

RCS : EVRY

Code greffe : 7801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

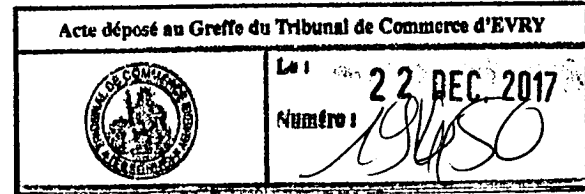
Numéro de gestion : 1999 B 00366

Numéro SIREN : 421 907 981

Nom ou dénomination : M C E

Ce dépôt a été enregistré le 22/12/2017 sous le numéro de dépôt 19450

**S A S MCE**  
Société anonyme  
Au capital de 150 000 euros  
Siège Social  
3, rue de la fosse aux lieux  
91700 - SAINTE GENEVIEVE DES BOIS  
RCS EVRY B 421 907 981



**EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE  
ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 DECEMBRE 2014**

**AFFECTATION DU RESULTAT  
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2014**

**Deuxième résolution**

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion et après avoir constaté que les comptes de l'exercice écoulé font apparaître un bénéfice de 176 002.46 euros décide de l'affecter comme suit :

COMPTE REPORT A NOUVEAU

176 002.46

Conformément à la loi, l'assemblée générale constate qu'il n'y a eu aucune distribution de dividendes au cours des trois derniers exercices.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.**

Pour copie certifiée conforme  
Le Président Directeur Général  
Monsieur Michel WOLFERSBERGER



## IMPOT SUR LES SOCIÉTÉS

01072013

30062014

X

|                                                                           |  |                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|--|
| Désignation de la société :                                               |  | Adresse du siège social :                                   |  |
| MCE<br>3 rue de la fosse aux lieux<br>91700 STE GENEVIEVE DES BOIS France |  | 3 rue de la fosse aux lieux<br>91700 STE GENEVIEVE DES BOIS |  |
| SIRET 42190798100037                                                      |  |                                                             |  |
| Adresse du principal établissement :                                      |  | Ancienne adresse en cas de changement :                     |  |
|                                                                           |  |                                                             |  |

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :

SIRET

Activités exercées LOGISTIQUESi vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

|                                                                                                                                           |                               |                                                                                    |                           |                                               |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>1 Résultat fiscal</b>                                                                                                                  | Bénéfice imposable à 33 1/3 % | 210 680                                                                            | Bénéfice imposable à 15 % | 38 120                                        | Déficit                  |
| <b>2 Plus-values</b>                                                                                                                      |                               |                                                                                    |                           |                                               |                          |
| PV à long terme imposables à 15%                                                                                                          |                               | Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15% |                           |                                               |                          |
| PV à long terme imposables à 19%                                                                                                          |                               | Autres PV imposables à 19%                                                         |                           | PV à long terme imposables à 0%               |                          |
|                                                                                                                                           |                               |                                                                                    |                           | PV exonérées (art. 238 quinquies)             |                          |
| <b>3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b> |                               |                                                                                    |                           |                                               |                          |
| Entreprise nouvelle art. 44 sexies                                                                                                        | <input type="checkbox"/>      | Jeunes entreprises innovantes                                                      | <input type="checkbox"/>  | Zone franche urbaine                          | <input type="checkbox"/> |
| Entreprise nouvelle art. 44 septies                                                                                                       | <input type="checkbox"/>      | Zone franche d'activité art. 44 quaterdecies                                       | <input type="checkbox"/>  | Autres dispositifs                            | <input type="checkbox"/> |
| Société d'investissement immobilier cotée                                                                                                 | <input type="checkbox"/>      | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)                         |                           | Plus-values exonérées relevant du taux de 15% |                          |

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

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un 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.

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %

**Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n° 2065 par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0.2 % prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).**

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr) dans la rubrique "Recherche de formulaires", numéros d'imprimés "2032" ou "2033", formulaires "2032-NOT" ou "2033-NOT".

Tél :

Tél :

CGA ☐ Viseur conventionné ☐ N° d'agrément CGA
 Date : 01102014 Lieu : STE GENEVIEVE  
 Qualité : PRESIDENT  
 Nom du signataire : M WOLFERSBERGER MICHEL

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

## ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065

N° 2065 bis-SD

Si déposé néant, cochez la case ☐ (2014)

|                                                                                                                                                   |                                 |   |                                                          |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|----------------------------------------------------------|---|
| Montant global brut des distributions (1)                                                                                                         | payées par la société elle-même | a | payées par un établissement chargé du service des titres | b |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)              |                                 |   | c                                                        |   |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, adionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées |                                 |   | d                                                        |   |
| Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)                                                          |                                 | e |                                                          |   |
|                                                                                                                                                   |                                 | f |                                                          |   |
|                                                                                                                                                   |                                 | g |                                                          |   |
|                                                                                                                                                   |                                 | h |                                                          |   |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)                                       |                                 |   | i                                                        |   |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI                                       |                                 |   | j                                                        |   |
| Montant des revenus répartis                                                                                                                      |                                 |   | Total (a à h)                                            |   |

| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI)<br>- SARL - tous les associés ;<br>- SCA - associés gérants ;<br>- SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ;<br>- SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants. | Pour les SARL                                                                           | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. |                                                                 |                                                                  |                |                                                                                |                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit | Année au cours de laquelle le versement a été effectué                                                                                                                                                                                                                                      | Montant des sommes versées :                                    |                                                                  |                |                                                                                |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement |                | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 |                |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                                               | Indemnités forfaitaires                                          | Remboursements | Indemnités forfaitaires                                                        | Remboursements |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                  |                |                                                                                |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                  |                |                                                                                |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                  |                |                                                                                |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                  |                |                                                                                |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                  |                |                                                                                |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                  |                |                                                                                |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                  |                |                                                                                |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                  |                |                                                                                |                |  |

| Voitures affectées aux dirigeants ou aux cadres |                                                                           |                                           | Voitures utilisées pour les besoins généraux de l'exploitation |                                        |                                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Caractéristiques marque et puissance            | Nom, qualité et adresse de la personne à laquelle la voiture est affectée | Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP) | Caractéristiques marque et puissance                           | Service auquel la voiture est affectée | Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP) |
|                                                 |                                                                           |                                           |                                                                |                                        |                                           |
|                                                 |                                                                           |                                           |                                                                |                                        |                                           |
|                                                 |                                                                           |                                           |                                                                |                                        |                                           |
|                                                 |                                                                           |                                           |                                                                |                                        |                                           |
|                                                 |                                                                           |                                           |                                                                |                                        |                                           |
|                                                 |                                                                           |                                           |                                                                |                                        |                                           |
|                                                 |                                                                           |                                           |                                                                |                                        |                                           |

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

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

|                                                                                                                                             |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a) | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice |
|                                                                                                                                             | MVLT imputée sur les PVL de l'exercice              |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)                                                                              | MVLT réalisée au cours de l'exercice                |
|                                                                                                                                             | MVLT restant à reporter                             |

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

1

## BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : M C E

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois \* 1 2

Adresse de l'entreprise 3, rue de la fosse aux lieux 91700 Sainte Geneviève

Durée de l'exercice précédent \* 1 2

Numéro SIRET\* 4 2 1 9 0 7 9 8 1 0 0 0 3 7

Néant ☐ \*

|                                    |                                 |                                                                 | Exercice N clos le                                                |           |                                 |        |                           |           |           |   |   |   | N - 1 |           |           |           |   |   |  |  |  |  |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|--------|---------------------------|-----------|-----------|---|---|---|-------|-----------|-----------|-----------|---|---|--|--|--|--|
|                                    |                                 |                                                                 | 3                                                                 | 0         | 0                               | 6      | 2                         | 0         | 1         | 4 | 3 | 0 | 0     | 6         | 2         | 0         | 1 | 3 |  |  |  |  |
|                                    |                                 |                                                                 | Brut<br>1                                                         |           | Amortissements, provisions<br>2 |        | Net<br>3                  |           | Net<br>4  |   |   |   |       |           |           |           |   |   |  |  |  |  |
| 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                                                                | 9 821     | AG                              | 9 821  |                           |           |           |   |   |   |       |           |           |           |   |   |  |  |  |  |
|                                    |                                 | Fonds commercial (I)                                            | AH                                                                |           | AI                              |        |                           |           |           |   |   |   |       |           |           |           |   |   |  |  |  |  |
|                                    |                                 | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ                                                                |           | AK                              |        |                           |           |           |   |   |   |       |           |           |           |   |   |  |  |  |  |
|                                    |                                 | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL                                                                |           | AM                              |        |                           |           |           |   |   |   |       |           |           |           |   |   |  |  |  |  |
|                                    | IMMOBILISATIONS CORPORELLES     | Terrains                                                        | AN                                                                |           | AO                              |        |                           |           |           |   |   |   |       |           |           |           |   |   |  |  |  |  |
|                                    |                                 | Constructions                                                   | AP                                                                |           | AQ                              |        |                           |           |           |   |   |   |       |           |           |           |   |   |  |  |  |  |
|                                    |                                 | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR                                                                | 3 316     | AS                              | 3 316  |                           |           |           |   |   |   |       |           |           |           |   |   |  |  |  |  |
|                                    |                                 | Autres immobilisations corporelles                              | AT                                                                | 55 275    | AU                              | 51 360 |                           | 3 915     |           |   |   |   |       |           |           | 4 833     |   |   |  |  |  |  |
|                                    |                                 | Immobilisations en cours                                        | AV                                                                |           | AW                              |        |                           |           |           |   |   |   |       |           |           |           |   |   |  |  |  |  |
|                                    |                                 | Avances et acomptes                                             | AX                                                                |           | AY                              |        |                           |           |           |   |   |   |       |           |           |           |   |   |  |  |  |  |
|                                    | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS                                                                |           | CT                              |        |                           |           |           |   |   |   |       |           |           |           |   |   |  |  |  |  |
|                                    |                                 | Autres participations                                           | CU                                                                | 2 387     | CV                              |        |                           | 2 387     |           |   |   |   |       |           |           | 52 387    |   |   |  |  |  |  |
|                                    |                                 | Créances rattachées à des participations                        | BB                                                                | 1 345 471 | BC                              |        |                           | 1 345 471 |           |   |   |   |       |           |           | 1 293 462 |   |   |  |  |  |  |
|                                    |                                 | Autres titres immobilisés                                       | BD                                                                |           | BE                              |        |                           |           |           |   |   |   |       |           |           |           |   |   |  |  |  |  |
|                                    |                                 | Prêts                                                           | BF                                                                |           | BG                              |        |                           |           |           |   |   |   |       |           |           |           |   |   |  |  |  |  |
|                                    |                                 | Autres immobilisations financières *                            | BH                                                                | 8 744     | BI                              |        |                           | 8 744     |           |   |   |   |       |           |           | 29 232    |   |   |  |  |  |  |
|                                    | TOTAL (II)                      |                                                                 |                                                                   | BJ        | 1 425 014                       | BK     | 64 497                    |           | 1 360 517 |   |   |   |       |           | 1 379 914 |           |   |   |  |  |  |  |
| 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                                                                | 149 835   | BU                              |        |                           | 149 835   |           |   |   |   |       |           |           | 150 235   |   |   |  |  |  |  |
|                                    | CRÉANCES                        | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV                                                                |           | BW                              |        |                           |           |           |   |   |   |       |           |           |           |   |   |  |  |  |  |
|                                    |                                 | Clients et comptes rattachés (3)*                               | BX                                                                | 437 154   | BY                              |        |                           | 437 154   |           |   |   |   |       |           |           | 592 968   |   |   |  |  |  |  |
|                                    |                                 | Autres créances (3)                                             | BZ                                                                | 35 750    | CA                              |        |                           | 35 750    |           |   |   |   |       |           |           | 56 267    |   |   |  |  |  |  |
|                                    |                                 | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB                                                                |           | CC                              |        |                           |           |           |   |   |   |       |           |           |           |   |   |  |  |  |  |
|                                    |                                 | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres: .....)   | CD                                                                |           | CE                              |        |                           |           |           |   |   |   |       |           |           |           |   |   |  |  |  |  |
| Comptes de régularisation          | DIVERS                          | Disponibilités                                                  | CF                                                                | 513 969   | CG                              |        |                           | 513 969   |           |   |   |   |       |           | 77 896    |           |   |   |  |  |  |  |
|                                    |                                 | Charges constatées d'avance (3) *                               | CH                                                                |           | CI                              |        |                           |           |           |   |   |   |       |           |           |           |   |   |  |  |  |  |
|                                    | TOTAL (III)                     |                                                                 |                                                                   | CJ        | 1 136 708                       | CK     |                           |           | 1 136 708 |   |   |   |       | 877 366   |           |           |   |   |  |  |  |  |
|                                    |                                 | 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                                                                | 2 561 722 | 1A                              | 64 497 |                           | 2 497 225 |           |   |   |   |       | 2 257 281 |           |           |   |   |  |  |  |  |
| Renvois : (1) Dont droit au bail : |                                 |                                                                 | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : |           | CP                              |        | (3) Part à plus d'un an : |           | CR        |   |   |   |       |           |           |           |   |   |  |  |  |  |
| Clause de réserve de propriété : * |                                 | Immobilisations :                                               | Stocks :                                                          |           |                                 |        | Créances :                |           |           |   |   |   |       |           |           |           |   |   |  |  |  |  |

| Désignation de l'entreprise M C E    |                                                                                                                                                      |                                               | Néant <input type="checkbox"/> * |              |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|--------------|
|                                      |                                                                                                                                                      |                                               | Exercice N                       | Exercice N-1 |
| CAPITAUX PROPRES                     | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 150 000 .....)                                                                                 | DA                                            | 150 000                          | 150 000      |
|                                      | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....                                                                                                         | DB                                            | 497 647                          | 497 647      |
|                                      | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/> )                                          | DC                                            |                                  |              |
|                                      | Réserve légale (3)                                                                                                                                   | DD                                            | 15 000                           | 15 000       |
|                                      | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                                               | DE                                            |                                  |              |
|                                      | Réserves réglementées (3) * ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 <input type="checkbox"/> ) | DF                                            |                                  |              |
|                                      | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/> )     | DG                                            |                                  |              |
|                                      | Report à nouveau                                                                                                                                     | DH                                            | 831 740                          | 604 991      |
|                                      | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                                                    | DI                                            | 176 002                          | 226 750      |
|                                      | Subventions d'investissement                                                                                                                         | DJ                                            |                                  |              |
|                                      | Provisions réglementées *                                                                                                                            | DK                                            |                                  |              |
|                                      | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                                                     | DL                                            | 1 670 390                        | 1 494 387    |
|                                      | 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                                            |                                  |              |
|                                      | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> )                            | DV                                            | 31 714                           | 91 488       |
|                                      | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                                                     | DW                                            |                                  |              |
|                                      | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                                             | DX                                            | 69 843                           | 231 183      |
|                                      | Dettes fiscales et sociales                                                                                                                          | DY                                            | 48 722                           | 79 814       |
|                                      | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                                                      | DZ                                            |                                  |              |
|                                      | Autres dettes                                                                                                                                        | EA                                            | 676 557                          | 360 408      |
| Compte régul.                        | Produits constatés d'avance (4)                                                                                                                      | EB                                            |                                  |              |
| <b>TOTAL (IV)</b>                    | EC                                                                                                                                                   | 826 835                                       | 762 893                          |              |
| <b>Ecarts de conversion passif *</b> | ED                                                                                                                                                   |                                               |                                  |              |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>         | EE                                                                                                                                                   | 2 497 225                                     | 2 257 281                        |              |
| RENVIS                               | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                                                                                                       | IB                                            |                                  |              |
|                                      | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Écart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976)                                  | IC                                            |                                  |              |
|                                      | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                                                             | ID                                            |                                  |              |
|                                      | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                                                            | IE                                            |                                  |              |
|                                      | (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                                                         | EF                                            |                                  |              |
|                                      |                                                                                                                                                      | EG                                            | 824 335                          | 700 306      |
|                                      |                                                                                                                                                      | EH                                            |                                  |              |

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

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

3

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

Désignation de l'entreprise : M C E

Néant ☐ \*

|                                                                |                                                                                         | Exercice N                                                                             |                                                    |                                                |  | Exercice (N-1) |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|----------------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                |                                                                                         | France                                                                                 |                                                    | Exportations et livraisons intracommunautaires |  |                |           |           |           |
|                                                                |                                                                                         |                                                                                        |                                                    |                                                |  | Total          |           |           |           |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises *                                                                | FA                                                                                     | 2 019 060                                          | FB                                             |  | FC             | 2 019 060 | 2 325 282 |           |
|                                                                | Production vendue { biens *<br>services*                                                | FD                                                                                     |                                                    | FE                                             |  | FF             |           |           |           |
|                                                                |                                                                                         | FG                                                                                     | 91 385                                             | FH                                             |  | FI             | 91 385    | 102 263   |           |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets*                                                               | FJ                                                                                     | 2 110 445                                          | FK                                             |  | FL             | 2 110 445 | 2 427 545 |           |
|                                                                | Production stockée*                                                                     |                                                                                        |                                                    |                                                |  | FM             |           |           |           |
|                                                                | Production immobilisée*                                                                 |                                                                                        |                                                    |                                                |  | FN             |           |           |           |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                              |                                                                                        |                                                    |                                                |  | FO             |           | 1 625     |           |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)                   |                                                                                        |                                                    |                                                |  | FP             |           |           |           |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                                                        |                                                    |                                                |  | FQ             | 176       | 30        |           |
|                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                               |                                                                                        |                                                    |                                                |  |                | FR        | 2 110 621 | 2 429 200 |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |                                                                                        |                                                    |                                                |  |                | FS        | 1 432 279 | 1 726 047 |
|                                                                | Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                                                        |                                                    |                                                |  |                | FT        | 400       | (10 392)  |
|                                                                | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                                                        |                                                    |                                                |  |                | FU        |           |           |
|                                                                | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                                                        |                                                    |                                                |  |                | FV        |           |           |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*                                          |                                                                                        |                                                    |                                                |  |                | FW        | 298 221   | 299 732   |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                                                        |                                                    |                                                |  |                | FX        | 7 415     | 6 228     |
|                                                                | Salaires et traitements*                                                                |                                                                                        |                                                    |                                                |  |                | FY        | 72 496    | 109 060   |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                   |                                                                                        |                                                    |                                                |  |                | FZ        | 23 894    | 45 729    |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations {<br>- dotations aux amortissements*<br>- dotations aux provisions |                                                    |                                                |  |                | GA        | 1 896     | 2 528     |
|                                                                |                                                                                         |                                                                                        | Sur actif circulant : dotations aux provisions*    |                                                |  |                | GB        |           |           |
|                                                                |                                                                                         |                                                                                        | Pour risques et charges : dotations aux provisions |                                                |  |                | GC        |           |           |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                     |                                                                                        |                                                    |                                                |  |                | GD        |           |           |
|                                                                |                                                                                         |                                                                                        |                                                    |                                                |  |                | GE        | 19        | 27        |
|                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                                                                                        |                                                    |                                                |  |                | GF        | 1 836 620 | 2 178 959 |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                           |                                                                                         |                                                                                        |                                                    |                                                |  | GG             | 274 000   | 250 241   |           |
| opérations en commun                                           | Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)                                            |                                                                                        |                                                    |                                                |  |                | GH        |           |           |
|                                                                | Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)                                             |                                                                                        |                                                    |                                                |  |                | GI        |           |           |
| PRODUITS FINANCIERS                                            | Produits financiers de participations (5)                                               |                                                                                        |                                                    |                                                |  |                | GJ        |           |           |
|                                                                | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |                                                                                        |                                                    |                                                |  |                | GK        |           |           |
|                                                                | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                               |                                                                                        |                                                    |                                                |  |                | GL        | 25 603    | 33 742    |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                        |                                                                                        |                                                    |                                                |  |                | GM        |           |           |
|                                                                | Différences positives de change                                                         |                                                                                        |                                                    |                                                |  |                | GN        |           |           |
|                                                                | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                                                        |                                                    |                                                |  |                | GO        |           |           |
|                                                                | Total des produits financiers (V)                                                       |                                                                                        |                                                    |                                                |  |                | GP        | 25 603    | 33 742    |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |                                                                                        |                                                    |                                                |  |                | GQ        |           |           |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                                                        |                                                    |                                                |  |                | GR        | 1         |           |
|                                                                | Différences négatives de change                                                         |                                                                                        |                                                    |                                                |  |                | GS        |           |           |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                                                        |                                                    |                                                |  |                | GT        |           |           |
|                                                                | Total des charges financières (VI)                                                      |                                                                                        |                                                    |                                                |  |                | GU        | 1         |           |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                         |                                                                                        |                                                    |                                                |  | GV             | 25 601    | 33 742    |           |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                         |                                                                                        |                                                    |                                                |  | GW             | 299 602   | 283 984   |           |

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

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

4

## COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise M C E

Néant ☐ \*

|                                                                                                                                              |                                                                                                       | Exercice N              |           | Exercice N-1           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------|--|
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                                                                                                    | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                      | HA                      |           | 92 193                 |  |
|                                                                                                                                              | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                    | HB                      |           |                        |  |
|                                                                                                                                              | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                      | HC                      |           |                        |  |
|                                                                                                                                              | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                                                     | HD                      |           | 92 193                 |  |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                                                                                                   | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                             | HE                      | 161       | 61 854                 |  |
|                                                                                                                                              | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                   | HF                      | 47 500    |                        |  |
|                                                                                                                                              | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                                            | HG                      |           |                        |  |
|                                                                                                                                              | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                                                   | HH                      | 47 661    | 61 854                 |  |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                                                                                                |                                                                                                       | HI                      | (47 661)  | 30 339                 |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                                                                                |                                                                                                       | HJ                      |           |                        |  |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                                                                                               |                                                                                                       | HK                      | 75 938    | 87 573                 |  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                                                                                                |                                                                                                       | HL                      | 2 136 223 | 2 555 135              |  |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>                                                                                      |                                                                                                       | HM                      | 1 960 221 | 2 328 386              |  |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>                                                                        |                                                                                                       | HN                      | 176 002   | 226 750                |  |
| RENOIS                                                                                                                                       | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                           | HO                      |           |                        |  |
|                                                                                                                                              | (2) Dont { produits de locations immobilières                                                         | HY                      |           |                        |  |
|                                                                                                                                              | { produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)        | IG                      |           |                        |  |
|                                                                                                                                              | (3) Dont { - Crédit - bail mobilier *                                                                 | HP                      |           | 1 012                  |  |
|                                                                                                                                              | { - Crédit - bail immobilier                                                                          | HQ                      |           |                        |  |
|                                                                                                                                              | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IH                      |           |                        |  |
|                                                                                                                                              | (5) Dont produits concernant les entreprises liées                                                    | IJ                      |           |                        |  |
|                                                                                                                                              | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                    | IK                      |           |                        |  |
|                                                                                                                                              | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                      | HX                      |           |                        |  |
|                                                                                                                                              | (9) Dont transferts de charges                                                                        | A1                      |           |                        |  |
|                                                                                                                                              | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                               | A2                      |           |                        |  |
|                                                                                                                                              | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, licences (produits)                                 | A3                      |           |                        |  |
|                                                                                                                                              | (12) Dont redevances pour concessions de brevets, licences (charges)                                  | A4                      |           |                        |  |
| (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9                                               |                                                                                                       |                         |           |                        |  |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : |                                                                                                       | Exercice N              |           |                        |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                       | Charges exceptionnelles |           | Produits exceptionnels |  |
| CONSTAT PERTE VALEUR ACTION IDGIN SARL                                                                                                       |                                                                                                       | 47 500                  |           |                        |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                       |                         |           |                        |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                       |                         |           |                        |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                       |                         |           |                        |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                       |                         |           |                        |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                       |                         |           |                        |  |
| (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.

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Ciel - http://www.ciel.com

| Cadre A                                     |                                               |                                                                         |                 |                               |           |                                                         |           |                                                                                                         |           | Désignation de l'entreprise : M C E                            |        | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|--|
| CADRE A                                     |                                               | IMMOBILISATIONS                                                         |                 |                               |           | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |           | Augmentations                                                                                           |           |                                                                |        |                                  |  |
|                                             |                                               |                                                                         |                 |                               |           | 1                                                       |           | 2                                                                                                       |           | 3                                                              |        |                                  |  |
|                                             |                                               |                                                                         |                 |                               |           |                                                         |           | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |           | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |        |                                  |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement     |                                                                         |                 |                               | TOTAL I   | CZ                                                      |           | D8                                                                                                      |           | D9                                                             |        |                                  |  |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles |                                                                         |                 |                               | TOTAL II  | KD                                                      | 9 821     | KE                                                                                                      |           | KF                                                             |        |                                  |  |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                      |                                                                         |                 |                               |           | KG                                                      |           | KH                                                                                                      |           | KI                                                             |        |                                  |  |
|                                             | Constructions                                 | Sur sol propre                                                          | Dont Composants | L9                            |           | KJ                                                      |           | KK                                                                                                      |           | KL                                                             |        |                                  |  |
|                                             |                                               | Sur sol d'autrui                                                        | Dont Composants | M1                            |           | KM                                                      |           | KN                                                                                                      |           | KO                                                             |        |                                  |  |
|                                             |                                               | Installations générales, agencements* et aménagements des constructions | Dont Composants | M2                            |           | KP                                                      |           | KQ                                                                                                      |           | KR                                                             |        |                                  |  |
|                                             | Autres immobilisations corporelles            | Installations techniques, matériel et outillage industriels             | Dont Composants | M3                            |           | KS                                                      | 3 316     | KT                                                                                                      |           | KU                                                             |        |                                  |  |
|                                             |                                               | Installations générales, agencements, aménagements divers *             |                 |                               |           | KV                                                      | 7 241     | KW                                                                                                      |           | KX                                                             |        |                                  |  |
|                                             |                                               | Matériel de transport *                                                 |                 |                               |           | KY                                                      | 15 885    | KZ                                                                                                      |           | LA                                                             |        |                                  |  |
|                                             | Autres immobilisations corporelles            | Matériel de bureau et mobilier informatique                             |                 |                               |           | LB                                                      | 31 170    | LC                                                                                                      |           | LD                                                             | 978    |                                  |  |
|                                             |                                               | Emballages récupérables et divers *                                     |                 |                               |           | LE                                                      |           | LF                                                                                                      |           | LG                                                             |        |                                  |  |
|                                             |                                               | Immobilisations corporelles en cours                                    |                 |                               |           | LH                                                      |           | LI                                                                                                      |           | LJ                                                             |        |                                  |  |
|                                             | FINANCIERES                                   | Avances et acomptes                                                     |                 |                               |           | LK                                                      |           | LL                                                                                                      |           | LM                                                             |        |                                  |  |
|                                             |                                               | TOTAL III                                                               |                 |                               |           | LN                                                      | 57 613    | LO                                                                                                      |           | LP                                                             | 978    |                                  |  |
|                                             |                                               | Participations évaluées par mise en équivalence                         |                 |                               |           | 8G                                                      |           | 8M                                                                                                      |           | 8T                                                             |        |                                  |  |
|                                             | FINANCIERES                                   | Autres participations                                                   |                 |                               |           | 8U                                                      | 1 345 849 | 8V                                                                                                      |           | 8W                                                             | 54 509 |                                  |  |
| Autres titres immobilisés                   |                                               |                                                                         |                 | IP                            |           | IR                                                      |           | IS                                                                                                      |           |                                                                |        |                                  |  |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                               |                                                                         |                 | IT                            | 29 232    | IU                                                      |           | IV                                                                                                      |           |                                                                |        |                                  |  |
| TOTAL IV                                    |                                               |                                                                         |                 | LQ                            | 1 375 081 | LR                                                      |           | LS                                                                                                      | 54 509    |                                                                |        |                                  |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                               |                                                                         |                 | ØG                            | 1 442 515 | ØH                                                      |           | ØJ                                                                                                      | 55 487    |                                                                |        |                                  |  |
| CADRE B                                     |                                               | IMMOBILISATIONS                                                         |                 | Diminutions                   |           | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |           | Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence                                              |           |                                                                |        |                                  |  |
|                                             |                                               |                                                                         |                 | par virement de poste à poste |           | 3                                                       |           | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice                                                  |           |                                                                |        |                                  |  |
|                                             |                                               |                                                                         |                 | 1                             |           | 2                                                       |           | 4                                                                                                       |           |                                                                |        |                                  |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement     |                                                                         | TOTAL I         | IN                            | CØ        |                                                         | DØ        |                                                                                                         | D7        |                                                                |        |                                  |  |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles |                                                                         | TOTAL II        | IO                            | LV        |                                                         | LW        | 9 821                                                                                                   | IX        |                                                                |        |                                  |  |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                      |                                                                         | IP              |                               | LX        |                                                         | LY        |                                                                                                         | LZ        |                                                                |        |                                  |  |
|                                             | Constructions                                 | Sur sol propre                                                          | IQ              |                               | MA        |                                                         | MB        |                                                                                                         | MC        |                                                                |        |                                  |  |
|                                             |                                               | Sur sol d'autrui                                                        | IR              |                               | MD        |                                                         | ME        |                                                                                                         | MF        |                                                                |        |                                  |  |
|                                             |                                               | Inst. gales, agencés et am. des constructions                           | IS              |                               | MG        |                                                         | MH        |                                                                                                         | MI        |                                                                |        |                                  |  |
|                                             | Autres immobilisations corporelles            | Installations techniques, matériel et outillage industriels             | IT              |                               | MJ        |                                                         | MK        | 3 316                                                                                                   | ML        |                                                                |        |                                  |  |
|                                             |                                               | Inst. gales, agencés, aménagements divers                               | IU              |                               | MM        |                                                         | MN        | 7 241                                                                                                   | MO        |                                                                |        |                                  |  |
|                                             |                                               | Matériel de transport                                                   | IV              |                               | MP        |                                                         | MQ        | 15 885                                                                                                  | MR        |                                                                |        |                                  |  |
|                                             | Autres immobilisations corporelles            | Matériel de bureau et mobilier informatique                             | IW              |                               | MS        |                                                         | MT        | 32 148                                                                                                  | MU        |                                                                |        |                                  |  |
|                                             |                                               | Emballages récupérables et divers *                                     | IX              |                               | MV        |                                                         | MW        |                                                                                                         | MX        |                                                                |        |                                  |  |
|                                             |                                               | Immobilisations corporelles en cours                                    | MY              |                               | MZ        |                                                         | NA        |                                                                                                         | NB        |                                                                |        |                                  |  |
|                                             | FINANCIERES                                   | Avances et acomptes                                                     |                 | NC                            |           | ND                                                      |           | NE                                                                                                      |           | NF                                                             |        |                                  |  |
|                                             |                                               | TOTAL III                                                               |                 | IY                            |           | NG                                                      |           | NH                                                                                                      | 58 591    | NI                                                             |        |                                  |  |
|                                             |                                               | Participations évaluées par mise en équivalence                         |                 | IZ                            |           | ØU                                                      |           | M7                                                                                                      |           | ØW                                                             |        |                                  |  |
|                                             | FINANCIERES                                   | Autres participations                                                   |                 | IØ                            |           | ØX                                                      | 52 500    | ØY                                                                                                      | 1 347 858 | ØZ                                                             |        |                                  |  |
| Autres titres immobilisés                   |                                               | I1                                                                      |                 | 2B                            |           | 2C                                                      |           | 2D                                                                                                      |           |                                                                |        |                                  |  |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                               | I2                                                                      |                 | 2E                            | 20 488    | 2F                                                      | 8 744     | 2G                                                                                                      |           |                                                                |        |                                  |  |
| TOTAL IV                                    |                                               | I3                                                                      |                 | NJ                            | 72 988    | NK                                                      | 1 356 602 | 2H                                                                                                      |           |                                                                |        |                                  |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                               | I4                                                                      |                 | ØK                            | 72 988    | ØL                                                      | 1 425 014 | ØM                                                                                                      |           |                                                                |        |                                  |  |

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

5 bis

**TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION  
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

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

Exercice N clos le 3 0 0 6 2 0 1 4

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

Désignation de l'entreprise: M C E

Néant ☒ \*

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

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

## CADRE B

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

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

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

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

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

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

|                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                        |                                                      |                                                   |                                                 |                             |                                                                                         |                                                               |                                                      |                                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <b>M C E</b>                                                  |                                                                  |                                                                                                                        |                                                      |                                                   |                                                 |                             |                                                                                         |                                                               |                                                      | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| <b>CADRE A</b>                                                                            |                                                                  | <b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br/>(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b> |                                                      |                                                   |                                                 |                             |                                                                                         |                                                               |                                                      |                                  |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                             |                                                                  |                                                                                                                        | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice |                                                   | Augmentations : dotations<br>de l'exercice      |                             | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |                                                               | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |                                  |  |
| Frais d'établissement<br>et de développement <b>TOTAL I</b>                               |                                                                  |                                                                                                                        | CY                                                   |                                                   | EL                                              |                             | EM                                                                                      |                                                               | EN                                                   |                                  |  |
| Autres immobilisations<br>incorporelles <b>TOTAL II</b>                                   |                                                                  |                                                                                                                        | PE                                                   | 9 821                                             | PF                                              |                             | PG                                                                                      |                                                               | PH                                                   | 9 821                            |  |
| Terrains                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                        | PI                                                   |                                                   | PJ                                              |                             | PK                                                                                      |                                                               | PL                                                   |                                  |  |
| Constructions                                                                             | Sur sol propre                                                   |                                                                                                                        | PM                                                   |                                                   | PN                                              |                             | PO                                                                                      |                                                               | PQ                                                   |                                  |  |
|                                                                                           | Sur sol d'autrui                                                 |                                                                                                                        | PR                                                   |                                                   | PS                                              |                             | PT                                                                                      |                                                               | PU                                                   |                                  |  |
|                                                                                           | Inst. générales, agencements et<br>aménagement des constructions |                                                                                                                        | PV                                                   |                                                   | PW                                              |                             | PX                                                                                      |                                                               | PY                                                   |                                  |  |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels                            |                                                                  |                                                                                                                        | PZ                                                   | 3 316                                             | QA                                              |                             | QB                                                                                      |                                                               | QC                                                   | 3 316                            |  |
| Autres<br>immobilisations                                                                 | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers              |                                                                                                                        | QD                                                   | 7 241                                             | QE                                              |                             | QF                                                                                      |                                                               | QG                                                   | 7 241                            |  |
|                                                                                           | Matériel de transport                                            |                                                                                                                        | QH                                                   | 15 885                                            | QI                                              |                             | QJ                                                                                      |                                                               | QK                                                   | 15 885                           |  |
| corporelles                                                                               | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                  |                                                                                                                        | QL                                                   | 26 337                                            | QM                                              | 1 896                       | QN                                                                                      |                                                               | QO                                                   | 28 233                           |  |
|                                                                                           | Emballages récupérables<br>et divers                             |                                                                                                                        | QP                                                   |                                                   | QR                                              |                             | QS                                                                                      |                                                               | QT                                                   |                                  |  |
| <b>TOTAL III</b>                                                                          |                                                                  |                                                                                                                        | QU                                                   | 52 780                                            | QV                                              | 1 896                       | QW                                                                                      |                                                               | QX                                                   | 54 676                           |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                                       |                                                                  |                                                                                                                        | ØN                                                   | 62 601                                            | ØP                                              | 1 896                       | ØQ                                                                                      |                                                               | ØR                                                   | 64 497                           |  |
| <b>CADRE B</b>                                                                            |                                                                  | <b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                              |                                                      |                                                   |                                                 |                             |                                                                                         |                                                               |                                                      |                                  |  |
| Immobiliations<br>amortissables                                                           |                                                                  | DOTATIONS                                                                                                              |                                                      |                                                   | REPRISES                                        |                             |                                                                                         | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |                                                      |                                  |  |
|                                                                                           |                                                                  | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres                                                                        | Colonne 2<br>Mode dégressif                          | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel                                       |                                                               |                                                      |                                  |  |
| Frais établissements<br><b>TOTAL I</b>                                                    |                                                                  | M9                                                                                                                     | N1                                                   | N2                                                | N3                                              | N4                          | N5                                                                                      | N6                                                            |                                                      |                                  |  |
| Autres immob. incorporelles<br><b>TOTAL II</b>                                            |                                                                  | N7                                                                                                                     | N8                                                   | P6                                                | P7                                              | P8                          | P9                                                                                      | Q1                                                            |                                                      |                                  |  |
| Terrains                                                                                  |                                                                  | Q2                                                                                                                     | Q3                                                   | Q4                                                | Q5                                              | Q6                          | Q7                                                                                      | Q8                                                            |                                                      |                                  |  |
| Constructions                                                                             | Sur sol propre                                                   | Q9                                                                                                                     | R1                                                   | R2                                                | R3                                              | R4                          | R5                                                                                      | R6                                                            |                                                      |                                  |  |
|                                                                                           | Sur sol d'autrui                                                 | R7                                                                                                                     | R8                                                   | R9                                                | S1                                              | S2                          | S3                                                                                      | S4                                                            |                                                      |                                  |  |
|                                                                                           | Inst gales, agenc et am. des const.                              | S5                                                                                                                     | S6                                                   | S7                                                | S8                                              | S9                          | T1                                                                                      | T2                                                            |                                                      |                                  |  |
| Inst techniques mat. et outillage                                                         |                                                                  | T3                                                                                                                     | T4                                                   | T5                                                | T6                                              | T7                          | T8                                                                                      | T9                                                            |                                                      |                                  |  |
| Autres immobilisations corporelles                                                        | Inst. gales, agenc am. divers                                    | U1                                                                                                                     | U2                                                   | U3                                                | U4                                              | U5                          | U6                                                                                      | U7                                                            |                                                      |                                  |  |
|                                                                                           | Matériel de transport                                            | U8                                                                                                                     | U9                                                   | V1                                                | V2                                              | V3                          | V4                                                                                      | V5                                                            |                                                      |                                  |  |
|                                                                                           | Mat. bureau et inform. mobilier                                  | V6                                                                                                                     | V7                                                   | V8                                                | V9                                              | W1                          | W2                                                                                      | W3                                                            |                                                      |                                  |  |
|                                                                                           | Emballages récup. et divers                                      | W4                                                                                                                     | W5                                                   | W6                                                | W7                                              | W8                          | W9                                                                                      | X1                                                            |                                                      |                                  |  |
| <b>TOTAL III</b>                                                                          |                                                                  | X2                                                                                                                     | X3                                                   | X4                                                | X5                                              | X6                          | X7                                                                                      | X8                                                            |                                                      |                                  |  |
| Frais d'acquisition de titres de participations<br><b>TOTAL IV</b>                        |                                                                  | NL                                                                                                                     |                                                      |                                                   | NM                                              |                             |                                                                                         | NO                                                            |                                                      |                                  |  |
| <b>Total général (I + II + III + IV)</b>                                                  |                                                                  | NP                                                                                                                     | NQ                                                   | NR                                                | NS                                              | NT                          | NU                                                                                      | NV                                                            |                                                      |                                  |  |
| <b>Total général non ventilé (NP + NQ + NR)</b>                                           |                                                                  | NW                                                                                                                     | <b>Total général non ventilé (NS + NT + NU)</b>      |                                                   |                                                 | NY                          | <b>Total général non ventilé (NW - NY)</b>                                              |                                                               |                                                      | NZ                               |  |
| <b>CADRE C</b>                                                                            |                                                                  |                                                                                                                        |                                                      |                                                   |                                                 |                             |                                                                                         |                                                               |                                                      |                                  |  |
| <b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b> |                                                                  |                                                                                                                        | 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 évaluer                                                      |                                                                  |                                                                                                                        |                                                      |                                                   |                                                 |                             | Z9                                                                                      |                                                               | Z8                                                   |                                  |  |
| Primes de remboursement des obligations                                                   |                                                                  |                                                                                                                        |                                                      |                                                   |                                                 |                             | SP                                                                                      |                                                               | SR                                                   |                                  |  |

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

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

7

## PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

| Nature des provisions                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         | Montant au début<br>de l'exercice<br>1 | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise M C E                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                                 |                                              |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                                 |                                              | Néant <input type="checkbox"/> *       |
| 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 fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992*                                                                                                                                                      | IA                                     | IB                                              | IC                                           | ID                                     |
|                                                                                                                                                                                                                 | Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992*                                                                                                                                                      | IE                                     | IF                                              | IG                                           | IH                                     |
|                                                                                                                                                                                                                 | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquiés 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 <ul style="list-style-type: none"> <li>- incorporelles</li> <li>- corporelles</li> <li>- titres mis en équivalence</li> <li>- titres de participation</li> <li>- autres immobilisations financières (1)*</li> </ul> | 6A                                     | 6B                                              | 6C                                           | 6D                                     |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         | 6E                                     | 6F                                              | 6G                                           | 6H                                     |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         | Ø2                                     | Ø3                                              | Ø4                                           | Ø5                                     |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         | 9U                                     | 9V                                              | 9W                                           | 9X                                     |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         | Ø6                                     | Ø7                                              | Ø8                                           | Ø9                                     |
|                                                                                                                                                                                                                 | Sur stocks et en cours                                                                                                                                                                                                                  | 6N                                     | 6P                                              | 6R                                           | 6S                                     |
|                                                                                                                                                                                                                 | Sur comptes clients                                                                                                                                                                                                                     | 6T                                     | 36 469 6U                                       | 36 469 6V                                    | 6W                                     |
|                                                                                                                                                                                                                 | Autres provisions pour dépréciation (1)*                                                                                                                                                                                                | 6X                                     | 6Y                                              | 6Z                                           | 7A                                     |
|                                                                                                                                                                                                                 | <b>TOTAL III</b>                                                                                                                                                                                                                        | 7B                                     | 36 469 TY                                       | 36 469 TZ                                    | UA                                     |
|                                                                                                                                                                                                                 | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                                                                                                                                                                                     | 7C                                     | 36 469 UB                                       | 36 469 UC                                    | UD                                     |
| Dont dotations et reprises                                                                                                                                                                                      | - d'exploitation                                                                                                                                                                                                                        | UE                                     | UF                                              |                                              |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                 | - financières                                                                                                                                                                                                                           | UG                                     | UH                                              |                                              |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                 | - exceptionnelles                                                                                                                                                                                                                       | UJ                                     | UK                                              |                                              |                                        |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.                                                                |                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                                 |                                              | 10                                     |
| (1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                                 |                                              |                                        |
| NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI. |                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                                 |                                              |                                        |

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Ciel - http://www.ciel.com

| Désignation de l'entreprise : M C E                                              |                                                                                                                              |                                                               |                   |         |           |                   |                                                                                               |                     |       | 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      | 1 345 471 |                   | UM                                                                                            |                     |       | UN                                  | 1 345 471 |                      |  |  |
|                                                                                  | Prêts (1) (2)                                                                                                                |                                                               |                   | UP      |           |                   | UR                                                                                            |                     |       | US                                  |           |                      |  |  |
|                                                                                  | Autres immobilisations financières                                                                                           |                                                               |                   | UT      | 8 744     |                   | UV                                                                                            |                     |       | UW                                  | 8 744     |                      |  |  |
| DE L'ACTIF CIRCULANT                                                             | Clients douteux ou litigieux                                                                                                 |                                                               |                   | VA      |           |                   |                                                                                               |                     |       |                                     |           |                      |  |  |
|                                                                                  | Autres créances clients                                                                                                      |                                                               |                   | UX      | 437 154   |                   | 437 154                                                                                       |                     |       |                                     |           |                      |  |  |
|                                                                                  | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation<br>prêts ou remis en garantie * (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      | 14 775    |                   | 14 775                                                                                        |                     |       |                                     |           |                      |  |  |
|                                                                                  |                                                                                                                              | Taxe sur la valeur ajoutée                                    |                   | VB      | 20 975    |                   | 20 975                                                                                        |                     |       |                                     |           |                      |  |  |
|                                                                                  |                                                                                                                              | 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      |           |                   |                                                                                               |                     |       |                                     |           |                      |  |  |
|                                                                                  | Charges constatées d'avance                                                                                                  |                                                               |                   | VS      |           |                   |                                                                                               |                     |       |                                     |           |                      |  |  |
|                                                                                  | TOTAUX                                                                                                                       |                                                               |                   | VT      | 1 827 120 |                   | VU                                                                                            | 472 904             |       | VV                                  | 1 354 215 |                      |  |  |
| RENOIS                                                                           | (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                                                                                                   |                                                               |                   |         |           |                   |                                                                                               |                     |       |                                     |           |                      |  |  |
|                                                                                  | à plus d'1 an à l'origine                                                                                                    |                                                               |                   |         |           |                   |                                                                                               |                     |       |                                     |           |                      |  |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                    |                                                                                                                              |                                                               | 8A                | 2 500   |           |                   |                                                                                               | 2 500               |       |                                     |           |                      |  |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                                |                                                                                                                              |                                                               | 8B                | 69 843  |           | 69 843            |                                                                                               |                     |       |                                     |           |                      |  |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                   |                                                                                                                              |                                                               | 8C                | 19 273  |           | 19 273            |                                                                                               |                     |       |                                     |           |                      |  |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                    |                                                                                                                              |                                                               | 8D                | 12 837  |           | 12 837            |                                                                                               |                     |       |                                     |           |                      |  |  |
| État et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                  | Impôts sur les bénéfices                                                                                                     |                                                               | 8E                |         |           |                   |                                                                                               |                     |       |                                     |           |                      |  |  |
|                                                                                  | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                   |                                                               | VW                | 12 200  |           | 12 200            |                                                                                               |                     |       |                                     |           |                      |  |  |
|                                                                                  | Obligations cautionnées                                                                                                      |                                                               | VX                |         |           |                   |                                                                                               |                     |       |                                     |           |                      |  |  |
|                                                                                  | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                            |                                                               | VQ                | 4 412   |           | 4 412             |                                                                                               |                     |       |                                     |           |                      |  |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                  |                                                                                                                              |                                                               | 8J                |         |           |                   |                                                                                               |                     |       |                                     |           |                      |  |  |
| Groupe et associés (2)                                                           |                                                                                                                              |                                                               | VI                | 29 214  |           | 29 214            |                                                                                               |                     |       |                                     |           |                      |  |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres)   |                                                                                                                              |                                                               | 8K                | 676 557 |           | 676 557           |                                                                                               |                     |       |                                     |           |                      |  |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie*                |                                                                                                                              |                                                               | ZZ                |         |           |                   |                                                                                               |                     |       |                                     |           |                      |  |  |
| Produits constatés d'avance                                                      |                                                                                                                              |                                                               | 8L                |         |           |                   |                                                                                               |                     |       |                                     |           |                      |  |  |
| TOTAUX                                                                           |                                                                                                                              |                                                               | VY                | 826 835 |           | VZ                | 824 335                                                                                       |                     | 2 500 |                                     |           |                      |  |  |
| RENOIS                                                                           | (1)                                                                                                                          | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        | VJ                |         |           | (2)               | Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques |                     | VL    |                                     |           |                      |  |  |
|                                                                                  |                                                                                                                              | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       | VK                |         |           |                   |                                                                                               |                     |       |                                     |           |                      |  |  |
| * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 |                                                                                                                              |                                                               |                   |         |           |                   |                                                                                               |                     |       |                                     |           |                      |  |  |

Désignation de l'entreprise : M C E

Néant ☐ \*

Exercice N, clos le :

3 0 0 6 2 0 1 4

## I. RÉINTÉGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

|                                                     |                                                                                                |    |                                                                                                 |    |                |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal | Rémunération du travail (entreprises à l'IR) { de l'exploitant ou des associés de son conjoint |    | moins part déductible *                                                                         |    | à réintégrer : |
|                                                     | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)          | WD | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles     | WE |                |
|                                                     | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                   | WF | Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)                           | WG |                |
|                                                     | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                  | WI | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) | XX |                |
|                                                     | Amendes et pénalités                                                                           | WJ | Charges financières (art. 212 bis)*                                                             | XZ |                |
|                                                     | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *                                                |    |                                                                                                 |    |                |
|                                                     | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)                                          |    |                                                                                                 |    |                |

|            |                                                           |    |                                                        |    |  |
|------------|-----------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------|----|--|
| Quote-part | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE | WL | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI | L7 |  |
|------------|-----------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------|----|--|

|                                                            |                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| RÉGIMES D'IMPOSITION PARTICULIERS ET IMPOSITIONS DIFFÉRÉES | Moins-values nettes à long terme { - imposées aux taux de 15% ou de 19% (16% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées aux taux de 0 %  |  |  |  |  |
|                                                            | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions |  |  |  |  |
|                                                            | Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)                                                                                                  |  |  |  |  |

|                                                              |                                                                  |    |                                               |    |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------|----|--|
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)           | SU | Zones d'entreprises* (activité exonérée)      | SW |  |
|                                                              | Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C) | SX | Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro | M8 |  |

TOTAL I

## II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

|                                                                                                                                                                  |                                            |                                                                             |                                                                                        |  |                                                      |    |  |                                                      |    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|----|--|------------------------------------------------------|----|--|
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*                                                                                     |                                            |                                                                             |                                                                                        |  |                                                      |    |  |                                                      |    |  |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) |                                            |                                                                             |                                                                                        |  |                                                      |    |  |                                                      |    |  |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                       | Plus-values nettes à long terme            | {                                                                           | - imposées au taux de 15 % (16% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) |  |                                                      |    |  |                                                      |    |  |
|                                                                                                                                                                  |                                            |                                                                             | - imposées au taux de 0 %                                                              |  |                                                      |    |  |                                                      |    |  |
|                                                                                                                                                                  |                                            |                                                                             | - imposées au taux de 19 %                                                             |  |                                                      |    |  |                                                      |    |  |
|                                                                                                                                                                  |                                            |                                                                             | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures                        |  |                                                      |    |  |                                                      |    |  |
| - imputées sur les déficits antérieurs                                                                                                                           |                                            |                                                                             |                                                                                        |  |                                                      |    |  |                                                      |    |  |
| Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                                                                                      |                                            |                                                                             |                                                                                        |  |                                                      |    |  |                                                      |    |  |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*                                                                      |                                            |                                                                             |                                                                                        |  |                                                      |    |  |                                                      |    |  |
| Régime des sociétés mères et des filiales* Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation                        |                                            |                                                                             |                                                                                        |  |                                                      |    |  | 2A                                                   |    |  |
| Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.                                                                   |                                            |                                                                             |                                                                                        |  |                                                      |    |  |                                                      |    |  |
| Majoration d'amortissement*                                                                                                                                      |                                            |                                                                             |                                                                                        |  |                                                      |    |  |                                                      |    |  |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                             | Abattement sur le bénéfice et exonérations | * Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies) | K9                                                                                     |  | Entreprises nouvelles 44 septies                     | L2 |  | Jeunes entreprises innovantes (art.44 section A)     | L5 |  |
|                                                                                                                                                                  |                                            | Pôle de compétitivité (art. 44 undecies)                                    | L6                                                                                     |  | Société investissement immobilier cotées (art. 208C) | K3 |  | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies) | PA |  |
|                                                                                                                                                                  |                                            | Zone franche urbaine (art.44 octies et octies A)                            | ØV                                                                                     |  | Bassin d'emploi à redynamiser (art.44 duodécies)     | IF |  | Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)       | XC |  |
|                                                                                                                                                                  |                                            |                                                                             |                                                                                        |  |                                                      |    |  |                                                      |    |  |
|                                                                                                                                                                  |                                            |                                                                             |                                                                                        |  | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)   |    |  |                                                      | PC |  |

Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM\* (entreprises à l'IS)

|                                                     |                                                          |    |                                                      |    |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|----|--|
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé | Déficits filiales et succursales étrangères article 209C | OT | Crédance dérogée par le report en arrière de déficit | ZI |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|----|--|

TOTAL II

## III. RÉSULTAT FISCAL

|                                                                                    |                                              |    |         |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|---------|----|
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :                        | { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I) | XI | 248 800 |    |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*                     |                                              | ZL |         |    |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) * |                                              |    |         |    |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)      |                                              | XN | 248 800 | XO |

## DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

**N° 2058-A**

Désignation de l'entreprise M C E

[illegible]

Nº 2058-A

[illegible]

10

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER  
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFIP N° 2058-B 2014

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

|                                                                                                                                                                                   |    |                                  |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise <b>M C E</b>                                                                                                                                          |    | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                      |    |                                  |                         |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (I)                                                                                                                  |    | K4                               |                         |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)                                                                                                                        |    | K5                               |                         |
| Déficits reportables (différence K4 - K5)                                                                                                                                         |    | K6                               |                         |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)                                                                                                                                   |    | YJ                               |                         |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                                                                                                             |    | YK                               |                         |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>                                                                                           |    |                                  |                         |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice |    | ZT                               | 8 082                   |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>                                                                                             |    |                                  |                         |
| (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 1e bis Al. 2 du CGI *  |    | ZV                               | ZW                      |
| Provisions pour risques et charges *                                                                                                                                              |    |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                   | 8X |                                  | 8Y                      |
|                                                                                                                                                                                   | 8Z |                                  | 9A                      |
|                                                                                                                                                                                   | 9B |                                  | 9C                      |
| Provisions pour dépréciation *                                                                                                                                                    |    |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                   | 9D |                                  | 9E                      |
|                                                                                                                                                                                   | 9F |                                  | 9G                      |
|                                                                                                                                                                                   | 9H |                                  | 9J                      |
| Charges à payer                                                                                                                                                                   |    |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                   | 9K |                                  | 9L                      |
|                                                                                                                                                                                   | 9M |                                  | 9N                      |
|                                                                                                                                                                                   | 9P |                                  | 9R                      |
|                                                                                                                                                                                   | 9S |                                  | 9T                      |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)                                                                                                                                           |    | YN                               | YO                      |
| à reporter au tableau 2058-A :                                                                                                                                                    |    | ligne WI                         | ligne WU                |

## CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 23 septies du CGI)

| Montant de la réintégration ou de la déduction | Montant au début de l'exercice | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
|------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|------------------------------------|
|                                                | L1                             |             |                                    |

## CRÉDITS D'IMPÔTS

|                                                      |    |  |                                                         |    |  |                                                  |    |       |
|------------------------------------------------------|----|--|---------------------------------------------------------|----|--|--------------------------------------------------|----|-------|
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche             | JQ |  | Crédit d'impôt en faveur de la formation des dirigeants | JR |  | Crédit d'impôt famille                           | JS |       |
| Réduction d'impôt en faveur du mécénat               | JT |  | Crédit d'impôt investissement en Corse                  | JU |  | Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage      | JV |       |
| Crédit d'impôt afférent aux valeurs mobilières (BIC) | JW |  | Autres imputations                                      | JX |  | Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi | OI | 3 140 |

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS  
art. L3113-1 du Code des Transports (case à cocher)

XU

☐

\* 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.

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

### DETAIL DES AUTRES IMPUTATIONS

**N° 2058-B**

Désignation de l'entreprise M C E

[illegible]

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C2014

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |  |  |    |                                          |              |                           |  |                    |                                                             |         |                |  |    |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|------------------------------------------|--------------|---------------------------|--|--------------------|-------------------------------------------------------------|---------|----------------|--|----|---------|
| Désignation de l'entreprise M C E                                                                                                            |                                                                                                                                           |  |  |    |                                          |              |                           |  |                    | Néant <input type="checkbox"/> *                            |         |                |  |    |         |
| ORIGINES                                                                                                                                     | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                 |  |  | ØC | 604 991                                  | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves |  | - Réserves légales | ZB                                                          |         |                |  |    |         |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |  |  |    |                                          |              |                           |  | - Autres réserves  | ZD                                                          |         |                |  |    |         |
|                                                                                                                                              | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                             |  |  | ØD | 226 750                                  |              | Dividendes                |  |                    | ZE                                                          |         |                |  |    |         |
|                                                                                                                                              | Prélèvements sur les réserves                                                                                                             |  |  | ØE |                                          |              | Autres répartitions       |  |                    | ZF                                                          |         |                |  |    |         |
|                                                                                                                                              | TOTAL I                                                                                                                                   |  |  | ØF | 831 740                                  |              | Report à nouveau          |  |                    | ZG                                                          | 831 740 |                |  |    |         |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |  |  |    |                                          |              |                           |  |                    | (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) |         | TOTAL II       |  | ZH | 831 740 |
| DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)                                                                                                          |                                                                                                                                           |  |  |    |                                          |              |                           |  |                    |                                                             |         |                |  |    |         |
| Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice |                                                                                                                                           |  |  |    |                                          |              |                           |  |                    |                                                             |         |                |  |    |         |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS                                                                                                                        |                                                                                                                                           |  |  |    |                                          |              |                           |  |                    | Exercice N :                                                |         | Exercice N-1 : |  |    |         |
| 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                                       |              |                           |  |                    |                                                             |         |                |  |    |         |
| DETAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNNES                                                                                  | — Sous-traitance                                                                                                                          |  |  |    | YT                                       |              | 216 651                   |  | 232 564            |                                                             |         |                |  |    |         |
|                                                                                                                                              | — Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8          |  |  |    | XQ                                       |              | 15 325                    |  | 13 012             |                                                             |         |                |  |    |         |
|                                                                                                                                              | — Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                      |  |  |    | YU                                       |              |                           |  |                    |                                                             |         |                |  |    |         |
|                                                                                                                                              | — Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                       |  |  |    | SS                                       |              | 8 323                     |  | 5 129              |                                                             |         |                |  |    |         |
|                                                                                                                                              | — Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                    |  |  |    | YV                                       |              |                           |  |                    |                                                             |         |                |  |    |         |
|                                                                                                                                              | — Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES                                           |  |  |    | ST                                       |              | 57 922                    |  | 49 027             |                                                             |         |                |  |    |         |
|                                                                                                                                              | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                             |  |  |    | ZJ                                       |              | 298 221                   |  | 299 732            |                                                             |         |                |  |    |         |
| IMPÔTS ET TAXES                                                                                                                              | — Taxe professionnelle*, CFE, CVAE                                                                                                        |  |  |    | YW                                       |              | 685                       |  | 669                |                                                             |         |                |  |    |         |
|                                                                                                                                              | — Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS                                      |  |  |    | 9Z                                       |              | 6 730                     |  | 5 559              |                                                             |         |                |  |    |         |
|                                                                                                                                              | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052                                                                            |  |  |    | YX                                       |              | 7 415                     |  | 6 228              |                                                             |         |                |  |    |         |
| T.V.A.                                                                                                                                       | — Montant de la T.V.A. collectée                                                                                                          |  |  |    | YY                                       |              | 420 982                   |  | 455 785            |                                                             |         |                |  |    |         |
|                                                                                                                                              | — Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens services ne constituant pas des immobilisations |  |  |    | YZ                                       |              | 369 701                   |  | 359 250            |                                                             |         |                |  |    |         |
| DIVERS                                                                                                                                       | — Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS1 ou modèle 2460 de 2013)*             |  |  |    | ØB                                       |              | 94 753                    |  | 112 165            |                                                             |         |                |  |    |         |
|                                                                                                                                              | — Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition*               |  |  |    | ØS                                       |              |                           |  |                    |                                                             |         |                |  |    |         |
|                                                                                                                                              | — Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : handicapés) :                                                                         |  |  |    | YP                                       |              | 4                         |  | 5                  |                                                             |         |                |  |    |         |
|                                                                                                                                              | — Effectif affecté à l'activité artisanale                                                                                                |  |  |    | RL                                       |              |                           |  |                    |                                                             |         |                |  |    |         |
|                                                                                                                                              | — Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                              |  |  |    | ZK                                       |              |                           |  | %                  |                                                             |         |                |  |    |         |
|                                                                                                                                              | — Numéro de centre de gestion agréé* XP                                                                                                   |  |  |    |                                          |              |                           |  |                    |                                                             |         |                |  |    |         |
| 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 0                                               |  |  |    | 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° 202 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe)

Désignation de l'entreprise : M C E

Néant ☒ \*

## A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

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

## B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

## Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \*

| Prix de vente                                                                                          |    | Montant global de la plus value ou de la moins-value                                                                                                                                             | Court terme | Long terme |              |     | Plus-values taxables à 19% (1) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|-----|--------------------------------|
|                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                                                  |             | 19%        | 15 % ou 16 % | 0 % |                                |
| ⑦                                                                                                      |    | ⑧                                                                                                                                                                                                | ⑨           | ⑩          |              |     | ⑪                              |
| I - Immobilisations *                                                                                  | 1  |                                                                                                                                                                                                  |             |            |              |     |                                |
|                                                                                                        | 2  |                                                                                                                                                                                                  |             |            |              |     |                                |
|                                                                                                        | 3  |                                                                                                                                                                                                  |             |            |              |     |                                |
|                                                                                                        | 4  |                                                                                                                                                                                                  |             |            |              |     |                                |
|                                                                                                        | 5  |                                                                                                                                                                                                  |             |            |              |     |                                |
|                                                                                                        | 6  |                                                                                                                                                                                                  |             |            |              |     |                                |
|                                                                                                        | 7  |                                                                                                                                                                                                  |             |            |              |     |                                |
|                                                                                                        | 8  |                                                                                                                                                                                                  |             |            |              |     |                                |
|                                                                                                        | 9  |                                                                                                                                                                                                  |             |            |              |     |                                |
|                                                                                                        | 10 |                                                                                                                                                                                                  |             |            |              |     |                                |
|                                                                                                        | 11 |                                                                                                                                                                                                  |             |            |              |     |                                |
|                                                                                                        | 12 |                                                                                                                                                                                                  |             |            |              |     |                                |
| II - Autres éléments                                                                                   | 13 | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation affectée 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 195, effectivement utilisée                      | +           |            |              |     |                                |
|                                                                                                        | 17 | Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans |             |            |              |     |                                |
|                                                                                                        | 18 | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                                      |             |            |              |     |                                |
|                                                                                                        | 19 | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                                          |             |            |              |     |                                |
|                                                                                                        | 20 | Divers (détail à donner sur une note annexe)*                                                                                                                                                    |             |            |              |     |                                |
| CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑫ |    |                                                                                                                                                                                                  |             |            |              |     |                                |
| CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑬  |    |                                                                                                                                                                                                  |             |            |              |     |                                |
| CADRE C : autres plus-values taxable à 19% ⑭                                                           |    |                                                                                                                                                                                                  |             |            |              |     |                                |

(A)

(B)  
(Ventilation par taux)

(C)

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

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

### DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

#### Détail du poste "II-Autres éléments - Divers"

N° 2059-A

Désignation de l'entreprise M C E

[illegible]

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Ciel – <http://www.ciel.com>

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

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

14

## SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

DGFIP N° 2059-C 2014

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

Désignation de l'entreprise : M C E

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 % ou 16 %                                                                                    |  |
| Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) * |  |
| 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) *                               |  |

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

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

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

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

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

15

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

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

DGFIPN° 2059-D2014

Désignation de l'entreprise : M C E

Néant ☒ \*

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

|                                                                                                                                              |   | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme |               |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                                                              |   | taxées à 10 %                                                    | taxées à 15 % | taxées à 18 % | taxées à 19 % | taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)                                                                  | 1 |                                                                  |               |               |               |               |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice                                                                     | 2 |                                                                  |               |               |               |               |
| TOTAL (lignes 1 et 2)                                                                                                                        | 3 |                                                                  |               |               |               |               |
| Prélèvements opérés {<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 |                                                                  |               |               |               |               |

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS\* (5<sup>e</sup>, 6<sup>e</sup>, 7<sup>e</sup> alinéas de l'art. 39-1-5 du CGI)

| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice<br>① | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br>② | montants prélevés sur la réserve   |                                           | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br>⑤ |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                           | donnant lieu à complément d'impôt③ | ne donnant pas lieu à complément d'impôt④ |                                                       |
|                                                        |                                                                           |                                    |                                           |                                                       |

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

16

**DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE  
PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE**

DGFIP N° 2059-E 2014

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : M C E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | Néant <input type="checkbox"/> * |
| Exercice ouvert le : 01/07/2013 et clos le : 30/06/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          | Durée en nombre de mois 1 2      |
| <b>I - Production de l'entreprise</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                  |
| Ventes de marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OA                       | 2 019 060                        |
| Production vendue - Biens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OB                       |                                  |
| Production vendue - Services                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OC                       | 91 385                           |
| Production stockée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OD                       |                                  |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                                                                                             | OE                       |                                  |
| Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère commercial                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OF                       |                                  |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                                                                                                                          | OH                       | 176                              |
| Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                               | OI                       |                                  |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OK                       |                                  |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                        | OL                       |                                  |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                                      | XT                       |                                  |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>OM</b>                | <b>2 110 621</b>                 |
| <b>II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                  |
| Achats de marchandises (droits de douane compris)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ON                       | 1 432 279                        |
| Variation de stocks (marchandises)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OO                       | 400                              |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OP                       |                                  |
| Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OQ                       |                                  |
| Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OR                       | 282 896                          |
| 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                       |                                  |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OU                       |                                  |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                                                                                                                           | OW                       | 19                               |
| Abandons de créances à caractère commercial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OX                       |                                  |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                         | OY                       |                                  |
| Taxes sur le C.A. autres que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.                                                                                                                                                                                                                                                        | OZ                       |                                  |
| Fraction des dotations aux amortissements 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                                                                                                                                   | O9                       |                                  |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>OJ</b>                | <b>1 715 593</b>                 |
| <b>III - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                  |
| Calcul de la Valeur Ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>TOTAL 1 - TOTAL 2</b> | <b>137 395 027</b>               |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>117</b>               | <b>395 027</b>                   |
| Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre). |                          |                                  |

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

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

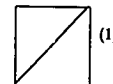
17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F 2014

N° de dépôt

( 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 0 0 6 2 0 1 4

N° SIRET 4 2 1 9 0 7 9 8 1 0 0 0 3 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE M C E

ADRESSE (voie) 3, rue de la fosse aux lieux

CODE POSTAL 91700 VILLE Sainte Geneviève des Bois

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 8

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 2500

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 WOLFERSBERGER Prénom(s) MICHEL

Nom marital % de détention 98,6 Nb de parts ou actions 2465

Naissance : Date 21081953 N° Département 67 Commune STRASBOURG Pays FR

Adresse : N° 76 Voie RUE E MONTLHERY

Code Postal 91700 Commune STE GENEVIEVE DES BOIS Pays FR

Titre (2) MME Nom patronymique PRUDHOMME Prénom(s) PATRICIA

Nom marital WOLFERSBERGER % de détention 0,2 Nb de parts ou actions 5

Naissance : Date 08121953 N° Département 75 Commune PARIS Pays FR

Adresse : N° 76 Voie RUE DE MONTLHERY

Code Postal 91700 Commune STE GENEVIEVE DES BOIS 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 numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Ciel - http://www.ciel.com

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Désignation de l'entreprise M C E

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

|                  |          |                  |                          |                        |            |
|------------------|----------|------------------|--------------------------|------------------------|------------|
| Titre (2)        | M        | Nom patronymique | PRUDHOMME                | Prénom(s)              | PIERRE     |
| Nom marital      |          | % de détention   | 0,2                      | Nb de parts ou actions | 5          |
| Naissance : Date | 16121931 | N° Département   | 45                       | Commune                | BOU        |
| Adresse : N°     | 112      | Voie             | PETITE LEVEE             | Pays                   | FR         |
| Code Postal      | 45430    | Commune          | BOU                      | Pays                   | FR         |
| Titre (2)        | MLE      | Nom patronymique | HURTEAUX                 | Prénom(s)              | ELIANE     |
| Nom marital      |          | % de détention   | 0,2                      | Nb de parts ou actions | 5          |
| Naissance : Date | 26051942 | N° Département   | 78                       | Commune                | VERSAILLES |
| Adresse : N°     | 15       | Voie             | RUE BITCHE               | Pays                   | FR         |
| Code Postal      | 92400    | Commune          | COURBEVOIE               | Pays                   | FR         |
| Titre (2)        | MLE      | Nom patronymique | RAPP                     | Prénom(s)              | CHANTAL    |
| Nom marital      |          | % de détention   | 0,2                      | Nb de parts ou actions | 5          |
| Naissance : Date | 28031947 | N° Département   | 75                       | Commune                | PARIS      |
| Adresse : N°     | 15       | Voie             | RUE BITCHE               | Pays                   | FR         |
| Code Postal      | 92400    | Commune          | COURBEVOIE               | Pays                   | FR         |
| Titre (2)        | M        | Nom patronymique | REUSSARD                 | Prénom(s)              | MICHAEL    |
| Nom marital      |          | % de détention   | 0,2                      | Nb de parts ou actions | 5          |
| Naissance : Date | 17061978 | N° Département   | 91                       | Commune                | ETAMPES    |
| Adresse : N°     | 32 B     | Voie             | CHEMIN DE LA FERTE ALAIS | Pays                   | FR         |
| Code Postal      | 91790    | Commune          | BOISSY SOUS ST YON       | Pays                   | FR         |
| Titre (2)        | MME      | Nom patronymique | WOLFERSBERGER            | Prénom(s)              | VANESSA    |
| Nom marital      | REUSSARD | % de détention   | 0,2                      | Nb de parts ou actions | 5          |
| Naissance : Date | 04011978 | N° Département   | 91                       | Commune                | LONGJUMEAU |
| Adresse : N°     | 32 B     | Voie             | CHEMIN DE LA FERTE ALAIS | Pays                   | FR         |
| Code Postal      | 91790    | Commune          | BOISSY SOUS ST YON       | Pays                   | FR         |
| Titre (2)        | M        | Nom patronymique | FAYTRE                   | Prénom(s)              | JEAN LUC   |
| Nom marital      |          | % de détention   | 0,2                      | Nb de parts ou actions | 5          |
| Naissance : Date | 27071952 | N° Département   | 78                       | Commune                | LE RAINCY  |
| Adresse : N°     | 1        | Voie             | QUAI GAMBETTA            | Pays                   | FR         |
| Code Postal      | 91260    | Commune          | JUVISY SUR ORGE          | Pays                   | FR         |
| Titre (2)        |          | Nom patronymique |                          | Prénom(s)              |            |
| Nom marital      |          | % de détention   |                          | Nb de parts ou actions |            |
| Naissance : Date |          | N° Département   |                          | Commune                |            |
| Adresse : N°     |          | Voie             |                          | Pays                   |            |
| Code Postal      |          | Commune          |                          | Pays                   |            |

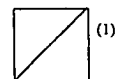
18

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2014

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

N° de dépôt

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

EXERCICE CLOS LE 3 0 0 6 2 0 1 4

N° SIRET 4 2 1 9 0 7 9 8 1 0 0 0 3 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE M C E

ADRESSE (voie) 3, rue de la fosse aux leux

CODE POSTAL 91700

VILLE Sainte Geneviève des Bois

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique SRL Dénomination TMS PLUS

N° SIREN (si société établie en France) 3 9 0 3 2 8 9 5 3 % de détention 30

Adresse : N° 3 Voie RUE DE LA FOSSE AUX LEUX

Code Postal 91700 Commune STE GENEVIEVE DES BOIS Pays FR

Forme juridique SCI Dénomination MELMARMA

N° SIREN (si société établie en France) 4 3 3 3 2 6 8 4 0 % de détention 10

Adresse : N° 3 Voie RUE DE LA FOSSE AUX LEUX

Code Postal 91700 Commune STE GENEVIEVE DES BOIS Pays FR

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Ciel - http://www.ciel.com

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

**CRÉDIT D'IMPÔT POUR LA COMPÉTITIVITÉ ET L'EMPLOI****(Article 244 quater C du CGI)**A COMPTER DU 1ER JANVIER 2014, VOUS POURREZ TÉLÉ-DÉCLARER CE FORMULAIRE EN UTILISANT LA PROCÉDURE EDI-TDFC. POUR PLUS D'INFORMATION SUR LA TÉLÉDÉCLARATION, VEUILLEZ CONSULTER LE PORTAIL FISCAL [WWW.IMPOTS.GOUV.FR](http://WWW.IMPOTS.GOUV.FR), RUBRIQUE « PROFESSIONNELS »**Exercice ouvert le** 01072013**et clos le** 30062014

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                        |                                                                |                                          |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Nom et prénoms ou dénomination de l'entreprise<br>N° SIRET de l'entreprise                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M C E<br>3, rue de la fosse aux leux 91700 Sainte Geneviève des Bois<br>42190798100037 |                                                                |                                          |                                         |
| Ancienne adresse de l'entreprise en cas de changement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        |                                                                |                                          |                                         |
| Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés (art. 233 A du CGI) <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        |                                                                |                                          |                                         |
| Désignation, adresse, siret de la société membre de groupe ou de la société tête de groupe pour lequel le formulaire est déposé                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                        |                                                                |                                          |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                        |                                                                |                                          |                                         |
| Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt (reporter le montant cumulé figurant sur le bordereau récapitulatif de cotisation (BRC) ou la déclaration unifiée de cotisations sociales (DUCS) ou la déclaration trimestrielle de salaires (DTS) relatif au dernier mois ou au dernier trimestre de l'année) (1)                   | 1                                                                                      | 78 496                                                         |                                          |                                         |
| Montant du crédit d'impôt (ligne 1 x 4 %)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                                                                                      | 3 140                                                          |                                          |                                         |
| Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail (2) (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers) | 3a                                                                                     |                                                                |                                          |                                         |
| Montant de la majoration prévue à l'article L.3141-30 du code du travail ((ligne 3a x 4%) x 10%)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3b                                                                                     |                                                                |                                          |                                         |
| Montant du crédit d'impôt majoré (ligne 2 + ligne 3b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                      |                                                                |                                          |                                         |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (reporter le montant indiqué ligne 7)                                                                                                                                                                                                               | 5                                                                                      |                                                                |                                          |                                         |
| Montant total du crédit d'impôt (ligne 2 ou ligne 4 + ligne 5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6                                                                                      | 3 140                                                          |                                          |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                        |                                                                |                                          |                                         |
| Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIRET                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Montant total du crédit d'impôt<br>1                                                   | Montant de la créance « en germe » cédée (préfinancement)<br>2 | % de droits détenus dans la société<br>3 | Quote-part du crédit d'impôt<br>(1-2)*3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                        |                                                                |                                          |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                        |                                                                |                                          |                                         |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        |                                                                | 7                                        |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                        |                                                                |                                          |                                         |
| Nom et adresse des associés membres de sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIRET (pour les entreprises)                                                                                                                                                                                                                                                               | Montant total du crédit d'impôt<br>1                                                   | Montant de la créance « en germe » cédée (préfinancement)<br>2 | % de droits détenus dans la société<br>3 | Quote-part du crédit d'impôt<br>(1-2)*3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                        |                                                                |                                          |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                        |                                                                |                                          |                                         |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        |                                                                |                                          |                                         |

(1) Les entreprises éligibles au CICE sont tenues de s'acquitter de leurs obligations déclaratives à la fois auprès des organismes collecteurs des cotisations sociales et auprès de l'administration fiscale.

(2) Cf. § 55 du BOI-BIC-RICI-10-150-20.

## CRÉDIT D'IMPÔT POUR LA COMPÉTITIVITÉ ET L'EMPLOI

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|
| <b>IV-1. Détermination du montant du crédit d'impôt disponible pour l'entreprise (sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et les entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu) :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |       |
| <b>Cas général</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |       |
| Montant du crédit d'impôt (hors quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés)(report de la ligne 2 ou de la ligne 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8                          | 3 140 |
| Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9                          |       |
| Montant du crédit d'impôt disponible<br>Reporter en ligne 10 :<br>- le résultat du calcul (ligne 8 - ligne 9) s'il est positif ;<br>- zéro si le résultat du calcul (ligne 8 - ligne 9) est négatif ou égal à zéro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10                         | 3 140 |
| Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (ligne 7 du cadre 2 + ligne 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11                         | 3 140 |
| <b>Cas particulier des sociétés relevant du régime de groupe (à compléter exclusivement par la société mère)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |       |
| Montant total du crédit d'impôt du groupe (totalisation de la ligne 8 de l'ensemble des déclarations n° 2079-CICE-SD déposées pour les sociétés du groupe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12                         |       |
| Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13                         |       |
| Montant du crédit d'impôt disponible<br>Reporter en ligne 14 :<br>- le résultat du calcul (ligne 12 - ligne 13) s'il est positif ;<br>- zéro si le résultat du calcul (ligne 12 - ligne 13) est négatif ou égal à zéro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14                         |       |
| Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation des entreprises dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) [(totalisation de la ligne 7 de l'ensemble des déclarations du groupe)+ ligne 14]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15                         |       |
| <b>IV-2. Entreprises à l'impôt sur les sociétés :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |       |
| Montant imputé sur l'impôt sur les sociétés (dans la limite du montant de l'impôt dû et du crédit d'impôt déterminé ligne 11 ou ligne 15)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16                         |       |
| Montant restant à imputer sur l'impôt éventuellement dû des 3 années suivantes (cas général) ou dont la restitution (cas particuliers des entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes et PME au sens communautaire) est à demander cadre V ou à partir du formulaire n° 2573-SD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17                         | 3 140 |
| <b>IV-3. Entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |       |
| Reporter le montant du crédit d'impôt disponible déterminé ligne 11 dans la partie des réductions et crédits d'impôt de la déclaration de revenus n° 2042 C-PRO (case 8TL ou 8UW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |       |
| <b>IV-4. Mobilisation de la créance auprès d'un établissement de crédit (hors préfinancement) :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |       |
| Solde de la créance non imputé sur l'impôt dont la mobilisation est demandée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18                         |       |
| <p><b>Précisions :</b></p> <p>- Ce cadre est à compléter uniquement lorsque la créance n'a pu être, totalement ou partiellement, imputée sur l'impôt dû (montant de la créance supérieur au montant de l'impôt dû), soit à l'issue de la période d'imputation, soit lorsque l'entreprise peut en demander la restitution immédiate. <b>A compter du 3 mars 2014, vous pourrez demander le remboursement de votre créance par voie dématérialisée en utilisant le formulaire n° 2573 (en modes EFI et EDI). (3)</b></p> <p>- Pour les entreprises membres d'un groupe mentionné à l'article 223 A du CGI, il est rappelé que seule la société mère du groupe peut demander le remboursement de la créance.</p> |                            |       |
| Montant de la créance imputée sur l'impôt sur les sociétés :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | €                          |       |
| Montant de la créance dont le remboursement est demandé :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 140 €                    |       |
| A : STE GENEVIEVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Date et signature 01102014 |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M WOLFERSBERGER            |       |
| <p>Date du remboursement de la créance : _____ Cachet et signature du service _____</p> <p>Montant du remboursement : _____</p> <p>Date de saisie : _____</p> <p>N° d'opération du remboursement : _____</p> <p>N° d'opération mise à jour de la créance : _____</p> <p>N° de R.I.B. : _____</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |       |

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES



1330-CVAE

Formulaire obligatoire n° 14030\*05  
Articles 1586 ter à 1586 nonies du CGICOTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE  
DES ENTREPRISES

## Déclaration de la valeur ajoutée et des effectifs salariés

(Articles 1586 ter à 1586 nonies du code général des impôts)

DENOMINATION

MCE

Adresse

3 rue de la fosse aux lieux

91700 STE GENEVIEVE DES BOIS

42190798100037

01072013

30062014

WW

A1 X

La déclaration n° 1330-CVAE des assujettis doit indiquer, par établissement ou par lieu d'emploi situé en France, le nombre de salariés employés au cours de la période de référence définie à l'article 1586 quinquies du CGI.

Toutefois, les entreprises qui exploitent un établissement unique et qui n'emploient pas de salarié exerçant une activité plus de trois mois sur un lieu hors de l'entreprise (chantiers, missions, etc.), considérées comme étant mono-établissement, sont dispensées de l'obligation de déclarer leurs effectifs salariés.

Si vous êtes dans cette situation, veuillez cocher la case A1.

A2

395 027.00

Le montant de la valeur ajoutée à indiquer correspond à celui résultant du calcul effectué, au titre de la période de référence, sur les tableaux de la série E des imprimés des liasses fiscales (BIC, IS, BNC et RF). Pour les entreprises du secteur financier (banques, assurances, etc.), les entreprises ayant exercé l'option prévue à l'article 93 A du CGI ou les entreprises qui produisent de l'électricité, une définition particulière de la valeur ajoutée doit être retenue.

A3

2 110 445.00

B6

A0

A STE GENEVIEVE

SIGNATURE

DATE 01/10/2014

M WOLFERSBERGER MICHEL

La charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d'équité. Disponible sur [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr) et auprès de votre service des impôts.

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE  
ET DES FINANCES

**M.C.E.**

Société par actions simplifiée au Capital de 150 000 Euros

Siège Social : 3 Rue de la Fosse aux Leux

91700 STE GENEVIEVE DES BOIS

---

**Rapports  
du  
Commissaire aux Comptes**

---

# **M.C.E. S.A.S.**

Société par actions simplifiée au Capital de 150.000 Euros  
3 rue de la Fosse aux Leux  
91700 STE GENEVIEVE DES BOIS

## **Rapport sur les comptes annuels**

du Commissaire aux Comptes  
à l'Assemblée Générale Ordinaire des Associés  
appelée à statuer sur les comptes  
de l'exercice clos le 30.06.2014

# **Rapport**

sur les comptes annuels de l'exercice clos le **30.06.2014**

Mesdames,  
Messieurs les associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée lors de votre assemblée générale extraordinaire du 8/12/2008, nous avons l'honneur de vous présenter notre rapport relatif à l'exercice clos le 30.06.2014, sur :

- Le contrôle des comptes annuels de la société **M.C.E. S.A.S.**, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- Les vérifications et les informations prévues par la Loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

## **I - Opinion sur les comptes annuels.**

Nous avons effectué notre audit selon les normes de la profession ; ces normes requièrent la mise en oeuvre des diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.

***Nous certifions que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.***

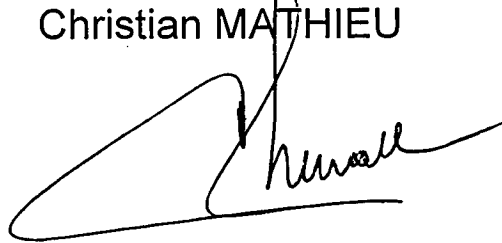
## **II - Vérifications et informations spécifiques**

Nous avons également procédé, conformément aux normes de la profession, aux vérifications spécifiques prévues par la Loi.

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

Fait à Ris-Orangis,  
Le 26 Novembre 2014

Mathieu et Associés  
Commissaire aux Comptes  
Membre de la Compagnie Régionale de Paris  
Associé responsable du dossier  
Christian MATHIEU

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mathieu', is written over a horizontal line.

| Désignation de l'entreprise : M C E                                        |                                                                 |           |                                                                   |                                 |        |                           |        |           |  | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|---------------------------|--------|-----------|--|------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Adresse de l'entreprise 3, rue de la fosse aux leux 91700 Sainte Geneviève |                                                                 |           |                                                                   |                                 |        |                           |        |           |  | Durée de l'exercice précédent * 1 2                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numéro SIRET * 4 2 1 9 0 7 9 8 1 0 0 0 3 7                                 |                                                                 |           |                                                                   |                                 |        |                           |        |           |  | Néant <input type="checkbox"/> *                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            |                                                                 |           |                                                                   | Exercice N clos le,             |        | N - 1                     |        |           |  |                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            |                                                                 |           |                                                                   | 3 0 0 6 2 0 1 4                 |        | 3 0 0 6 2 0 1 3           |        |           |  |                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            |                                                                 | Brut<br>1 |                                                                   | Amortissements, provisions<br>2 |        | Net<br>3                  |        | Net<br>4  |  |                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capital souscrit non appelé (I)                                            |                                                                 | AA        |                                                                   |                                 |        |                           |        |           |  |                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                              | Frais d'établissement *                                         | AB        |                                                                   | AC                              |        |                           |        |           |  |                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            | Frais de développement *                                        | CX        |                                                                   | CQ                              |        |                           |        |           |  |                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF        | 9 821                                                             | AG                              | 9 821  |                           |        |           |  |                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            | Fonds commercial (1)                                            | AH        |                                                                   | AI                              |        |                           |        |           |  |                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ        |                                                                   | AK                              |        |                           |        |           |  |                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL        |                                                                   | AM                              |        |                           |        |           |  |                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            | Terrains                                                        | AN        |                                                                   | AO                              |        |                           |        |           |  |                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            | Constructions                                                   | AP        |                                                                   | AQ                              |        |                           |        |           |  |                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR        | 3 316                                                             | AS                              | 3 316  |                           |        |           |  |                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            | Autres immobilisations corporelles                              | AT        | 55 275                                                            | AU                              | 51 360 | 3 915                     |        | 4 833     |  |                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Immobilisations en cours                                                   | AV                                                              |           | AW                                                                |                                 |        |                           |        |           |  |                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avances et acomptes                                                        | AX                                                              |           | AY                                                                |                                 |        |                           |        |           |  |                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)                                            | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS        |                                                                   | CT                              |        |                           |        |           |  |                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            | Autres participations                                           | CU        | 2 387                                                             | CV                              |        | 2 387                     |        | 52 387    |  |                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            | Créances rattachées à des participations                        | BB        | 1 345 471                                                         | BC                              |        | 1 345 471                 |        | 1 293 462 |  |                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            | Autres titres immobilisés                                       | BD        |                                                                   | BE                              |        |                           |        |           |  |                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            | Prêts                                                           | BF        |                                                                   | BG                              |        |                           |        |           |  |                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autres immobilisations financières *                                       | BH                                                              | 8 744     | BI                                                                |                                 | 8 744  |                           | 29 232 |           |  |                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL (II)                                                                 |                                                                 | BJ        | 1 425 014                                                         | BK                              | 64 497 | 1 360 517                 |        | 1 379 914 |  |                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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        | 149 835                                                           | BU                              |        | 149 835                   |        | 150 235   |  |                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avances et acomptes versés sur commandes                                   | BV                                                              |           | BW                                                                |                                 |        |                           |        |           |  |                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉANCES                                                                   | Clients et comptes rattachés (3)*                               | BX        | 437 154                                                           | BY                              |        | 437 154                   |        | 592 968   |  |                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            | Autres créances (3)                                             | BZ        | 35 750                                                            | CA                              |        | 35 750                    |        | 56 267    |  |                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB        |                                                                   | CC                              |        |                           |        |           |  |                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIVERS                                                                     | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres: .....    | CD        |                                                                   | CE                              |        |                           |        |           |  |                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            | Disponibilités                                                  | CF        | 513 969                                                           | CG                              |        | 513 969                   |        | 77 896    |  |                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comptes de régularisation                                                  | Charges constatées d'avance (3) *                               | CH        |                                                                   | CI                              |        |                           |        |           |  |                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            | TOTAL (III)                                                     | CJ        | 1 136 708                                                         | CK                              |        | 1 136 708                 |        | 877 366   |  |                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            | 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        | 2 561 722                                                         | IA                              | 64 497 | 2 497 225                 |        | 2 257 281 |  |                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :                                         |                                                                 |           | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | CP                              |        | (3) Part à plus d'un an : | CR     |           |  |                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Clause de réserve de propriété : *                                         | Immobilisations :                                               |           | Stocks :                                                          |                                 |        | Créances :                |        |           |  |                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Désignation de l'entreprise M C E                                            |                                                                                                                                                      |                                               | Néant <input type="checkbox"/> * |                |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
|                                                                              |                                                                                                                                                      |                                               | Exercice N                       | Exercice N - I |
| CAPITAUX PROPRES                                                             | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .. 150 000 ..)                                                                                       | DA                                            | 150 000                          | 150 000        |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....                                                                                                         | DB                                            | 497 647                          | 497 647        |
|                                                                              | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/> )                                          | DC                                            |                                  |                |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                                                                   | DD                                            | 15 000                           | 15 000         |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                                               | DE                                            |                                  |                |
|                                                                              | Réserves réglementées (3) * ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI <input type="checkbox"/> ) | DF                                            |                                  |                |
|                                                                              | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/> )    | DG                                            |                                  |                |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                                                     | DH                                            | 831 740                          | 604 991        |
|                                                                              | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                                                    | DI                                            | 176 002                          | 226 750        |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                                                         | DJ                                            |                                  |                |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                                                            | DK                                            |                                  |                |
|                                                                              | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                                                     | DL                                            | 1 670 390                        | 1 494 387      |
|                                                                              | 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                                            |                                  |                |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> )                            | DV                                            | 31 714                           | 91 488         |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                                                     | DW                                            |                                  |                |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                                             | DX                                            | 69 843                           | 231 183        |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                                                          | DY                                            | 48 722                           | 79 814         |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                                                      | DZ                                            |                                  |                |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                                                                        | EA                                            | 676 557                          | 360 408        |
| Compte régul.                                                                | Produits constatés d'avance (4)                                                                                                                      | EB                                            |                                  |                |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                                            | EC                                                                                                                                                   | 826 835                                       | 762 893                          |                |
| <b>Ecarts de conversion passif *</b> (V)                                     | ED                                                                                                                                                   |                                               |                                  |                |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                                 | EE                                                                                                                                                   | 2 497 225                                     | 2 257 281                        |                |
| RENVOIS                                                                      | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                                                                                                       | IB                                            |                                  |                |
|                                                                              | (2) Dont {<br>Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Écart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976)                               | IC                                            |                                  |                |
|                                                                              |                                                                                                                                                      | ID                                            |                                  |                |
|                                                                              |                                                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                   | 824 335                                       | 700 306                          |                |
| (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.

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

3

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

| Désignation de l'entreprise : M C E                            |                                                                                         |                                                                                     |           |                                                |    | Néant <input type="checkbox"/> * |           |           |       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|----|----------------------------------|-----------|-----------|-------|
|                                                                |                                                                                         | Exercice N                                                                          |           |                                                |    | Exercice (N-1)                   |           |           |       |
|                                                                |                                                                                         | France                                                                              |           | Exportations et livraisons intracommunautaires |    |                                  |           | Total     |       |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises *                                                                | FA                                                                                  | 2 019 060 | FB                                             |    | FC                               | 2 019 060 | 2 325 282 |       |
|                                                                | Production vendue { biens *<br>services* }                                              | FD                                                                                  |           | FE                                             |    | FF                               |           |           |       |
|                                                                |                                                                                         | FG                                                                                  | 91 385    | FH                                             |    | FI                               | 91 385    | 102 263   |       |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets*                                                               | FJ                                                                                  | 2 110 445 | FK                                             |    | FL                               | 2 110 445 | 2 427 545 |       |
|                                                                | Production stockée*                                                                     |                                                                                     |           |                                                |    | FM                               |           |           |       |
|                                                                | Production immobilisée*                                                                 |                                                                                     |           |                                                |    | FN                               |           |           |       |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                              |                                                                                     |           |                                                |    | FO                               |           | 1 625     |       |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)                   |                                                                                     |           |                                                |    | FP                               |           |           |       |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                                                     |           |                                                |    | FQ                               | 176       | 30        |       |
|                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                               |                                                                                     |           |                                                |    | FR                               | 2 110 621 | 2 429 200 |       |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |                                                                                     |           |                                                |    | FS                               | 1 432 279 | 1 726 047 |       |
|                                                                | Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                                                     |           |                                                |    | FT                               | 400       | (10 392)  |       |
|                                                                | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                                                     |           |                                                |    | FU                               |           |           |       |
|                                                                | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                                                     |           |                                                |    | FV                               |           |           |       |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*                                          |                                                                                     |           |                                                |    | FW                               | 298 221   | 299 732   |       |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                                                     |           |                                                |    | FX                               | 7 415     | 6 228     |       |
|                                                                | Salaires et traitements*                                                                |                                                                                     |           |                                                |    | FY                               | 72 496    | 109 060   |       |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                   |                                                                                     |           |                                                |    | FZ                               | 23 894    | 45 729    |       |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations { - dotations aux amortissements*<br>- dotations aux provisions |           |                                                |    |                                  | GA        | 1 896     | 2 528 |
|                                                                |                                                                                         |                                                                                     |           |                                                |    |                                  | GB        |           |       |
|                                                                |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions*                                     |           |                                                |    |                                  | GC        |           |       |
|                                                                | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                      |                                                                                     |           |                                                |    | GD                               |           |           |       |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                     |                                                                                     |           |                                                |    | GE                               | 19        | 27        |       |
|                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                                                                                     |           |                                                |    | GF                               | 1 836 620 | 2 178 959 |       |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                           |                                                                                         |                                                                                     |           |                                                | GG | 274 000                          | 250 241   |           |       |
| opérations en commun                                           | Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)                                            |                                                                                     |           |                                                |    | GH                               |           |           |       |
|                                                                | Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)                                             |                                                                                     |           |                                                |    | GI                               |           |           |       |
| PRODUITS FINANCIERS                                            | Produits financiers de participations (5)                                               |                                                                                     |           |                                                |    | GJ                               |           |           |       |
|                                                                | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |                                                                                     |           |                                                |    | GK                               |           |           |       |
|                                                                | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                               |                                                                                     |           |                                                |    | GL                               | 25 603    | 33 742    |       |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                        |                                                                                     |           |                                                |    | GM                               |           |           |       |
|                                                                | Différences positives de change                                                         |                                                                                     |           |                                                |    | GN                               |           |           |       |
|                                                                | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                                                     |           |                                                |    | GO                               |           |           |       |
| Total des produits financiers (V)                              |                                                                                         |                                                                                     |           |                                                | GP | 25 603                           | 33 742    |           |       |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |                                                                                     |           |                                                |    | GQ                               |           |           |       |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                                                     |           |                                                |    | GR                               | 1         |           |       |
|                                                                | Différences négatives de change                                                         |                                                                                     |           |                                                |    | GS                               |           |           |       |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                                                     |           |                                                |    | GT                               |           |           |       |
| Total des charges financières (VI)                             |                                                                                         |                                                                                     |           |                                                | GU | 1                                |           |           |       |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                         |                                                                                     |           |                                                | GV | 25 601                           | 33 742    |           |       |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                         |                                                                                     |           |                                                | GW | 299 602                          | 283 984   |           |       |

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

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

4

## COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |                         |                        |       |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------|-------|
| Désignation de l'entreprise <u>M C E</u>                       |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |                        |       |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | Exercice N                       |                         | Exercice N-1           |       |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                      | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                         |                                                                                                   |                                                                                              | HA                               |                         | 92 193                 |       |
|                                                                | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                              | HB                               |                         |                        |       |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                         |                                                                                                   |                                                                                              | HC                               |                         |                        |       |
|                                                                | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                                                                                               |                                                                                                   |                                                                                              | HD                               |                         | 92 193                 |       |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                     | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                                |                                                                                                   |                                                                                              | HE                               | 161                     | 61 854                 |       |
|                                                                | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                      |                                                                                                   |                                                                                              | HF                               | 47 500                  |                        |       |
|                                                                | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                                                                               |                                                                                                   |                                                                                              | HG                               |                         |                        |       |
|                                                                | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                                                                                             |                                                                                                   |                                                                                              | HH                               | 47 661                  | 61 854                 |       |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                         |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | HI                               | (47 661)                | 30 339                 |       |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | HJ                               |                         |                        |       |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | HK                               | 75 938                  | 87 573                 |       |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | HL                               | 2 136 223               | 2 555 135              |       |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | HM                               | 1 960 221               | 2 328 386              |       |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | HN                               | 176 002                 | 226 750                |       |
| RENVOIS                                                        | (1)                                                                                                                                      | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                           |                                                                                              |                                  | HO                      |                        |       |
|                                                                | (2)                                                                                                                                      | Dont                                                                                              | produits de locations immobilières                                                           |                                  | HY                      |                        |       |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |                                  | IG                      |                        |       |
|                                                                | (3)                                                                                                                                      | Dont                                                                                              | - Crédit - bail mobilier *                                                                   |                                  | HP                      |                        | 1 012 |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   | - Crédit - bail immobilier                                                                   |                                  | HQ                      |                        |       |
|                                                                | (4)                                                                                                                                      | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |                                                                                              |                                  | IH                      |                        |       |
|                                                                | (5)                                                                                                                                      | Dont produits concernant les entreprises liées                                                    |                                                                                              |                                  | IJ                      |                        |       |
|                                                                | (6)                                                                                                                                      | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                    |                                                                                              |                                  | IK                      |                        |       |
|                                                                | (6bis)                                                                                                                                   | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                         |                                                                                              |                                  | HX                      |                        |       |
|                                                                | (9)                                                                                                                                      | Dont transferts de charges                                                                        |                                                                                              |                                  | A1                      |                        |       |
|                                                                | (10)                                                                                                                                     | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                |                                                                                              |                                  | A2                      |                        |       |
|                                                                | (11)                                                                                                                                     | Dont redevances pour concessions de brevets, licences (produits)                                  |                                                                                              |                                  | A3                      |                        |       |
|                                                                | (12)                                                                                                                                     | Dont redevances pour concessions de brevets, licences (charges)                                   |                                                                                              |                                  | A4                      |                        |       |
| (13)                                                           | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9                                                |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |                         |                        |       |
| (7)                                                            | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : |                                                                                                   |                                                                                              |                                  | Exercice N              |                        |       |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |       |
| CONSTAT PERTE VALEUR ACTION MGIN SARL                          |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  | 47 500                  |                        |       |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |                         |                        |       |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |                         |                        |       |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |                         |                        |       |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |                         |                        |       |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |                         |                        |       |
| (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.