉDUCTIBLES<br>HORS TAXES |                               |
|                           | CONGÉS<br>A PAYER                        | Congés provisionnés               |                                    |                                |                                                  |                               |
|                           |                                          | Charges sociales provisionnées    |                                    |                                |                                                  |                               |
|                           |                                          | Charges fiscales provisionnées    |                                    |                                |                                                  |                               |
|                           |                                          | SOUS-TOTAL                        |                                    |                                |                                                  |                               |
|                           | INTÉRÊTS<br>COURUS                       | Immob.fin., emprunts et assimilés | 1835                               | 1835                           |                                                  |                               |
|                           |                                          | Participations groupes            |                                    |                                |                                                  |                               |
|                           |                                          | Participations hors groupes       |                                    |                                |                                                  |                               |
|                           |                                          | Sociétés en participation         |                                    |                                |                                                  |                               |
|                           |                                          | Clients, fournisseurs             |                                    |                                |                                                  |                               |
|                           |                                          | Associés                          |                                    |                                |                                                  |                               |
|                           |                                          | Banques et val.mob.de placement   |                                    |                                |                                                  |                               |
|                           |                                          | Concours bancaires courants       |                                    |                                |                                                  |                               |
|                           | RRR à obtenir, fact.et avoirs à recevoir |                                   | 146                                | 146                            |                                                  |                               |
| 988                       | RRR à accorder, fact.et avoirs à établir |                                   |                                    |                                |                                                  |                               |
|                           | Participation des salariés               |                                   |                                    |                                |                                                  |                               |
|                           | Personnel                                |                                   |                                    |                                |                                                  |                               |
|                           | Sécurité sociale                         |                                   |                                    |                                |                                                  |                               |
|                           | Etat                                     |                                   | 1256                               | 1256                           |                                                  |                               |
|                           | Produits et charges externes diverses    |                                   |                                    |                                |                                                  |                               |
| 988                       | TOTAL                                    |                                   | 3237                               | 3237                           |                                                  |                               |

**BIENS EN LOCATION**  
**SUIVI DES AMORTISSEMENTS**

|                                        |  |
|----------------------------------------|--|
| AMORTISSEMENTS A REPORTER              |  |
| AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE           |  |
| AMORTISSEMENTS DÉDUITS DANS L'EXERCICE |  |
| AMORTISSEMENTS RESTANT A REPORTER      |  |

PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Annexe 2058-B  
cadre II

Désignation de l'entreprise : SARL MAELYS

Exercice N clos le : 31122019

| NATURE                             |                                                                 | DOTATIONS | REPRISES |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Provisions pour litiges                                         |           |          |
|                                    | Provisions pour garanties données aux clients                   |           |          |
|                                    | Provisions pour pertes sur marchés à terme                      |           |          |
|                                    | Provisions pour amendes et pénalités                            |           |          |
|                                    | Provisions pour pertes de change                                |           |          |
|                                    | Provisions pour pensions                                        |           |          |
|                                    | Provisions pour impôts                                          |           |          |
|                                    | Provisions pour renouvellement des immobilisations              |           |          |
|                                    | Provisions pour grosses réparations                             |           |          |
|                                    | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer |           |          |
|                                    | Autres provisions                                               |           |          |
|                                    | TOTAL                                                           |           |          |
| PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION       | Sur immobilisations incorporelles                               |           |          |
|                                    | Sur immobilisations corporelles                                 |           |          |
|                                    | Sur immobilisations financières                                 |           |          |
|                                    | Sur stocks et en cours                                          |           |          |
|                                    | Sur comptes clients                                             |           |          |
|                                    | Autres provisions pour dépréciation                             |           |          |
|                                    | TOTAL                                                           |           |          |

DÉTAIL DES RÉINTÉGRATIONS ET DÉDUCTIONS DIVERSES

Annexe 2058-A

| RÉINTÉGRATIONS |  | DÉDUCTIONS     |       |
|----------------|--|----------------|-------|
|                |  | DIVIDENDES SCI | 35916 |
| TOTAL WQ       |  | TOTAL XG       | 35916 |

|                                                      |                                                                                                                                                       |    |         |                    |                                                                                            |                         |                   |    |  |  |  |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----|--|--|--|
| Désignation de l'entreprise : SARL MAELYS            | Néant <input type="checkbox"/> *                                                                                                                      |    |         |                    |                                                                                            |                         |                   |    |  |  |  |
| ORIGINES                                             | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                             | ØC | -191894 | AFFECTATIONS       | Affectations aux réserves {<br>- Réserves légales<br><br>- Autres réserves                 | ZB                      |                   |    |  |  |  |
|                                                      | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                         | ØD | 3017    |                    | Dividendes                                                                                 | ZD                      |                   |    |  |  |  |
|                                                      | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                         | ØE |         |                    | Autres répartitions                                                                        | ZE                      |                   |    |  |  |  |
|                                                      | TOTAL I                                                                                                                                               | ØF | -188876 |                    | Report à nouveau                                                                           | ZG                      | -188876           |    |  |  |  |
|                                                      | (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)                                                                                           |    |         |                    |                                                                                            |                         |                   |    |  |  |  |
|                                                      | TOTAL II                                                                                                                                              |    |         |                    |                                                                                            | ZH                      | -188876           |    |  |  |  |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS                                |                                                                                                                                                       |    |         |                    |                                                                                            |                         |                   |    |  |  |  |
| ENGAGEMENTS                                          | – Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7 )                                                |    |         |                    | YQ                                                                                         |                         |                   |    |  |  |  |
|                                                      | – Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                               |    |         |                    | YR                                                                                         |                         |                   |    |  |  |  |
|                                                      | – Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                             |    |         |                    | YS                                                                                         |                         |                   |    |  |  |  |
| DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | – Sous-traitance                                                                                                                                      |    |         |                    | YT                                                                                         |                         |                   |    |  |  |  |
|                                                      | – Locations, charges locatives et de copropriété ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 )                    |    |         |                    | XQ                                                                                         | 1939                    |                   |    |  |  |  |
|                                                      | – Personnel extérieur à l’entreprise                                                                                                                  |    |         |                    | YU                                                                                         |                         |                   |    |  |  |  |
|                                                      | – Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                   |    |         |                    | SS                                                                                         | 4029                    |                   |    |  |  |  |
|                                                      | – Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                                |    |         |                    | YV                                                                                         |                         |                   |    |  |  |  |
|                                                      | – Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES )                                                     |    |         |                    | ST                                                                                         | 4551                    |                   |    |  |  |  |
|                                                      | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                         |    |         |                    | ZJ                                                                                         | 10521                   |                   |    |  |  |  |
| IMPÔTS ET TAXES                                      | – Taxe professionnelle*, CFE, CVAE                                                                                                                    |    |         |                    | YW                                                                                         |                         |                   |    |  |  |  |
|                                                      | – Autres impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS )                                                |    |         |                    | 9Z                                                                                         | 5025                    |                   |    |  |  |  |
|                                                      | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                         |    |         |                    | YX                                                                                         | 5025                    |                   |    |  |  |  |
| TVA                                                  | – Montant de la TVA collectée                                                                                                                         |    |         |                    | YY                                                                                         | 2262                    |                   |    |  |  |  |
|                                                      | – Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l’exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations             |    |         |                    | YZ                                                                                         | 8062                    |                   |    |  |  |  |
| DIVERS                                               | – Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS) *                                                |    |         |                    | ØB                                                                                         |                         |                   |    |  |  |  |
|                                                      | – Montant de la plus-value constatée en franchise d’impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                          |    |         |                    | ØS                                                                                         |                         |                   |    |  |  |  |
|                                                      | – Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                          |    |         |                    | ZK                                                                                         | %                       |                   |    |  |  |  |
|                                                      | – Numéro de centre agréé *                                                                                                                            | XP |         |                    | – Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) | Si oui cocher 1 Sinon 0 | ZR                | 0  |  |  |  |
|                                                      | – Aides perçues ayant donné droit à la réduction d’impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l’entreprise donatrice                          |    |         |                    | RG                                                                                         |                         |                   |    |  |  |  |
|                                                      | – Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies |    |         |                    | RH                                                                                         |                         |                   |    |  |  |  |
| RÉGIME DE GROUPE *                                   | Société: résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe                                                                                   | JA |         | Plus-values à 15 % | JK                                                                                         |                         | Plus-values à 0 % | JL |  |  |  |
|                                                      |                                                                                                                                                       |    |         | Plus-values à 19 % | JM                                                                                         |                         | Imputations       | JC |  |  |  |
|                                                      | Groupe: résultat d'ensemble                                                                                                                           | JD |         | Plus-values à 15 % | JN                                                                                         |                         | Plus-values à 0 % | JO |  |  |  |
|                                                      |                                                                                                                                                       |    |         | Plus-values à 19 % | JP                                                                                         |                         | Imputations       | JF |  |  |  |
|                                                      | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale                                                                |    | JH      |                    | N° SIRET de la société mère du groupe                                                      |                         | JJ                |    |  |  |  |
|                                                      |                                                                                                                                                       |    |         |                    |                                                                                            |                         |                   |    |  |  |  |

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL MAELYS

Néant ☐ \***A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

| Nature et date d'acquisition des éléments cédés*<br>(1) |    | Valeur d'origine*<br>(2) | Valeur nette réévaluée*<br>(3) | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt<br>(4) | Autres amortissements*<br>(5) | Valeur résiduelle<br>(6) |
|---------------------------------------------------------|----|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| I - Immobilisations*                                    | 1  | IMMOB. INCORPORELLES     |                                |                                                      |                               |                          |
|                                                         | 2  | PROPRIETE INDUST.        |                                |                                                      |                               |                          |
|                                                         | 3  | TERRAINS . CONSTRUCT .   |                                |                                                      |                               |                          |
|                                                         | 4  | MATERIELS OUTIL .        |                                |                                                      |                               |                          |
|                                                         | 5  | FINANCIERES              | 154925                         |                                                      |                               | 154925                   |
|                                                         | 6  | DIVERSES                 |                                |                                                      |                               |                          |
|                                                         | 7  | TITRES PLACEMENT         |                                |                                                      |                               |                          |
|                                                         | 8  |                          |                                |                                                      |                               |                          |
|                                                         | 9  |                          |                                |                                                      |                               |                          |
|                                                         | 10 |                          |                                |                                                      |                               |                          |
|                                                         | 11 |                          |                                |                                                      |                               |                          |
|                                                         | 12 |                          |                                |                                                      |                               |                          |

**B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES****Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \***

| Prix de vente<br>(7) |                                                                                                          | Montant global de la plus-value ou de la moins-value<br>(8)                                                                                                                  | Court terme<br>(9) | Long terme<br>(10)            |                |       | Plus-value taxable à 19 % (1)<br>(11) |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------|-------|---------------------------------------|
|                      |                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                    | 19 %                          | 15 % ou 12,8 % | 0 %   |                                       |
| I - Immobilisations* | 1                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                    |                               |                |       |                                       |
|                      | 2                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                    |                               |                |       |                                       |
|                      | 3                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                    |                               |                |       |                                       |
|                      | 4                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                    |                               |                |       |                                       |
|                      | 5                                                                                                        | 145254                                                                                                                                                                       | -9671              |                               |                | -9671 |                                       |
|                      | 6                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                    |                               |                |       |                                       |
|                      | 7                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                    |                               |                |       |                                       |
|                      | 8                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                    |                               |                |       |                                       |
|                      | 9                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                    |                               |                |       |                                       |
|                      | 10                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                    |                               |                |       |                                       |
|                      | 11                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                    |                               |                |       |                                       |
|                      | 12                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                    |                               |                |       |                                       |
| II - Autres éléments | 13                                                                                                       | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés                                                                                    | +                  |                               |                |       |                                       |
|                      | 14                                                                                                       | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                                                                                     | +                  |                               |                |       |                                       |
|                      | 15                                                                                                       | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale                                                                   | +                  |                               |                |       |                                       |
|                      | 16                                                                                                       | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | +                  |                               |                |       |                                       |
|                      | 17                                                                                                       | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                  |                    |                               |                |       |                                       |
|                      | 18                                                                                                       | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                      |                    |                               |                |       |                                       |
|                      | 19                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                    |                               |                |       |                                       |
|                      | 20                                                                                                       | Divers (détail à donner sur une note annexe)*                                                                                                                                |                    |                               |                |       |                                       |
|                      | CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (9) |                                                                                                                                                                              |                    |                               |                | -9671 |                                       |
|                      | CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (10) |                                                                                                                                                                              | (A)                | (B)<br>(Ventilation par taux) |                |       | (C)                                   |
|                      | CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % (11)                                                         |                                                                                                                                                                              |                    |                               |                |       |                                       |

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

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

[illegible]

Désignation de l'entreprise : **SARL MAELYS**

Néant ☒ \*

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

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,8 % ②.

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies-0* bis du CGI) ①.

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a *sexies-0* du CGI) ①.

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

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

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

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

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

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

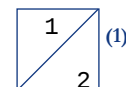
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)\*

|                                                                                                                                              |                                                                        |                                                                  |                                            |                                                    |                                             |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>SARL MAELYS</u>                                                                                             |                                                                        |                                                                  |                                            |                                                    | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |               |
| <b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>                                             |                                                                        |                                                                  |                                            |                                                    |                                             |               |
|                                                                                                                                              |                                                                        | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme |                                            |                                                    |                                             |               |
|                                                                                                                                              |                                                                        | taxées à 10 %                                                    | taxées à 15 %                              | taxées à 18 %                                      | taxées à 19 %                               | taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)                                                                  | 1                                                                      |                                                                  |                                            |                                                    |                                             |               |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice                                                                     | 2                                                                      |                                                                  |                                            |                                                    |                                             |               |
| TOTAL (lignes 1 et 2)                                                                                                                        | 3                                                                      |                                                                  |                                            |                                                    |                                             |               |
| Prélèvements opérés {<br>- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés<br>- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 4                                                                      |                                                                  |                                            |                                                    |                                             |               |
|                                                                                                                                              | 5                                                                      |                                                                  |                                            |                                                    |                                             |               |
| TOTAL (lignes 4 et 5)                                                                                                                        | 6                                                                      |                                                                  |                                            |                                                    |                                             |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                                                                | 7                                                                      |                                                                  |                                            |                                                    |                                             |               |
| <b>II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)</b>                          |                                                                        |                                                                  |                                            |                                                    |                                             |               |
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①                                                                                          | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ② | montants prélevés sur la réserve                                 |                                            | montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤ |                                             |               |
|                                                                                                                                              |                                                                        | donnant lieu à complément d'impôt ③                              | ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④ |                                                    |                                             |               |
|                                                                                                                                              |                                                                        |                                                                  |                                            |                                                    |                                             |               |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                             |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|----|
| Désignation de l'entreprise: <b>SARL MAELYS</b>                                                                                                                                                                                                                          |  | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |    |
| Exercice ouvert le: <b>01012019</b>                                                                                                                                                                                                                                      |  | et clos le: <b>31122019</b>                 |    |
| <b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                             |    |
| Effectif moyen du personnel (hors CVAE) :                                                                                                                                                                                                                                |  | YP                                          |    |
| Dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                           |  | YF                                          |    |
| Dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                          |  | YG                                          |    |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                               |  | RL                                          |    |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                             |    |
| <b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                          |  |                                             |    |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                    |  | OA                                          |    |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées                                                                                                                                                                                                             |  | OK                                          |    |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                   |  | OL                                          |    |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                      |  | OT                                          |    |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |  | OX                                          |    |
| <b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                |  |                                             |    |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                      |  | OH                                          |    |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                            |  | OE                                          |    |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                        |  | OF                                          |    |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                            |  | OD                                          |    |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                   |  | OI                                          |    |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                     |  | XT                                          |    |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |  | OM                                          |    |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>                                                                                                                                                                                        |  |                                             |    |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | ON                                          |    |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                            |  | OQ                                          |    |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                          |  | OR                                          |    |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                |  | OS                                          |    |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                   |  | OZ                                          |    |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                       |  | OW                                          |    |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                  |  | OU                                          |    |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois |  | O9                                          |    |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                  |  | OY                                          |    |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |  | OJ                                          |    |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                             |    |
| Calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                              |  | (total 1 + total 2 - total 3)               | OG |
| <b>V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>                                                                                                                                                                                                              |  |                                             |    |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant à 0.                              |  | SA                                          | 0  |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                            |  |                                             |    |
| <b>Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD</b>                 |  |                                             |    |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case                                                                                                                                                                                                                    |  | EV                                          |    |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                           |  | GX                                          |    |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)                                                                                                                                              |  | HX                                          |    |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                     |  | GY                                          |    |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                        |  | HR                                          |    |
| (1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.                                                                       |  |                                             |    |

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



Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 9

N° SIRET

5 1 9 5 9 8 8 2 5 0 0 0 1 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL MAELYS

ADRESSE (voie) 124 Impasse Losquedic

CODE POSTAL 29250

VILLE PLOUGOULM

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

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

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

P2

4

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

30000

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 CAROFF Prénom(s) ANDRE  
Nom marital CAROFF ANDRE % de détention 51,00 Nb de parts ou actions 15300  
Naissance : Date 05071952 N° Département 29 Commune PLOUGOULM Pays FR  
Adresse : N° 124 Voie Impasse DE LOSQUEDIC  
Code Postal 29250 Commune Plougoulm Pays FR

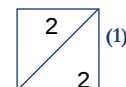
Titre (2) MME Nom patronymique CAROFF Prénom(s) GENEVIEVE  
Nom marital CAROFF GENEVIEVE % de détention 29,00 Nb de parts ou actions 8700  
Naissance : Date 01021949 N° Département 29 Commune CLEDER Pays FR  
Adresse : N° 124 Voie Impasse DE LOSQUEDIC  
Code Postal 29250 Commune Plougoulm Pays FR

(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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

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

Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 9

N° SIRET

5 1 9 5 9 8 8 2 5 0 0 0 1 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL MAELYS

ADRESSE (voie) 124 Impasse Losquedic

CODE POSTAL 29250

VILLE PLOUGOULM

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

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

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

P2

4

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

30000

## 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 CAROFF Prénom(s) BENOIT  
Nom marital CAROFF BENOIT % de détention 10,00 Nb de parts ou actions 3000  
Naissance : Date 06081983 N° Département 29 Commune BREST Pays FR  
Adresse : N° 111 Voie Rue ARISTIDE BRIAND  
Code Postal 35000 Commune RENNES Pays FR

Titre (2) MME Nom patronymique CAROFF Prénom(s) MARION  
Nom marital CAROFF MARION % de détention 10,00 Nb de parts ou actions 3000  
Naissance : Date 20081984 N° Département 29 Commune BREST Pays  
Adresse : N° 7 Voie Rue AUGUSTE BARTHOLDI  
Code Postal 75015 Commune PARIS Pays FR

(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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

**MAELYS**  
**Société à responsabilité limitée au capital de 30.000 euros**  
**Siège social : 124 impasse de Losquédic 29250 PLOUGOULM**  
**RCS BREST 519 598 825**  
**(la « Société »)**  
-----

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 20 JUIN  
2020**

L'an deux mille vingt, et le 20 juin, les associés se sont réunis en assemblée générale ordinaire sur convocation de la gérance.

Compte tenu de l'épidémie de Covid-19 frappant la France, le Gérant a décidé, usant de la faculté offerte par l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, que les associés peuvent participer à l'Assemblée Générale par audioconférence.

Sont donc réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les associés qui participent par une conférence téléphonique permettant leur identification. Le Gérant déclare que les moyens techniques mis en œuvre transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.

L'Assemblée Générale lui donne acte de cette déclaration.

Il est établi une feuille de présence signée électroniquement par les associés présents.

**Sont présents :**

- Monsieur André CAROFF
- Madame Geneviève CAROF
- Madame Marion CAROFF
- Monsieur Benoit CAROFF

Les associés présents possèdent la totalité des parts composant le capital social.

Monsieur André CAROFF préside la séance en qualité de Gérant associé.

Le Président constate que les associés présents possèdent plus de la moitié des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- les copies des lettres de convocation ;
- la feuille de présence ;
- le rapport de gestion de la gérance ;
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
- le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code du commerce ;
- le texte des projets de résolution.

Le Président déclare que tous les documents prescrits par l'article R. 223-18 du Code de Commerce ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'Assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur l'activité de la Société ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019, quitus à la gérance ;
- Affectation des résultats ;
- Rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code du commerce, approbation des conventions qui y sont mentionnées.

Le Président donne lecture :

- du rapport de gestion de la gérance,
- du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Puis, le Président ouvre la discussion.

Après échange de vues et personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour :

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019, approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 lesquels font apparaître une perte de -572,78 euros.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

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

### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à -572,78 euros de la manière suivante :

#### **Origine**

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Résultat de l'exercice | -572,78 euros |
|------------------------|---------------|

#### **Affectation**

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Au poste Report à nouveau | -572,78 euros |
|---------------------------|---------------|

|               |                             |                             |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Totaux</b> | <b><u>-572,78 euros</u></b> | <b><u>-572,78 euros</u></b> |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------|

### **Capitaux propres non reconstitués**

L'assemblée générale constate que les capitaux propres ne sont pas reconstitués et qu'ils demeurent inférieurs à la moitié du capital social.

L'assemblée générale prend acte de ce qu'aucune somme n'a été distribuée à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices.

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

### **TROISIÈME RESOLUTION**

L'assemblée générale après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution, soumise au vote auquel les associés intéressés n'ont pas participé, est adoptée à l'unanimité.

\*\*\*

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la Gérance.

**Monsieur André CAROFF**