

Bordereau attestant l'exactitude des informations - EVRY - 7801 - Documents comptables (B-S) -  
Dépôt le 05/02/2025 - 2550 - 1999 B 00366 - 421 907 981 - M C E

|                                                                                    |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Acte déposé au Greffe du Tribunal de Commerce d'EVRY                               |                  |
|  | Le : 5 FEV. 2025 |
|                                                                                    | Numéro : 2550    |

**S A S MCE**  
Société anonyme simplifiée  
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

## ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 DECEMBRE 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice  
clos le 30 juin 2024 soumise à l'assemblée générale

### 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 345 765.61 euros décide de l'affecter comme suit :

Report à nouveau

345 765.61 euros

Conformément à la loi, l'assemblée générale constate qu'il n'y a pas eu de distribution de dividendes au cours des trois autres années antérieures.

Le Conseil d'administration

Pour copie certifiée conforme  
Le Président Directeur Général  
Monsieur Michel WOLFERSBERGER



**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 2024  
AFFECTATION DU RESULTAT  
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2024**

**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 345 765.61 euros décide de l'affecter comme suit :

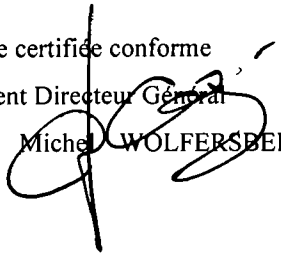
Reports à nouveau

345 765.61 euros

Conformément à la loi, l'assemblée générale constate qu'il y a eu une distribution de dividendes au cours des trois années antérieures.

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

Pour copie certifiée conforme  
Le Président Directeur Général  
Monsieur Michel WOLFERSBERGER



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 leux 91700 Sainte Geneviève des Bois |                                 | 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, 3 0 10 16 12 10 12 14                            |                                 |           |
|                                                                                     |                                 | Brut 1 Amortissements, provisions 2 Net 3                            |                                 |           |
| Capital souscrit non appelé (I) AA                                                  |                                 |                                                                      |                                 |           |
| ACTIF IMMOBILISÉ*                                                                   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES   | Frais d'établissement * AB                                           | AC                              |           |
|                                                                                     |                                 | Frais de développement * CX                                          | CQ                              |           |
|                                                                                     |                                 | Concessions, brevets et droits similaires AF                         | AG                              | 9 821     |
|                                                                                     |                                 | Fonds commercial (1) 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       | AS                              | 16 316    |
|                                                                                     |                                 | Autres immobilisations corporelles AT                                | AU                              | 57 164    |
|                                                                                     |                                 | Immobilisations en cours AV                                          | AW                              |           |
|                                                                                     |                                 | Avances et acomptes AX                                               | AY                              |           |
|                                                                                     | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS   | CT                              |           |
|                                                                                     |                                 | Autres participations CU                                             | CV                              | 490 052   |
|                                                                                     |                                 | Créances rattachées à des participations BB                          | BC                              |           |
|                                                                                     |                                 | Autres titres immobilisés BD                                         | BE                              |           |
|                                                                                     |                                 | Prêts BF                                                             | BG                              |           |
|                                                                                     |                                 | Autres immobilisations financières * BH                              | BI                              | 48 000    |
|                                                                                     |                                 | TOTAL (II) BJ                                                        | BK                              | 83 302    |
| ACTIF CIRCULANT                                                                     | STOCKS*                         | Matières premières, approvisionnements BL                            | BM                              |           |
|                                                                                     |                                 | En cours de production de biens BN                                   | BO                              |           |
|                                                                                     |                                 | En cours de production de services BP                                | BQ                              |           |
|                                                                                     |                                 | Produits intermédiaires et finis BR                                  | BS                              |           |
|                                                                                     |                                 | Marchandises BT                                                      | BU                              | 85 658    |
|                                                                                     | CRÉANCES                        | Avances et acomptes versés sur commandes BV                          | BW                              |           |
|                                                                                     |                                 | Clients et comptes rattachés (3)* BX                                 | BY                              | 6 434     |
|                                                                                     |                                 | Autres créances (3) BZ                                               | CA                              | 4 282 894 |
|                                                                                     | DIVERS                          | Capital souscrit et appelé, non versé CB                             | CC                              |           |
|                                                                                     |                                 | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres) CD            | CE                              | 56 143    |
|                                                                                     |                                 | Disponibilités CF                                                    | CG                              | 405 252   |
|                                                                                     | Comptes de régularisation       | Charges constatées d'avance (3) * CH                                 | CI                              |           |
| TOTAL (III) CJ                                                                      |                                 | CK                                                                   | 6 434                           |           |
| 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                                                           |                                 | IA                                                                   | 89 6 808 647                    |           |
| 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 : 7 721 |           |
| Clause de réserve de propriété : * Immobilisations                                  |                                 | Stocks :                                                             | Créances :                      |           |

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

2

## BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051-SD 2024

| Désignation de l'entreprise                                                  |                                                                                                    | M C E                                   | Néant <input type="checkbox"/> |  |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|--|
|                                                                              |                                                                                                    |                                         | Exercice N                     |  |
| CAPITAUX PROPRES                                                             | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ... 150 000 ... )                                  | DA                                      | 150 000                        |  |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                        | DB                                      | 497 647                        |  |
|                                                                              | Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK )                                         | DC                                      |                                |  |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                 | DD                                      | 15 000                         |  |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                             | DE                                      |                                |  |
|                                                                              | Réserves réglementées (3) * ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI ) | DF                                      |                                |  |
|                                                                              | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ )    | DG                                      |                                |  |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                   | DH                                      | 2 881 207                      |  |
|                                                                              | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                  | DI                                      | 345 766                        |  |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                       | DJ                                      |                                |  |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                          | DK                                      | 10 208                         |  |
|                                                                              | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                   | DL                                      | 3 899 828                      |  |
| 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 EI )                            | DV                                      | 22 881                         |  |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                   | DW                                      |                                |  |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                           | DX                                      | 78 458                         |  |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                        | DY                                      | 103 235                        |  |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                    | DZ                                      |                                |  |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                      | EA                                      | 1 904 245                      |  |
| Compte régulier                                                              | EB                                                                                                 |                                         |                                |  |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                                            | EC                                                                                                 | 2 108 819                               |                                |  |
| <b>Ecarts de conversion passif * (V)</b>                                     | ED                                                                                                 |                                         |                                |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                                 | EE                                                                                                 | 6 008 647                               |                                |  |
| RENVIS                                                                       | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                                                     | IB                                      |                                |  |
|                                                                              | (2) Dont                                                                                           | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | IC                             |  |
|                                                                              |                                                                                                    | Écart de réévaluation libre             | ID                             |  |
|                                                                              |                                                                                                    | Réserve de réévaluation (1976)          | IE                             |  |
|                                                                              | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                           | EF                                      |                                |  |
|                                                                              | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                          | EG                                      | 2 106 319                      |  |
| (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.

3

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

| Désignation de l'entreprise · M C E                            |                                                                                         |                                                                        |           |                                                |  | Néant <input type="checkbox"/> * |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|----------------------------------|-----------|
|                                                                |                                                                                         | Exercice N                                                             |           |                                                |  |                                  |           |
|                                                                |                                                                                         | France                                                                 |           | Exportations et livraisons intracommunautaires |  | Total                            |           |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises *                                                                | FA                                                                     | 2 370 672 | FB                                             |  | FC                               | 2 370 672 |
|                                                                | biens *                                                                                 | FD                                                                     |           | FE                                             |  | FF                               |           |
|                                                                | Production vendue services*                                                             | FG                                                                     | 44 572    | FH                                             |  | FI                               | 44 572    |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets*                                                               | FJ                                                                     | 2 415 244 | FK                                             |  | FL                               | 2 415 244 |
|                                                                | Production stockée*                                                                     |                                                                        |           |                                                |  | FM                               |           |
|                                                                | Production immobilisée*                                                                 |                                                                        |           |                                                |  | FN                               |           |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                              |                                                                        |           |                                                |  | FO                               |           |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)                   |                                                                        |           |                                                |  | FP                               |           |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                                        |           |                                                |  | FQ                               | 16        |
|                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                               |                                                                        |           |                                                |  | FR                               | 2 415 259 |
|                                                                |                                                                                         |                                                                        |           |                                                |  | FS                               | 1 442 949 |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |                                                                        |           |                                                |  | FT                               | 35 608    |
|                                                                | Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                                        |           |                                                |  | FU                               |           |
|                                                                | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                                        |           |                                                |  | FV                               |           |
|                                                                | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                                        |           |                                                |  | FW                               | 312 513   |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*                                          |                                                                        |           |                                                |  | FX                               | 19 902    |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                                        |           |                                                |  | FY                               | 111 665   |
|                                                                | Salaires et traitements*                                                                |                                                                        |           |                                                |  | FZ                               | 37 027    |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                   |                                                                        |           |                                                |  | GA                               | 13 521    |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | - dotations aux amortissements* (dont amortissement fonds de commerce) |           | HS                                             |  | GB                               |           |
|                                                                |                                                                                         | Sur immobilisations                                                    |           |                                                |  | GC                               |           |
|                                                                |                                                                                         | - dotations aux provisions                                             |           |                                                |  | GD                               |           |
|                                                                |                                                                                         | Sur actif circulant dotations aux provisions*                          |           |                                                |  | GE                               | 49        |
|                                                                | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                      |                                                                        |           |                                                |  | GF                               | 1 973 233 |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                     |                                                                        |           |                                                |  | GG                               | 442 026   |
|                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                                                                        |           |                                                |  | GH                               |           |
|                                                                | 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                    |                                                                        |           |                                                |  | GI                               |           |
| opérations en commun                                           | Bénéfice attribué ou perte transférée*                                                  | (III)                                                                  |           |                                                |  | GJ                               | 1 910     |
|                                                                | Perte supportée ou bénéfice transféré*                                                  | (IV)                                                                   |           |                                                |  | GK                               |           |
| PRODUITS FINANCIERS                                            | Produits financiers de participations (5)                                               |                                                                        |           |                                                |  | GL                               | 18 426    |
|                                                                | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |                                                                        |           |                                                |  | GM                               |           |
|                                                                | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                               |                                                                        |           |                                                |  | GN                               |           |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                        |                                                                        |           |                                                |  | GO                               |           |
|                                                                | Différences positives de change                                                         |                                                                        |           |                                                |  | GP                               | 20 336    |
|                                                                | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                                        |           |                                                |  | GQ                               |           |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Total des produits financiers (V)                                                       |                                                                        |           |                                                |  | GR                               |           |
|                                                                | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |                                                                        |           |                                                |  | GS                               |           |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                                        |           |                                                |  | GT                               |           |
|                                                                | Différences négatives de change                                                         |                                                                        |           |                                                |  | GU                               |           |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                                        |           |                                                |  | GV                               | 20 336    |
| Total des charges financières (VI)                             |                                                                                         |                                                                        |           |                                                |  | GW                               | 462 362   |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                         |                                                                        |           |                                                |  |                                  |           |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                         |                                                                        |           |                                                |  |                                  |           |

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

4

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

N° 2053-SD 2024

|                                                                                                                                              |                                                                     |                                                                                                                       |  |                                |                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise                                                                                                                  |                                                                     | M C E                                                                                                                 |  | Néant <input type="checkbox"/> |                        |  |
|                                                                                                                                              |                                                                     |                                                                                                                       |  | Exercice N                     |                        |  |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                                                                                                       | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                    |                                                                                                                       |  | HA                             |                        |  |
|                                                                                                                                              | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                  |                                                                                                                       |  | HB                             |                        |  |
|                                                                                                                                              | Reprises sur provisions et transferts de charges                    |                                                                                                                       |  | HC                             |                        |  |
|                                                                                                                                              | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                          |                                                                                                                       |  | HD                             |                        |  |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                                                                                                      | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)           |                                                                                                                       |  | HE                             |                        |  |
|                                                                                                                                              | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                 |                                                                                                                       |  | HF                             |                        |  |
|                                                                                                                                              | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)  |                                                                                                                       |  | HG                             | 3 500                  |  |
|                                                                                                                                              | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                        |                                                                                                                       |  | HH                             | 3 500                  |  |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                                                                                                       |                                                                     |                                                                                                                       |  | HI                             | (3 500)                |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                                                                                |                                                                     |                                                                                                                       |  | HJ                             |                        |  |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                                                                                               |                                                                     |                                                                                                                       |  | HK                             | 113 096                |  |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                                                                                                       |                                                                     |                                                                                                                       |  | HL                             | 2 435 595              |  |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)                                                                                             |                                                                     |                                                                                                                       |  | HM                             | 2 089 829              |  |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)                                                                               |                                                                     |                                                                                                                       |  | HN                             | 345 766                |  |
| RENVIS                                                                                                                                       | (1)                                                                 | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                               |  |                                | HO                     |  |
|                                                                                                                                              | (2)                                                                 | produits de locations immobilières                                                                                    |  |                                | HY                     |  |
|                                                                                                                                              |                                                                     | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                          |  |                                | IG                     |  |
|                                                                                                                                              | (3)                                                                 | - Crédit - bail mobilier *                                                                                            |  |                                | HP                     |  |
|                                                                                                                                              |                                                                     | - Crédit - bail immobilier                                                                                            |  |                                | HQ                     |  |
|                                                                                                                                              | (4)                                                                 | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                     |  |                                | IH                     |  |
|                                                                                                                                              | (5)                                                                 | Dont produits concernant les entreprises liées                                                                        |  |                                | IJ                     |  |
|                                                                                                                                              | (6)                                                                 | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                        |  |                                | IK                     |  |
|                                                                                                                                              | (6bis)                                                              | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                                             |  |                                | HX                     |  |
|                                                                                                                                              | (6ter)                                                              | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                        |  |                                | RC                     |  |
|                                                                                                                                              |                                                                     | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)                              |  |                                | RD                     |  |
|                                                                                                                                              | (9)                                                                 | Dont transferts de charges                                                                                            |  |                                | A1                     |  |
|                                                                                                                                              | (10)                                                                | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) |  |                                | A5                     |  |
| (11)                                                                                                                                         | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) |                                                                                                                       |  | A3                             |                        |  |
| (12)                                                                                                                                         | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)  |                                                                                                                       |  | A4                             |                        |  |
| (13)                                                                                                                                         | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles             |                                                                                                                       |  |                                |                        |  |
|                                                                                                                                              | facultatives A6 obligatoires A9                                     |                                                                                                                       |  |                                |                        |  |
|                                                                                                                                              | dont cotisations facultatives Madelin A7                            |                                                                                                                       |  |                                |                        |  |
| dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8                                                                       |                                                                     |                                                                                                                       |  |                                |                        |  |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : |                                                                     |                                                                                                                       |  | Exercice N                     |                        |  |
|                                                                                                                                              |                                                                     |                                                                                                                       |  | Charges exceptionnelles        | Produits exceptionnels |  |
|                                                                                                                                              |                                                                     |                                                                                                                       |  |                                |                        |  |
|                                                                                                                                              |                                                                     |                                                                                                                       |  |                                |                        |  |
|                                                                                                                                              |                                                                     |                                                                                                                       |  |                                |                        |  |
|                                                                                                                                              |                                                                     |                                                                                                                       |  |                                |                        |  |
|                                                                                                                                              |                                                                     |                                                                                                                       |  |                                |                        |  |
| (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.

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

| Désignation de l'entreprise : M C E         |                                                               |                                                                         |                 |                               |                                                                                       |                                                         |         |                                                            |         | Néant <input type="checkbox"/> |  | * |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|--|---|
| <b>CADRE A</b>                              |                                                               | <b>IMMOBILISATIONS</b>                                                  |                 |                               |                                                                                       | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |         | Augmentations                                              |         |                                |  |   |
|                                             |                                                               |                                                                         |                 |                               |                                                                                       | 1                                                       |         | 2                                                          |         | 3                              |  |   |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>      |                                                                         |                 |                               | CZ                                                                                    |                                                         | D8      |                                                            | D9      |                                |  |   |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b> |                                                                         |                 |                               | 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                             |  |   |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels   |                                                                         |                 |                               | KS                                                                                    | 16 316                                                  | KT      |                                                            | KU      |                                |  |   |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                            | Installations générales, agencements, aménagements divers *             |                 |                               | KV                                                                                    | 7 241                                                   | KW      |                                                            | KX      |                                |  |   |
|                                             |                                                               | Matériel de transport *                                                 |                 |                               | KY                                                                                    | 4 254                                                   | KZ      |                                                            | LA      | 135 210                        |  |   |
|                                             |                                                               | Matériel de bureau et mobilier informatique                             |                 |                               | LB                                                                                    | 32 148                                                  | LC      |                                                            | LD      |                                |  |   |
|                                             |                                                               | Emballages récupérables et divers *                                     |                 |                               | LE                                                                                    |                                                         | LF      |                                                            | LG      |                                |  |   |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                          |                                                                         |                 |                               | LH                                                                                    |                                                         | LI      |                                                            | LJ      |                                |  |   |
|                                             | Avances et acomptes                                           |                                                                         |                 |                               | LK                                                                                    |                                                         | LL      |                                                            | LM      |                                |  |   |
|                                             | <b>TOTAL III</b>                                              |                                                                         |                 |                               | LN                                                                                    | 59 960                                                  | LO      |                                                            | LP      | 135 210                        |  |   |
|                                             | FINANCIERES                                                   | Participations évaluées par mise en équivalence                         |                 |                               |                                                                                       | 8G                                                      |         | 8M                                                         |         | 8T                             |  |   |
| Autres participations                       |                                                               |                                                                         |                 | 8U                            | 490 052                                                                               | 8V                                                      |         | 8W                                                         |         |                                |  |   |
| Autres titres immobilisés                   |                                                               |                                                                         |                 | 1P                            |                                                                                       | 1R                                                      |         | 1S                                                         |         |                                |  |   |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                               |                                                                         |                 | 1T                            | 48 000                                                                                | 1U                                                      |         | 1V                                                         |         |                                |  |   |
| <b>TOTAL IV</b>                             |                                                               |                                                                         |                 | LQ                            | 538 052                                                                               | LR                                                      |         | LS                                                         |         |                                |  |   |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>    |                                                               |                                                                         |                 | ØG                            | 607 833                                                                               | ØH                                                      |         | ØJ                                                         | 135 210 |                                |  |   |
| <b>CADRE B</b>                              |                                                               | <b>IMMOBILISATIONS</b>                                                  |                 | 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 | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence | 3                                                       |         | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice     |         | 4                              |  |   |
|                                             |                                                               |                                                                         |                 | 1                             | 2                                                                                     |                                                         |         |                                                            |         |                                |  |   |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>      |                                                                         | IN              |                               | CØ                                                                                    |                                                         | DØ      |                                                            | D7      |                                |  |   |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b> |                                                                         | IO              |                               | LV                                                                                    |                                                         | LW      | 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      |                                |  |   |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels   |                                                                         | IT              |                               | MJ                                                                                    |                                                         | MK      | 16 316                                                     | ML      |                                |  |   |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                            | Inst gales, agencés, aménagements divers                                | IU              |                               | MM                                                                                    |                                                         | MN      | 7 241                                                      | MO      |                                |  |   |
|                                             |                                                               | Matériel de transport                                                   | IV              |                               | MP                                                                                    |                                                         | MQ      | 139 464                                                    | MR      |                                |  |   |
|                                             |                                                               | Matériel de bureau et informatique, mobilier                            | IW              |                               | MS                                                                                    |                                                         | MT      | 32 148                                                     | MU      |                                |  |   |
|                                             |                                                               | Emballages récupérables et divers*                                      | IX              |                               | MV                                                                                    |                                                         | MW      |                                                            | MX      |                                |  |   |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                          |                                                                         | MY              |                               | MZ                                                                                    |                                                         | NA      |                                                            | NB      |                                |  |   |
|                                             | Avances et acomptes                                           |                                                                         | NC              |                               | ND                                                                                    |                                                         | NE      |                                                            | NF      |                                |  |   |
|                                             | <b>TOTAL III</b>                                              |                                                                         | IY              |                               | NG                                                                                    |                                                         | NH      | 195 170                                                    | NI      |                                |  |   |
|                                             | FINANCIERES                                                   | Participations évaluées par mise en équivalence                         |                 | IZ                            |                                                                                       | ØU                                                      |         | M7                                                         |         | ØW                             |  |   |
| Autres participations                       |                                                               | IØ                                                                      |                 | ØX                            |                                                                                       | ØY                                                      | 490 052 | ØZ                                                         |         |                                |  |   |
| Autres titres immobilisés                   |                                                               | 11                                                                      |                 | 2B                            |                                                                                       | 2C                                                      |         | 2D                                                         |         |                                |  |   |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                               | 12                                                                      |                 | 2E                            |                                                                                       | 2F                                                      | 48 000  | 2G                                                         |         |                                |  |   |
| <b>TOTAL IV</b>                             |                                                               | I3                                                                      |                 | NJ                            |                                                                                       | NK                                                      | 538 052 | 2H                                                         |         |                                |  |   |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>    |                                                               | I4                                                                      |                 | ØK                            |                                                                                       | ØL                                                      | 743 043 | ØM                                                         |         |                                |  |   |

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

5 bis

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

N° 2054 bis-SD 2024

Exercice N clos le 3 0 0 6 2 0 2 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 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :  
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;  
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».

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

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

|   |  |
|---|--|
|   |  |
| - |  |
| = |  |

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

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

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

|                                                                                                                                   |                                                                |                                                   |                             |                                                |                                              |                                                                                   |                                                |                                                   |        |                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|--|
| 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 (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b> |                                                                |                                                   |                             |                                                |                                              |                                                                                   |                                                |                                                   |        |                                                         |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                                                     |                                                                | Montant des amortissements au début de l'exercice |                             | Augmentations - dotations de l'exercice        |                                              | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |                                                | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |        |                                                         |  |
| Frais d'établissement et de développement                                                                                         |                                                                | CY                                                |                             | EL                                             |                                              | EM                                                                                |                                                | EN                                                |        |                                                         |  |
| Fonds commercial                                                                                                                  |                                                                | RE                                                |                             | RF                                             |                                              | RI                                                                                |                                                | RJ                                                |        |                                                         |  |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                                              |                                                                | PE                                                | 9 821                       | PF                                             |                                              | PG                                                                                |                                                | PH                                                | 9 821  |                                                         |  |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                                    |                                                                | RK                                                | 9 821                       | RM                                             |                                              | RN                                                                                |                                                | RO                                                | 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 aménagements des constructions | PV                                                |                             | PW                                             |                                              | PX                                                                                |                                                | PY                                                |        |                                                         |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels                                                                       |                                                                | PZ                                                | 16 316                      | QA                                             |                                              | QB                                                                                |                                                | QC                                                | 16 316 |                                                         |  |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                                | Inst. générales, agencements, aménagements divers              | QD                                                | 7 241                       | QE                                             |                                              | QF                                                                                |                                                | QG                                                | 7 241  |                                                         |  |
|                                                                                                                                   | Matériel de transport                                          | QH                                                | 4 254                       | QI                                             | 13 521                                       | QJ                                                                                |                                                | QK                                                | 17 775 |                                                         |  |
|                                                                                                                                   | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   | QL                                                | 32 148                      | QM                                             |                                              | QN                                                                                |                                                | QO                                                | 32 148 |                                                         |  |
|                                                                                                                                   | Emballages récupérables et divers                              | QP                                                |                             | QR                                             |                                              | QS                                                                                |                                                | QT                                                |        |                                                         |  |
| <b>TOTAL II</b>                                                                                                                   |                                                                | QU                                                | 59 960                      | QV                                             | 13 521                                       | QW                                                                                |                                                | QX                                                | 73 481 |                                                         |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II)</b>                                                                                                     |                                                                | ØN                                                | 69 781                      | ØP                                             | 13 521                                       | ØQ                                                                                |                                                | ØR                                                | 83 302 |                                                         |  |
| <b>CADRE B</b> <b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                          |                                                                |                                                   |                             |                                                |                                              |                                                                                   |                                                |                                                   |        |                                                         |  |
| Immobiliations amortissables                                                                                                      |                                                                | DOTATIONS                                         |                             |                                                |                                              | REPRISES                                                                          |                                                |                                                   |        | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |  |
|                                                                                                                                   |                                                                | Colonne 1<br>Différentiel de durée et autres      | Colonne 2<br>Mode dégressif | Colonne 3<br>Amortissement fiscal exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif                                                       | Colonne 6<br>Amortissement fiscal exceptionnel |                                                   |        |                                                         |  |
| Frais établissements                                                                                                              |                                                                | M9                                                | N1                          | N2                                             | N3                                           | N4                                                                                | N5                                             | N6                                                |        |                                                         |  |
| Fonds commercial                                                                                                                  |                                                                | RP                                                | RQ                          | RR                                             | RS                                           | RT                                                                                | RU                                             | RV                                                |        |                                                         |  |
| Autres immob. incorporelles                                                                                                       |                                                                | N7                                                | N8                          | P6                                             | P7                                           | P8                                                                                | P9                                             | Q1                                                |        |                                                         |  |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                                    |                                                                | RW                                                | RX                          | RY                                             | RZ                                           | SB                                                                                | SC                                             | SD                                                |        |                                                         |  |
| 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 II</b>                                                                                                                   |                                                                | X2                                                | X3                          | X4                                             | X5                                           | X6                                                                                | X7                                             | X8                                                |        |                                                         |  |
| Frais d'acquisition de titres de participations                                                                                   |                                                                | NL                                                | 10 208                      |                                                | NM                                           |                                                                                   |                                                | NO                                                | 10 208 |                                                         |  |
| <b>TOTAL III</b>                                                                                                                  |                                                                |                                                   |                             |                                                |                                              |                                                                                   |                                                |                                                   |        |                                                         |  |
| <b>Total général (I + II + III)</b>                                                                                               |                                                                | NP                                                | 10 208                      | NQ                                             | NR                                           | NS                                                                                | NT                                             | NU                                                | NV     | 10 208                                                  |  |
| <b>Total général non venant (NP + NQ + NR)</b>                                                                                    |                                                                | NW                                                | 10 208                      | <b>Total général non venant (NS + NT + NU)</b> |                                              | NY                                                                                | <b>Total général non venant (NW - NY)</b>      |                                                   | NZ     | 10 208                                                  |  |
| <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

7

## PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

| Désignation de l'entreprise M C E                                                                                                                                                                             |                                                                      |                                     |        |                                                 |       |                                              | Néant <input type="checkbox"/> |                                     |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------|
| Nature des provisions                                                                                                                                                                                         |                                                                      | Montant au début de l'exercice<br>1 |        | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 |       | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 |                                | Montant à la fin de l'exercice<br>4 |        |
| Provisions réglementées                                                                                                                                                                                       | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T                                  |        | TA                                              |       | TB                                           |                                | TC                                  |        |
|                                                                                                                                                                                                               | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *                 | 3U                                  |        | TD                                              |       | TE                                           |                                | TF                                  |        |
|                                                                                                                                                                                                               | Provisions pour hausse des prix (1) *                                | 3V                                  |        | TG                                              |       | TH                                           |                                | TI                                  |        |
|                                                                                                                                                                                                               | Amortissements dérogatoires                                          | 3X                                  | 6 708  | TM                                              | 3 500 | TN                                           |                                | TO                                  | 10 208 |
|                                                                                                                                                                                                               | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                             | D3                                  |        | D4                                              |       | D5                                           |                                | D6                                  |        |
|                                                                                                                                                                                                               | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)    | IJ                                  | )      | IK                                              |       | IL                                           |                                | IM                                  |        |
|                                                                                                                                                                                                               | Autres provisions réglementées (1)                                   | 3Y                                  |        | TP                                              |       | TQ                                           |                                | TR                                  |        |
|                                                                                                                                                                                                               | <b>TOTAL I</b>                                                       | 3Z                                  | 6 708  | TS                                              | 3 500 | TT                                           |                                | TU                                  | 10 208 |
| 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                                                                                                                                                                                  | - incorporelles                                                      | 6A                                  |        | 6B                                              |       | 6C                                           |                                | 6D                                  |        |
|                                                                                                                                                                                                               | - corporelles                                                        | 6E                                  |        | 6F                                              |       | 6G                                           |                                | 6H                                  |        |
|                                                                                                                                                                                                               | - titres mis en équivalence                                          | 02                                  |        | 03                                              |       | 04                                           |                                | 05                                  |        |
|                                                                                                                                                                                                               | - titres de participation                                            | 9U                                  |        | 9V                                              |       | 9W                                           |                                | 9X                                  |        |
|                                                                                                                                                                                                               | - autres immobilisations financières (1)*                            | 06                                  |        | 07                                              |       | 08                                           |                                | 09                                  |        |
|                                                                                                                                                                                                               | Sur stocks et en cours                                               | 6N                                  |        | 6P                                              |       | 6R                                           |                                | 6S                                  |        |
|                                                                                                                                                                                                               | Sur comptes clients                                                  | 6T                                  | 6 434  | 6U                                              |       | 6V                                           |                                | 6W                                  | 6 434  |
|                                                                                                                                                                                                               | Autres provisions pour dépréciation (1)*                             | 6X                                  |        | 6Y                                              |       | 6Z                                           |                                | 7A                                  |        |
|                                                                                                                                                                                                               | <b>TOTAL III</b>                                                     | 7B                                  | 6 434  | TY                                              |       | TZ                                           |                                | UA                                  | 6 434  |
|                                                                                                                                                                                                               | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                  | 7C                                  | 13 142 | UB                                              | 3 500 | UC                                           |                                | UD                                  | 16 642 |
| Dont dotations et reprises                                                                                                                                                                                    | - d'exploitation                                                     |                                     | UE     |                                                 | UF    |                                              |                                |                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                               | - financières                                                        |                                     | UG     |                                                 | UH    |                                              |                                |                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                               | - exceptionnelles                                                    |                                     | UJ     | 3 500                                           | UK    |                                              |                                |                                     |        |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-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

[illegible]

**PROVISIONS INSCRITES AU BILAN**  
**Détail du poste "Autres provisions réglementées"**

Désignation de l'entreprise M C E

[illegible]

[illegible]

**PROVISIONS INSCRITES AU BILAN**  
**Détail du poste "Autres provisions pour risques et charges"**

Désignation de l'entreprise M C E

[illegible]

**PROVISIONS INSCRITES AU BILAN**  
**Détail du poste "Autres immobilisations financières"**

Désignation de l'entreprise M C E

[illegible]

**PROVISIONS INSCRITES AU BILAN**  
**Détail du poste "Autres provisions pour dépréciation"**

Désignation de l'entreprise M C E

[illegible]

| 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                |                                                                                  | UM                                                                                            |                     | UN                                  |                     |                                |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                     |                                                               |                                              | UP                |                                                                                  | UR                                                                                            |                     | US                                  |                     |                                |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                                |                                                               |                                              | UT                | 48 000                                                                           | UV                                                                                            |                     | UW                                  | 48 000              |                                |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                                                      |                                                               |                                              | VA                | 7 721                                                                            |                                                                                               |                     |                                     | 7 721               |                                |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                           |                                                               |                                              | UX                | 517 672                                                                          |                                                                                               | 517 672             |                                     |                     |                                |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation<br>antérieurement constituée* UO ) |                                                               |                                              | ZI                |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                     |                     |                                |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                    |                                                               |                                              | UY                |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                     |                     |                                |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                     |                                                               |                                              | UZ                |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                     |                     |                                |  |
|                                                                                | État et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                      | Impôts sur les bénéfices                                      |                                              |                   | VM                                                                               |                                                                                               |                     |                                     |                     |                                |  |
|                                                                                |                                                                                                                                   | Taxe sur la valeur ajoutée                                    |                                              |                   | VB                                                                               | 1 732                                                                                         |                     | 1 732                               |                     |                                |  |
|                                                                                |                                                                                                                                   | 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                | 4 281 162                                                                        |                                                                                               | 4 281 162           |                                     |                     |                                |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                       |                                                               |                                              | VS                |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                     |                     |                                |  |
|                                                                                | TOTAUX                                                                                                                            |                                                               |                                              |                   | VT                                                                               | 4 856 286                                                                                     | VU                  | 4 800 566                           | VV                  | 55 721                         |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                               | Montant                                                       | - Prêts accordés en cours d'exercice         | VD                |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                     |                     |                                |  |
|                                                                                |                                                                                                                                   | des                                                           | - Remboursements obtenus en cours d'exercice | VE                |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                     |                     |                                |  |
|                                                                                | (2)                                                                                                                               | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                              |                   | VF                                                                               |                                                                                               |                     |                                     |                     |                                |  |
| CADRE B                                                                        |                                                                                                                                   | ÉTAT DES DETTES                                               |                                              | Montant brut<br>1 |                                                                                  | A 1 an au plus<br>2                                                                           |                     | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |                     | A plus de 5 ans<br>4           |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                                                   | 7Y                                                            |                                              |                   |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                     |                     |                                |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                                                   | 7Z                                                            |                                              |                   |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                     |                     |                                |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                        |                                                               | VG                                           |                   |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                     |                     |                                |  |
|                                                                                | à plus d'1 an à l'origine                                                                                                         |                                                               | VH                                           |                   |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                     |                     |                                |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                   | 8A                                                            | 2 500                                        |                   |                                                                                  |                                                                                               |                     | 2 500                               |                     |                                |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                   | 8B                                                            | 78 458                                       |                   | 78 458                                                                           |                                                                                               |                     |                                     |                     |                                |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                   | 8C                                                            | 46 340                                       |                   | 46 340                                                                           |                                                                                               |                     |                                     |                     |                                |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                   | 8D                                                            | 19 091                                       |                   | 19 091                                                                           |                                                                                               |                     |                                     |                     |                                |  |
| État et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                          |                                                               | 8E                                           | 24 503            |                                                                                  | 24 503                                                                                        |                     |                                     |                     |                                |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                        |                                                               | VW                                           | 6 083             |                                                                                  | 6 083                                                                                         |                     |                                     |                     |                                |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                           |                                                               | VX                                           |                   |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                     |                     |                                |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                                 |                                                               | VQ                                           | 7 217             |                                                                                  | 7 217                                                                                         |                     |                                     |                     |                                |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                   | 8J                                                            |                                              |                   |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                     |                     |                                |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                   | VI                                                            | 20 381                                       |                   | 20 381                                                                           |                                                                                               |                     |                                     |                     |                                |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                                   | 8K                                                            | 1 904 245                                    |                   | 1 904 245                                                                        |                                                                                               |                     |                                     |                     |                                |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie*              |                                                                                                                                   | ZZ                                                            |                                              |                   |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                     |                     |                                |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                   | 8L                                                            |                                              |                   |                                                                                  |                                                                                               |                     |                                     |                     |                                |  |
| TOTAUX                                                                         |                                                                                                                                   |                                                               | VY                                           | 2 108 819         | VZ                                                                               | 2 106 319                                                                                     |                     | 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                                                                                                                              |                                                                                                                        | Formulaire déposé au titre de l'IR                                      |                                                                                                | ET                                                                                             | Néant <input type="checkbox"/>                |    | Exercice N, clos le .<br>30062024                                 |    |         |    |
| <b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                |                                                                                                |                                               |    | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>                           |    |         |    |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                              | Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés                                   |                                                                         |                                                                                                |                                                                                                |                                               |    |                                                                   | WA | 345 766 |    |
|                                                                                                                                                                  | 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 | WB                                                                |    |         |    |
|                                                                                                                                                                  | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C G I)                                                            |                                                                         | WF                                                                                             | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)                                       |                                               | WG | XE                                                                |    |         |    |
|                                                                                                                                                                  | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option                        |                                                                         | RA                                                                                             | Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)                                 |                                               | RB |                                                                   |    |         |    |
|                                                                                                                                                                  | 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 | XW                                                                |    |         |    |
|                                                                                                                                                                  | Amendes et pénalités                                                                                                   |                                                                         | WJ                                                                                             | Charges financières (art 39-I-3° et 212 bis)*                                                  |                                               | XZ |                                                                   |    |         |    |
|                                                                                                                                                                  | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *                                                                        |                                                                         |                                                                                                |                                                                                                |                                               |    |                                                                   | XY |         |    |
|                                                                                                                                                                  | Impôt sur les sociétés (cf page 9 de la notice 2032-NOT-SD)                                                            |                                                                         |                                                                                                |                                                                                                |                                               |    |                                                                   | I7 | 113 096 |    |
| Quote-part                                                                                                                                                       | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                                                              |                                                                         | WL                                                                                             | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI                                         |                                               | L7 | K7                                                                |    |         |    |
| RÉGIMES D'IMPOSITION PARTICULIERS ET IMPOSITIONS DIFFÉRÉES                                                                                                       | Moins-values nettes - imposées aux taux de 15% ou de 19% (12,8% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) |                                                                         |                                                                                                |                                                                                                |                                               |    |                                                                   | I8 |         |    |
|                                                                                                                                                                  | à long terme - imposées aux taux de 0 %                                                                                |                                                                         |                                                                                                |                                                                                                |                                               |    |                                                                   | ZN |         |    |
|                                                                                                                                                                  | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*                                          |                                                                         |                                                                                                | - Plus-values nettes à court terme                                                             |                                               |    |                                                                   | WN |         |    |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                | - Plus-values soumises au régime des fusions                                                   |                                               |    |                                                                   | WO |         |    |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                |                                                                                                |                                               |    |                                                                   |    | XR      |    |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *                                                                                                   |                                                                                                                        | Intérêts excédentaires (art 39-I-3e et 212 du C G I)                    |                                                                                                | SU                                                                                             | Zones d'entreprises* (activité exonérée)      |    | SW                                                                | WQ | 10 521  |    |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                |                                                                                                | Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro |    | M8                                                                |    |         |    |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                     |                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                |                                                                                                |                                               |    |                                                                   |    | Y1      |    |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                                        |                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                |                                                                                                |                                               |    |                                                                   |    | Y3      |    |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                |                                                                                                |                                               |    | TOTAL I                                                           | WR | 469 383 |    |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                |                                                                                                |                                               |    | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>                              |    | WS      |    |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G I E *                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                |                                                                                                |                                               |    |                                                                   |    | WT      |    |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégré dans les résultats comptables de l'exercice (cf tableau 2058-B-SD, cadre III) |                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                |                                                                                                |                                               |    |                                                                   |    | WU      |    |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                       | Plus-values nettes à long terme                                                                                        |                                                                         | - imposées au taux de 15 % (12,8% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)       |                                                                                                |                                               |    |                                                                   |    | WV      |    |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                         | - imposées au taux de 0 %                                                                      |                                                                                                |                                               |    |                                                                   |    | WH      |    |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                         | - imposées au taux de 19 %                                                                     |                                                                                                |                                               |    |                                                                   |    | WP      |    |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                         | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures                                |                                                                                                |                                               |    |                                                                   |    | WW      |    |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                         | - imputées sur les déficits antérieurs                                                         |                                                                                                |                                               |    |                                                                   |    | XB      |    |
|                                                                                                                                                                  | Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                                            |                                                                         |                                                                                                |                                                                                                |                                               |    |                                                                   |    | I6      |    |
|                                                                                                                                                                  | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*                            |                                                                         |                                                                                                |                                                                                                |                                               |    |                                                                   |    | WZ      |    |
|                                                                                                                                                                  | Régime des sociétés mères et des filiales*<br>Produit net des actions et parts d'intérêts :                            |                                                                         | Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation |                                                                                                |                                               |    | 2A                                                                | XA |         |    |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art 233 B du CGI)                                             |                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                |                                                                                                |                                               |    |                                                                   |    | ZX      |    |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                             | Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer*.                         |                                                                         |                                                                                                |                                                                                                |                                               |    |                                                                   |    | ZY      |    |
|                                                                                                                                                                  | Majoration d'amortissement*                                                                                            |                                                                         |                                                                                                |                                                                                                |                                               |    |                                                                   |    | XD      |    |
|                                                                                                                                                                  | Abattement sur les contributions* et exonérations                                                                      | Entreprises nouvelles - (Règles d'entreprises en difficulté 44 septies) | K9                                                                                             | Entreprises nouvelles 44 septies                                                               |                                               | L2 | Anciennes entreprises innovantes (art 44 octies A)                |    | L5      | XF |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                | Sociétés investissements immobiliers nettes (art 208C)                                         |                                               | K3 | Zone de restructuration de la défense (44 septies)                |    | PA      |    |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | ZFU-TE (art 44 octies A)                                                | OV                                                                                             | Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 dodécies)                                                |                                               | IF | Zone franche d'activité nouvelle génération (art 44 quaterdecies) |    | XC      |    |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)                            | PP                                                                                             | Zone de revitalisation rurale (44 quindecies)                                                  |                                               | PC | Zone de développement prioritaire (art 44 septies)                |    | PB      |    |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                |                                                                                                |                                               |    |                                                                   |    |         |    |
|                                                                                                                                                                  | Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)                                                           |                                                                         |                                                                                                |                                                                                                |                                               |    |                                                                   |    |         | XS |
| Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                                                               | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies)                                                                          | X9                                                                      | Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art 39 decies E)                         |                                                                                                | YH                                            |    |                                                                   | XG |         |    |
|                                                                                                                                                                  | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)                                                                        | YA                                                                      | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)                                                |                                                                                                | YC                                            |    |                                                                   |    |         |    |
|                                                                                                                                                                  | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)                                                                        | YB                                                                      | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)                                                |                                                                                                | YD                                            |    |                                                                   |    |         |    |
|                                                                                                                                                                  | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies F)                                                                        | YI                                                                      | Créance dérogée par le report en arrière de déficit                                            |                                                                                                | ZI                                            |    |                                                                   |    |         |    |
|                                                                                                                                                                  | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)                                                                        | YL                                                                      |                                                                                                |                                                                                                |                                               |    |                                                                   |    |         |    |
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                         |                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                |                                                                                                |                                               |    |                                                                   |    | Y2      |    |

| III. RÉSULTAT FISCAL                                                               |                                                               |    | TOTAL II | XH |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----|----------|----|--|
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :                        | bénéfice (I moins II)                                         | XI | 469 383  |    |  |
|                                                                                    | déficit (II moins I)                                          |    |          | XJ |  |
| 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) * |                                                               |    |          | XL |  |
| RÉSULTAT FISCAL                                                                    | BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO) | XN | 469 383  | XO |  |

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

## DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

### Détail du poste "Réintégrations diverses"

**N° 2058-A-SD**

Désignation de l'entreprise M C E

[illegible]

## DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

### Détail du poste "Déductions diverses"

**N° 2058-A-SD**

Désignation de l'entreprise M C E

[illegible]

|                                                                                                                                                                                   |        |                                        |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise <u>M C E</u>                                                                                                                                          |        | Néant <input type="checkbox"/> *       |                         |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                      |        |                                        |                         |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                  |        | K4                                     |                         |
| Déficits transférés de plein droit (art 209-II-2 du CGI)                                                                                                                          | K4 bis | Nombre d'opérations sur l'exercice (2) | K4 ter                  |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)                                                                                                                        |        | K5                                     |                         |
| Déficits reportables (différence K4 + K4Bis - 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                                     | 9 576                   |
| <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 :                                                                                                                                                    |        | ↓<br>ligne W1                          | ↓<br>ligne WU           |

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

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032  
 (1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.  
 (2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert).

11

**TABEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

DGFIP N° 2058-C-SD 2024

|                                                             |                                                                                                                                                              |  |    |    |                                       |                                                                                |                                                                                         |                            |         |                                |  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|----|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|--------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <u>M C E</u>                    |                                                                                                                                                              |  |    |    |                                       |                                                                                |                                                                                         |                            |         | Néant <input type="checkbox"/> |  |
| ORIGINES                                                    | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                                    |  |    | ØC | 2 598 427                             | Affectations - Réserves légales<br>aux réserves - Autres réserves              |                                                                                         |                            | ZB      |                                |  |
|                                                             | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                                |  |    | ØD | 282 780                               | Dividendes                                                                     |                                                                                         |                            | ZD      |                                |  |
|                                                             | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                                |  |    | ØE |                                       | Autres répartitions                                                            |                                                                                         |                            | ZE      |                                |  |
|                                                             | Report à nouveau                                                                                                                                             |  |    |    |                                       | Report à nouveau                                                               |                                                                                         |                            | ZF      |                                |  |
|                                                             | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                               |  |    | ØF | 2 881 207                             | <b>TOTAL II</b><br>(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) |                                                                                         |                            | ZG      | 2 881 207                      |  |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>                                |                                                                                                                                                              |  |    |    |                                       |                                                                                |                                                                                         |                            |         | Exercice N :                   |  |
| 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                         | 107 701 |                                |  |
|                                                             | — Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)                                |  |    |    | J8                                    |                                                                                |                                                                                         | XQ                         | 116 124 |                                |  |
|                                                             | — Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                         |  |    |    |                                       |                                                                                |                                                                                         | YU                         |         |                                |  |
|                                                             | — Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                          |  |    |    |                                       |                                                                                |                                                                                         | SS                         | 14 644  |                                |  |
|                                                             | — Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                                       |  |    |    |                                       |                                                                                |                                                                                         | YV                         |         |                                |  |
|                                                             | — Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)                                                                 |  |    |    | ES                                    |                                                                                |                                                                                         | ST                         | 74 044  |                                |  |
|                                                             | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                                |  |    |    |                                       |                                                                                |                                                                                         | ZJ                         | 312 513 |                                |  |
| IMPÔTS ET<br>TAXES                                          | — Taxe professionnelle*, CFE, CVAE                                                                                                                           |  |    |    |                                       |                                                                                |                                                                                         | YW                         | 3 526   |                                |  |
|                                                             | — Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)                                                            |  |    |    | ZS                                    |                                                                                |                                                                                         | 9Z                         | 16 376  |                                |  |
|                                                             | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052                                                                                               |  |    |    |                                       |                                                                                |                                                                                         | YX                         | 19 902  |                                |  |
| T.V.A.                                                      | — Montant de la T.V.A. collectée                                                                                                                             |  |    |    |                                       |                                                                                |                                                                                         | YY                         | 483 049 |                                |  |
|                                                             | — Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations                 |  |    |    |                                       |                                                                                |                                                                                         | YZ                         | 326 916 |                                |  |
| DIVERS                                                      | — Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de l'année N)*                                           |  |    |    |                                       |                                                                                |                                                                                         | ØB                         | 94 284  |                                |  |
|                                                             | — Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition*                                  |  |    |    |                                       |                                                                                |                                                                                         | ØS                         |         |                                |  |
|                                                             | — Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                                 |  |    |    |                                       |                                                                                |                                                                                         | ZK                         | %       |                                |  |
|                                                             | — Numéro de centre de gestion agréé*                                                                                                                         |  |    |    | XP                                    |                                                                                | — Filiales et participations (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au CGI) | Si oui cocher 1 sinon 0 ZR |         |                                |  |
|                                                             | — Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 |  |    |    |                                       |                                                                                |                                                                                         | RG                         |         |                                |  |
|                                                             | — Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |  |    |    |                                       |                                                                                |                                                                                         | RH                         |         |                                |  |
| RÉGIME DE GROUPE *                                          | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.                                                                                        |  | JA |    | Plus-values à 15%                     | JK                                                                             |                                                                                         | Plus-values à 0%           | JL      |                                |  |
|                                                             |                                                                                                                                                              |  |    |    | Plus-values à 19%                     | JM                                                                             |                                                                                         | Imputations                | JC      |                                |  |
|                                                             | Groupe : résultat d'ensemble.                                                                                                                                |  | JD |    | Plus-values à 15%                     | JN                                                                             |                                                                                         | Plus-values à 0%           | JO      |                                |  |
|                                                             |                                                                                                                                                              |  |    |    | Plus-values à 19%                     | JP                                                                             |                                                                                         | Imputations                | JF      |                                |  |
|                                                             | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale                                                                       |  | JH | 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° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe)

|                                                  |                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                        |                                |                                |  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : M C E              |                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                        | Néant <input type="checkbox"/> |                                |  |
| <b>A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE</b> |                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                        |                                |                                |  |
| 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>B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>             |                                                                                                       |                                                                                                                                                                              | <b>Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *</b> |                                               |                        |                                |                                |  |
| Prix de vente                                    |                                                                                                       | Montant global de la plus value ou de la moins-value                                                                                                                         | Court terme                                                       | Long terme                                    |                        |                                | Plus-values taxables à 19% (1) |  |
| ⑦                                                |                                                                                                       | ⑧                                                                                                                                                                            | ⑨                                                                 | ⑩                                             |                        |                                | ⑪                              |  |
|                                                  |                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                   | 19%                                           | 15 % ou 12,8 %         | 0 %                            |                                |  |
| 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 afférente aux éléments cédés                                                                                    |                                                                   | +                                             |                        |                                |                                |  |
|                                                  | 14                                                                                                    | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                                                                                     |                                                                   | +                                             |                        |                                |                                |  |
|                                                  | 15                                                                                                    | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale                                                                   |                                                                   | +                                             |                        |                                |                                |  |
|                                                  | 16                                                                                                    | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée |                                                                   | +                                             |                        |                                |                                |  |
|                                                  | 17                                                                                                    | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                  |                                                                   |                                               |                        |                                |                                |  |
|                                                  | 18                                                                                                    | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                      |                                                                   |                                               |                        |                                |                                |  |
|                                                  | 19                                                                                                    | Divers (détail à donner sur une note annexe)*                                                                                                                                |                                                                   |                                               |                        |                                |                                |  |
|                                                  |                                                                                                       | CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑧)                                                                       |                                                                   | ⑫                                             |                        |                                |                                |  |
|                                                  | CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩) |                                                                                                                                                                              | ⑬                                                                 | (B)<br>(Ventilation par taux)                 |                        |                                | (C)                            |  |
|                                                  | CADRE C : autres plus-values taxable à 19%                                                            |                                                                                                                                                                              | ⑭                                                                 |                                               |                        |                                |                                |  |

### DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

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

N° 2059-A-SD

Désignation de l'entreprise M C E

[illegible]

|                             |       |                                    |    |       |                            |
|-----------------------------|-------|------------------------------------|----|-------|----------------------------|
| Désignation de l'entreprise | M C E | Formulaire déposé au titre de l'IR | EU | Néant | <input type="checkbox"/> * |
|-----------------------------|-------|------------------------------------|----|-------|----------------------------|

## A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

(a) Extension des plus-values de cession de biens imposables de l'exercice N-1

| Origine                                                 |                                                                                       | Montant net des plus-values réalisées*            | Montant antérieurement réintégré | Montant compris dans le résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| Plus-values réalisées au cours de l'exercice            | Imposition répartie                                                                   |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | sur 3 ans (entreprises à l'IR)                                                        |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | sur 10 ans                                                                            |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | sur une durée différente (art 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)                  |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | TOTAL 1                                                                               |                                                   |                                  |                                                |                              |
| Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs | Imposition répartie                                                                   | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice     | Montant restant à réintégrer |
|                                                         | sur 3 ans au titre de                                                                 | N-1                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                       | N-2                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         | Sur 10 ans ou sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) | N-1                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                       | N-2                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                       | N-3                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                       | N-4                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                       | N-5                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                       | N-6                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                       | N-7                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                       | N-8                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         | N-9                                                                                   |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | TOTAL 2                                                                               |                                                   |                                  |                                                |                              |

## B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission  
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

| Origine des plus-values et date<br>des fusions ou des apports | Montant net des<br>plus-values réalisées à<br>l'origine | Montant anté-<br>neurement réintégré | Montant rapporté au<br>résultat de l'exercice | Montant restant<br>à réintégrer |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                               |                                                         |                                      |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                      |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                      |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                      |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                      |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                      |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                      |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                      |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                      |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                      |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                      |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                      |                                               |                                 |
| TOTAL                                                         |                                                         |                                      |                                               |                                 |

Désignation de l'entreprise : M C E

Néant ☐ \*

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ☒ ou 12,8 % ☒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>❶                                                                                                                                                                 |      | Moins-values<br>à 12,8 %<br>❷ | Imputations sur les plus-values à<br>long terme de l'exercice<br>imposables<br>à 12,8 %<br>❸ | Solde des<br>moins-values<br>à 12,8 %<br>❹ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Moins-values nettes N                                                                                                                                                        |      |                               |                                                                                              |                                            |
| Moins-values nettes à<br>long terme<br>subies au<br>cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>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>❶                                                                                                                                                                 |      | Moins-values                |                                                                       | Imputations<br>sur les plus-values<br>à long terme | Imputations<br>sur le résultat<br>de l'exercice<br>❺ | Solde des<br>moins-values<br>à reporter<br>col ❹ = ❷ + ❸ - ❹ - ❺<br>❻ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                              |      | À 19 %<br>ou<br>à 15 %<br>❷ | À 19 % ou 15 %<br>imputables<br>sur le résultat<br>de l'exercice<br>❸ | À 15 %<br>ou<br>à 19 %<br>❹                        |                                                      |                                                                       |
| Moins-values nettes N                                                                                                                                                        |      |                             |                                                                       |                                                    |                                                      |                                                                       |
| Moins-values nettes à<br>long terme<br>subies au<br>cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>exercice) | N-1  |                             |                                                                       |                                                    |                                                      |                                                                       |
|                                                                                                                                                                              | N-2  |                             |                                                                       |                                                    |                                                      |                                                                       |
|                                                                                                                                                                              | N-3  |                             |                                                                       |                                                    |                                                      |                                                                       |
|                                                                                                                                                                              | N-4  |                             |                                                                       |                                                    |                                                      |                                                                       |
|                                                                                                                                                                              | N-5  |                             |                                                                       |                                                    |                                                      |                                                                       |
|                                                                                                                                                                              | N-6  |                             |                                                                       |                                                    |                                                      |                                                                       |
|                                                                                                                                                                              | N-7  |                             |                                                                       |                                                    |                                                      |                                                                       |
|                                                                                                                                                                              | N-8  |                             |                                                                       |                                                    |                                                      |                                                                       |
|                                                                                                                                                                              | N-9  |                             |                                                                       |                                                    |                                                      |                                                                       |
|                                                                                                                                                                              | N-10 |                             |                                                                       |                                                    |                                                      |                                                                       |

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

15

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

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

N° 2059-D-SD 2024

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

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                       |                                     |                                                                                       |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| Désignation de l'entreprise : M C E                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                       |                                     | Néant <input type="checkbox"/> *                                                      |             |         |
| Exercice ouvert le : 01072023                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | et clos le : 30062024 |                                     | Durée en nombre de mois <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> |             |         |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                       |                                     |                                                                                       |             |         |
| Effectif moyen du personnel : *                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                       |                                     | YP                                                                                    | 3           |         |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                       |                                     | YF                                                                                    |             |         |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                       |                                     | YG                                                                                    |             |         |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                       |                                     | RL                                                                                    |             |         |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                       |                                     |                                                                                       |             |         |
| <b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                       |                                     |                                                                                       |             |         |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                           |    |                       |                                     | OA                                                                                    | 2 415 244   |         |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                                                     |    |                       |                                     | OK                                                                                    |             |         |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                          |    |                       |                                     | OL                                                                                    |             |         |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                             |    |                       |                                     | OT                                                                                    |             |         |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                       |                                     | OX                                                                                    | 2 415 244   |         |
| <b>II - Autre produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                        |    |                       |                                     |                                                                                       |             |         |
| Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                              |    |                       |                                     | OH                                                                                    | 16          |         |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                   |    |                       |                                     | OE                                                                                    |             |         |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                       |                                     | OF                                                                                    |             |         |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                       |                                     | OD                                                                                    |             |         |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                          |    |                       |                                     | OI                                                                                    |             |         |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                            |    |                       |                                     | XT                                                                                    |             |         |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                       |                                     | OM                                                                                    | 16          |         |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>                                                                                                                                                                                                               |    |                       |                                     |                                                                                       |             |         |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                       |                                     | ON                                                                                    | 1 560 779   |         |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                       |                                     | OQ                                                                                    | 35 608      |         |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                                                 |    |                       |                                     | OR                                                                                    | 78 559      |         |
| 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                                                                                    | 116 124     |         |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                       |                                     | OZ                                                                                    |             |         |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                               |    |                       |                                     | OW                                                                                    | 49          |         |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                         |    |                       |                                     | OU                                                                                    |             |         |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée 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                                                                                    |             |         |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                         |    |                       |                                     | OY                                                                                    |             |         |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                       |                                     | OJ                                                                                    | 1 791 119   |         |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                       |                                     |                                                                                       |             |         |
| Calcul de la Valeur Ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                       |                                     | <b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b>                                                    | OG          | 624 140 |
| <b>V - Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                     |    |                       |                                     |                                                                                       |             |         |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF) |    |                       |                                     | SA                                                                                    | 624 140     |         |
| <b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                   |    |                       |                                     |                                                                                       |             |         |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre                                                                                                                                              |    |                       |                                     |                                                                                       |             |         |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD                                               |    |                       |                                     |                                                                                       |             |         |
| MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE, cocher la case                                                                                                                                                                                                                                           |    | EV                    | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                       |             |         |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                   |    |                       |                                     | GX                                                                                    | 2 415 244   |         |
| Effectifs au sens de la CVAE *                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                       |                                     | EY                                                                                    | 3           |         |
| Chiffre d'affaires du groupe économique                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                       |                                     | HX                                                                                    |             |         |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                            | GY | du                    | 01072023                            | GZ                                                                                    | au 30062024 |         |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                               | HR |                       |                                     |                                                                                       |             |         |

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

\* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs

17

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

N° 2059-F-SD 2024

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 )

(1)

Néant



EXERCICE CLOS LE 3 0 0 6 2 0 2 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

Nb de parts ou actions

2465

Naissance :

Date

21081953

N° Département

Commune

Pays

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

Nb de parts ou actions

5

Naissance :

Date

08121953

N° Département

Commune

Pays

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

## 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                 | Commune | Pays                     |  |
| Adresse :            | N° 112            | Voie PETITE LEVEE              |         |                          |  |
|                      | 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                 | Commune | Pays                     |  |
| Adresse :            | N° 15             | Voie RUE BITCHE                |         |                          |  |
|                      | 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                 | Commune | Pays                     |  |
| Adresse :            | N° 15             | Voie RUE BITCHE                |         |                          |  |
|                      | 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                 | Commune | Pays                     |  |
| Adresse :            | N° 32 B           | Voie CHEMIN DE LA FERTE ALAIS  |         |                          |  |
|                      | 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                 | Commune | Pays                     |  |
| Adresse :            | N° 32 B           | Voie CHEMIN DE LA FERTE ALAIS  |         |                          |  |
|                      | 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                 | Commune | Pays                     |  |
| Adresse :            | N° 1              | Voie QUAI GAMBETTA             |         |                          |  |
|                      | 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 | Pays                     |  |
| Adresse :            | N°                | Voie                           |         |                          |  |
|                      | Code Postal       | Commune                        | Pays    |                          |  |

18

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

N° 2059-G-SD 2024

N° de dépôt

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



(1)

Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE 3 0 0 6 2 0 2 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 | 40                     |      |    |
| Adresse :       | N° 3  | Voie         | RUE DE LA FOSSE AUX LEUX  | Code Postal                             | 91700             | Commune        | STE GENEVIEVE DES BOIS | Pays | FR |
| Forme juridique | SCI   | Dénomination | MELMAMA                   | 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 | SAS   | Dénomination | MH MOBILIER CONTEMPORAIN  | N° SIREN (si société établie en France) | 8 8 4 2 9 1 0 7 1 | % 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 | SCI   | Dénomination | 3 MR                      | N° SIREN (si société établie en France) | 4 1 8 5 8 1 8 9 8 | % de détention | 50                     |      |    |
| Adresse :       | N° 3  | Voie         | RUE DE LA FOSSE AUX LEUX  | Code Postal                             | 91700             | Commune        | STE GENEVIEVE DES BOIS | Pays | FR |
| Forme juridique | SCI   | Dénomination | DOMAINE MV3M              | N° SIREN (si société établie en France) | 9 5 1 8 3 6 5 3 5 | % de détention | 5                      |      |    |
| Adresse :       | N° 32 | Voie         | CHEMIN DE LA FERTE ALLAIS | Code Postal                             | 91790             | Commune        | BOISSY SOUS SAINT YON  | 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 |    |

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

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

M C E

3, rue de la fosse aux lieux  
91700 Sainte Geneviève des Bois  
01.69.25.50.95



# Etats Comptables et Fiscaux

30/06/2024

**COPIE CERTIFIEE CONFORME  
A L'ORIGINAL**



# Bilan et Compte de résultat



# Bilan Actif

M C E

Période du 01/07/23 au 30/06/24  
Edition du 25/09/24  
Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES                                                  | BRUT           | Amortissements | Net (N)<br>30/06/2024 | Net (N-1)<br>30/06/2023 |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-------------------------|
| CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ                                |                |                |                       |                         |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                              |                |                |                       |                         |
| Frais d'établissement                                      |                |                |                       |                         |
| Frais de développement                                     |                |                |                       |                         |
| Concession, brevets et droits similaires                   | 9 821          | 9 821          |                       |                         |
| Fonds commercial                                           |                |                |                       |                         |
| Autres immobilisations incorporelles                       |                |                |                       |                         |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles      |                |                |                       |                         |
| <b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>               | <b>9 821</b>   | <b>9 821</b>   |                       |                         |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                |                |                |                       |                         |
| Terrains                                                   |                |                |                       |                         |
| Constructions                                              |                |                |                       |                         |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel | 16 316         | 16 316         |                       |                         |
| Autres immobilisations corporelles                         | 178 853        | 57 164         | 121 689               |                         |
| Immobilisations en cours                                   |                |                |                       |                         |
| Avances et acomptes                                        |                |                |                       |                         |
| <b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>                 | <b>195 170</b> | <b>73 481</b>  | <b>121 689</b>        |                         |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES                                |                |                |                       |                         |
| Participations évaluées par mise en équivalence            |                |                |                       |                         |
| Autres participations                                      | 490 052        |                | 490 052               | 490 052                 |
| Créances rattachées à des participations                   |                |                |                       |                         |
| Autres titres immobilisés                                  |                |                |                       |                         |
| Prêts                                                      |                |                |                       |                         |
| Autres immobilisations financières                         | 48 000         |                | 48 000                | 48 000                  |
| <b>TOTAL immobilisations financières :</b>                 | <b>538 052</b> |                | <b>538 052</b>        | <b>538 052</b>          |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                    | <b>743 043</b> | <b>83 302</b>  | <b>659 741</b>        | <b>538 052</b>          |

|                                          |                  |              |                  |                  |
|------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|
| STOCKS ET EN-COURS                       |                  |              |                  |                  |
| Matières premières et approvisionnement  |                  |              |                  |                  |
| Stocks d'en-cours de production de biens |                  |              |                  |                  |
| Stocks d'en-cours production de services |                  |              |                  |                  |
| Stocks produits intermédiaires et finis  |                  |              |                  |                  |
| Stocks de marchandises                   | 85 658           |              | 85 658           | 121 266          |
| <b>TOTAL stocks et en-cours :</b>        | <b>85 658</b>    |              | <b>85 658</b>    | <b>121 266</b>   |
| CRÉANCES                                 |                  |              |                  |                  |
| Avances, acomptes versés sur commandes   |                  |              |                  |                  |
| Créances clients et comptes rattachés    | 525 392          | 6 434        | 518 959          | 516 407          |
| Autres créances                          | 4 282 894        |              | 4 282 894        | 3 713 530        |
| Capital souscrit et appelé, non versé    |                  |              |                  |                  |
| <b>TOTAL créances :</b>                  | <b>4 808 286</b> | <b>6 434</b> | <b>4 801 853</b> | <b>4 229 936</b> |
| DISPONIBILITÉS ET DIVERS                 |                  |              |                  |                  |
| Valeurs mobilières de placement          | 56 143           |              | 56 143           | 104 469          |
| Disponibilités                           | 405 252          |              | 405 252          | 99 389           |
| Charges constatées d'avance              |                  |              |                  |                  |
| <b>TOTAL disponibilités et divers :</b>  | <b>461 395</b>   |              | <b>461 395</b>   | <b>203 858</b>   |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                   | <b>5 355 340</b> | <b>6 434</b> | <b>5 348 906</b> | <b>4 555 060</b> |

|                                      |  |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|--|
| Frais d'émission d'emprunts à étaler |  |  |  |  |
| Primes remboursement des obligations |  |  |  |  |
| Écarts de conversion actif           |  |  |  |  |

|                      |                  |               |                  |                  |
|----------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b> | <b>6 098 382</b> | <b>89 736</b> | <b>6 008 647</b> | <b>5 093 112</b> |
|----------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|

# Bilan Passif

M C E

Période du 01/07/23 au 30/06/24  
Edition du 25/09/24  
Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES                                               | Net (N)<br>30/06/2024 | Net (N-1)<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>SITUATION NETTE</b>                                  |                       |                         |
| Capital social ou individuel dont versé 150 000         | 150 000               | 150 000                 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...             | 497 647               | 497 647                 |
| Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence         | 15 000                | 15 000                  |
| Réserve légale                                          |                       |                         |
| Réserves statutaires ou contractuelles                  |                       |                         |
| Réserves réglementées                                   |                       |                         |
| Autres réserves                                         |                       |                         |
| Report à nouveau                                        | 2 881 207             | 2 598 427               |
| Résultat de l'exercice                                  | 345 766               | 282 780                 |
| <b>TOTAL situation nette :</b>                          | <b>3 889 620</b>      | <b>3 543 854</b>        |
| SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                            |                       |                         |
| PROVISIONS RÉGLEMENTÉES                                 | 10 208                | 6 708                   |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                 | <b>3 899 828</b>      | <b>3 550 562</b>        |
| Produits des émissions de titres participatifs          |                       |                         |
| Avances conditionnées                                   |                       |                         |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                             |                       |                         |
| Provisions pour risques                                 |                       |                         |
| Provisions pour charges                                 |                       |                         |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>               |                       |                         |
| <b>DETTES FINANCIÈRES</b>                               |                       |                         |
| Emprunts obligataires convertibles                      |                       |                         |
| Autres emprunts obligataires                            |                       |                         |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit  |                       |                         |
| Emprunts et dettes financières divers                   | 22 881                | 105 951                 |
| <b>TOTAL dettes financières :</b>                       | <b>22 881</b>         | <b>105 951</b>          |
| <b>AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS</b> |                       |                         |
| <b>DETTES DIVERSES</b>                                  |                       |                         |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 78 458                | 63 435                  |
| Dettes fiscales et sociales                             | 103 235               | 59 654                  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         |                       |                         |
| Autres dettes                                           | 1 904 245             | 1 313 511               |
| <b>TOTAL dettes diverses :</b>                          | <b>2 085 938</b>      | <b>1 436 599</b>        |
| <b>PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b>                      |                       |                         |
| <b>DETTES</b>                                           | <b>2 108 819</b>      | <b>1 542 550</b>        |
| Ecarts de conversion passif                             |                       |                         |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                    | <b>6 008 647</b>      | <b>5 093 112</b>        |

# Compte de Résultat (Première Partie)

M C E

Période du 01/07/23 au 30/06/24  
Edition du 25/09/24  
Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES                                                       | France           | Export | Net (N)<br>30/06/2024 | Net (N-1)<br>30/06/2023 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| Ventes de marchandises                                          | 2 370 672        |        | 2 370 672             | 2 330 476               |
| Production vendue de biens                                      |                  |        |                       |                         |
| Production vendue de services                                   | 44 572           |        | 44 572                | 37 865                  |
| <b>Chiffres d'affaires nets</b>                                 | <b>2 415 244</b> |        | <b>2 415 244</b>      | <b>2 368 342</b>        |
| Production stockée                                              |                  |        |                       |                         |
| Production immobilisée                                          |                  |        |                       |                         |
| Subventions d'exploitation                                      |                  |        |                       |                         |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges |                  |        |                       |                         |
| Autres produits                                                 |                  |        | 16                    |                         |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                  |                  |        | <b>2 415 259</b>      | <b>2 368 342</b>        |
| <b>CHARGES EXTERNES</b>                                         |                  |        |                       |                         |
| Achats de marchandises [et droits de douane]                    |                  |        | 1 442 949             | 1 546 943               |
| Variation de stock de marchandises                              |                  |        | 35 608                | 13 692                  |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements       |                  |        |                       |                         |
| Variation de stock [matières premières et approvisionnements]   |                  |        |                       |                         |
| Autres achats et charges externes                               |                  |        | 312 513               | 303 676                 |
| <b>TOTAL charges externes :</b>                                 |                  |        | <b>1 791 070</b>      | <b>1 864 311</b>        |
| <b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS</b>                    |                  |        | 19 902                | 16 937                  |
| <b>CHARGES DE PERSONNEL</b>                                     |                  |        |                       |                         |
| Salaires et traitements                                         |                  |        | 111 665               | 100 625                 |
| Charges sociales                                                |                  |        | 37 027                | 34 821                  |
| <b>TOTAL charges de personnel :</b>                             |                  |        | <b>148 692</b>        | <b>135 446</b>          |
| <b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>                                 |                  |        |                       |                         |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations                |                  |        | 13 521                |                         |
| Dotations aux provisions sur immobilisations                    |                  |        |                       |                         |
| Dotations aux provisions sur actif circulant                    |                  |        |                       |                         |
| Dotations aux provisions pour risques et charges                |                  |        |                       |                         |
| <b>TOTAL dotations d'exploitation :</b>                         |                  |        | <b>13 521</b>         |                         |
| <b>AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION</b>                            |                  |        | 49                    | 43                      |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                   |                  |        | <b>1 973 233</b>      | <b>2 016 737</b>        |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                                  |                  |        | <b>442 026</b>        | <b>351 605</b>          |

# Compte de Résultat (Seconde Partie)

M C E

Période du 01/07/23 au 30/06/24  
Edition du 25/09/24  
Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES                                                                      | Net (N)<br>30/06/2024 | Net (N-1)<br>30/06/2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                                                 | <b>442 026</b>        | <b>351 605</b>          |
| Bénéfice attribué ou perte transférée<br>Perte supportée ou bénéfice transféré |                       |                         |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                                     |                       |                         |
| Produits financiers de participation                                           | 1 910                 | 1 064                   |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé       |                       |                         |
| Autres intérêts et produits assimilés                                          | 18 426                | 20 590                  |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                               |                       |                         |
| Différences positives de change                                                |                       |                         |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                  |                       |                         |
|                                                                                | <b>20 336</b>         | <b>21 654</b>           |
| <b>CHARGES FINANCIÈRES</b>                                                     |                       |                         |
| Dotations financières aux amortissements et provisions                         |                       |                         |
| Intérêts et charges assimilées                                                 |                       |                         |
| Différences négatives de change                                                |                       |                         |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                 |                       |                         |
|                                                                                |                       |                         |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>                                                      | <b>20 336</b>         | <b>21 654</b>           |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>                                           | <b>462 362</b>        | <b>373 259</b>          |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                                  |                       |                         |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                               |                       | 1 615                   |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                               |                       |                         |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                               |                       |                         |
|                                                                                |                       | <b>1 615</b>            |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                                 |                       |                         |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                              |                       |                         |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                              |                       |                         |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                     | 3 500                 | 3 500                   |
|                                                                                | <b>3 500</b>          | <b>3 500</b>            |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                                   | <b>(3 500)</b>        | <b>(1 885)</b>          |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise                       |                       |                         |
| Impôts sur les bénéfices                                                       | 113 096               | 88 593                  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                                      | <b>2 435 595</b>      | <b>2 391 610</b>        |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                       | <b>2 089 829</b>      | <b>2 108 830</b>        |
| <b>BÉNÉFICE OU PERTE</b>                                                       | <b>345 766</b>        | <b>282 780</b>          |

# Capacité d'autofinancement



# Capacité d'Autofinancement

M C E

Période du 01/07/23 au 30/06/24  
Edition du 25/09/24  
Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES                           | 30/06/2024     | 30/06/2023     | Variation      |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b> | <b>455 580</b> | <b>351 648</b> | <b>103 933</b> |

|                                                   |                |                |               |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| + Transfert de charges d'exploitation             |                |                |               |
| + Autres produits d'exploitation                  | 16             |                | 16            |
| - Autres charges d'exploitation                   | 49             | 43             | 6             |
| + Quote part de résultat sur opérations en commun |                |                |               |
| + Produits financiers                             | 20 336         | 21 654         | (1 318)       |
| - Charges financières                             |                |                |               |
| + Produits exceptionnels                          |                | 1 615          | (1 615)       |
| - Charges exceptionnelles                         |                |                |               |
| - Participation des salariés                      |                |                |               |
| - Impôts sur les bénéfices                        | 113 096        | 88 593         | 24 503        |
| <b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT</b>                 | <b>362 787</b> | <b>286 280</b> | <b>76 506</b> |

# Soldes intermédiaires de gestion



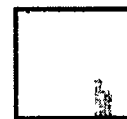
# Soldes Intermédiaires de Gestion

M C E

Période du 01/07/23 au 30/06/24  
Edition du 25/09/24  
Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES                                    | Net (N)<br>30/06/2024 | %              | Net (N-1)<br>30/06/2023 | %              |
|----------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| Ventes de marchandises                       | 2 370 672             | 98,1546        | 2 330 476               | 98,4012        |
| -Coût d'achat des marchandises               | 1 478 557             | 61,2177        | 1 560 636               | 65,8957        |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                     | <b>892 115</b>        | <b>36,9369</b> | <b>769 841</b>          | <b>32,5055</b> |
| Production vendue                            | 44 572                | 1,8454         | 37 865                  | 1,5988         |
| + Production stockée                         |                       |                |                         |                |
| - Déstockage de production                   |                       |                |                         |                |
| + Production immobilisée                     |                       |                |                         |                |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>              | <b>44 572</b>         | <b>1,8454</b>  | <b>37 865</b>           | <b>1,5988</b>  |
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>                    | <b>2 415 244</b>      | <b>100,00</b>  | <b>2 368 342</b>        | <b>100,00</b>  |
| - Consommation en provenance des tiers       | 312 513               | 12,9392        | 303 676                 | 12,8223        |
| <b>VALEUR AJOUTÉE</b>                        | <b>624 174</b>        | <b>25,8431</b> | <b>504 030</b>          | <b>21,282</b>  |
| + Subventions d'exploitation                 |                       |                |                         |                |
| - Impôts et taxes                            | 19 902                | 0,824          | 16 937                  | 0,7151         |
| - Charges de personnel                       | 148 692               | 6,1564         | 135 446                 | 5,719          |
| <b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>          | <b>455 580</b>        | <b>18,8627</b> | <b>351 648</b>          | <b>14,8478</b> |
| + Reprises et transferts de charges          |                       |                |                         |                |
| + Autres produits                            | 16                    | 0,0006         |                         |                |
| - Dotations aux amortissements et provisions | 13 521                | 0,5598         |                         |                |
| - Autres charges                             | 49                    | 0,002          | 43                      | 0,0018         |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>               | <b>442 026</b>        | <b>18,3015</b> | <b>351 605</b>          | <b>14,846</b>  |
| + Quote part opérations en commun            |                       |                |                         |                |
| + Produits financiers                        | 20 336                | 0,842          | 21 654                  | 0,9143         |
| - Quote part opérations en commun            |                       |                |                         |                |
| - Charges financières                        |                       |                |                         |                |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>         | <b>462 362</b>        | <b>19,1435</b> | <b>373 259</b>          | <b>15,7603</b> |
| Produits exceptionnels                       |                       |                | 1 615                   | 0,0682         |
| - Charges exceptionnelles                    | 3 500                 | 0,1449         | 3 500                   | 0,1478         |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>                 | <b>(3 500)</b>        | <b>-0,1449</b> | <b>(1 885)</b>          | <b>-0,0796</b> |
| - Participation des salariés                 |                       |                |                         |                |
| - Impôt sur les bénéfices                    | 113 096               | 4,6826         | 88 593                  | 3,7407         |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>                | <b>345 766</b>        | <b>14,316</b>  | <b>282 780</b>          | <b>11,94</b>   |
| Produits de cession d'éléments d'actif       |                       |                |                         |                |
| - Valeur comptable éléments cédés            |                       |                |                         |                |
| <b>PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS</b>     |                       |                |                         |                |

# Ratios



# Ratios

M C E

Période du 01/07/23 au 30/06/24  
Edition du 25/09/24  
Devise d'édition EURO

| RATIOS DE STRUCTURE FINANCIÈRE                          |                                                                         | Date de fin d'exercice N<br>30/06/2024 | Date de fin d'exercice N-1<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Financement actifs fixes par capitaux permanents :      | $\frac{\text{CAPITAUX PERMANENTS}}{\text{VALEURS IMMOBILISÉES NETTES}}$ | 5,9458                                 | 6,7958                                   |
| Financement permanent des actifs circulants :           | $\frac{\text{FONDS DE ROULEMENT NET}}{\text{ACTIF CIRCULANT}}$          | 0,61                                   | 0,6846                                   |
| Part financement propre dans le financement permanent : | $\frac{\text{CAPITAUX PROPRES}}{\text{CAPITAUX PERMANENTS}}$            | 0,9942                                 | 0,971                                    |
| Capacité remboursement :                                | $\frac{\text{DETTES FINANCIÈRES}}{\text{M.B.A.}}$                       | 0,0631                                 | 0,3701                                   |

| RATIOS D'ACTIVITE                            |                                                                                          | Date de fin d'exercice N<br>30/06/2024 | Date de fin d'exercice N-1<br>30/06/2023 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Taux de marge brute avant frais financiers : | $\frac{\text{RÉSULTAT EXPLOITATION av. Frais fin.}}{\text{VALEURS IMMOBILISÉES NETTES}}$ | 0,67                                   | 0,6535                                   |
| Taux de marge brute après frais financiers : | $\frac{\text{RÉSULTAT EXPLOITATION ap. Frais fin.}}{\text{VALEURS IMMOBILISÉES NETTES}}$ | 0,67                                   | 0,6535                                   |
| Taux de marge nette :                        | $\frac{\text{RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE}}{\text{PRODUCTION + VENTES}}$                   | 0,1432                                 | 0,1194                                   |

| RATIOS DE RENTABILITÉ      |                                                                                | Date de fin d'exercice N<br>30/06/2024 | Date de fin d'exercice N-1<br>30/06/2023 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Rentabilité financière :   | $\frac{\text{RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE}}{\text{CAPITAUX PROPRES - RÉSULTAT}}$ | 0,0973                                 | 0,0865                                   |
| Rentabilité économique :   | $\frac{\text{RÉSULTAT NET + INTERETS}}{\text{CAPITAUX PERMANENTS - RÉSULTAT}}$ | 0,0967                                 | 0,0838                                   |
| Taux de frais financiers : | $\frac{\text{RÉSULTAT FINANCIER}}{\text{PRODUCTION + VENTES}}$                 | 0,0084                                 | 0,0091                                   |