

|                                    |
|------------------------------------|
| RCS : EPINAL<br>Code greffe : 8801 |
|------------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-C)

|                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2021 B 00957<br>Numéro SIREN : 388 209 561<br>Nom ou dénomination : Groupe MGE Holding |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 16/10/2023 sous le numéro de dépôt 6475

## Libellé

|                                                     |          | Clôture           | Ouverture         |
|-----------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                | <b>2</b> | <b>2 519 569</b>  | <b>2 630 313</b>  |
| <i>Dont Ecart d'acquisition</i>                     | <i>1</i> | <i>2 038 004</i>  | <i>2 257 814</i>  |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                  | <b>2</b> | <b>52 595 507</b> | <b>54 773 211</b> |
| <b>Immobilisations financières</b>                  | <b>3</b> | <b>465 271</b>    | <b>495 053</b>    |
| <b>Titres mis en équivalence</b>                    |          |                   |                   |
| <b>Actif immobilisé</b>                             |          | <b>55 580 346</b> | <b>57 898 576</b> |
| <b>Stocks et en-cours</b>                           | <b>4</b> | <b>1 393 789</b>  | <b>1 146 702</b>  |
| <b>Clients et comptes rattachés</b>                 | <b>6</b> | <b>16 256 741</b> | <b>17 460 535</b> |
| <b>Autres créances et comptes de régularisation</b> | <b>6</b> | <b>4 056 783</b>  | <b>4 641 291</b>  |
| <i>Dont Impôts différés Actif</i>                   |          | <i>48 610</i>     | <i>25 012</i>     |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>              | <b>7</b> | <b>192 170</b>    | <b>206 323</b>    |
| <b>Disponibilités</b>                               |          | <b>8 436 716</b>  | <b>10 890 883</b> |
| <b>Actif circulant</b>                              |          | <b>30 336 198</b> | <b>34 345 734</b> |
| <b>Total Actif</b>                                  |          | <b>85 916 544</b> | <b>92 244 311</b> |
| <b>Contrôle</b>                                     |          | <b>0</b>          | <b>(0)</b>        |

## Libellé

|                                                       |           | Clôture           | Ouverture          |
|-------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------------------|
| <b>Capital</b>                                        |           | <b>1 373 300</b>  | <b>1 373 300</b>   |
| <b>Primes liées au capital</b>                        |           |                   |                    |
| <b>Ecart de réévaluation</b>                          |           |                   |                    |
| <b>Réserves</b>                                       |           | <b>23 380 048</b> | <b>26 264 141</b>  |
| <b>Résultat net (Part du groupe)</b>                  |           | <b>(85 484)</b>   | <b>(2 883 397)</b> |
| <b>Capitaux propres (Part du groupe)</b>              |           | <b>24 667 864</b> | <b>24 754 043</b>  |
| <b>Intérêts minoritaires</b>                          |           | <b>12 521</b>     | <b>12 997</b>      |
| <b>Autres fonds propres</b>                           |           | <b>1</b>          | <b>(0)</b>         |
| <b>Total des capitaux propres</b>                     |           | <b>24 680 386</b> | <b>24 767 040</b>  |
| <b>Ecart d'acquisition passif</b>                     |           |                   |                    |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>             | <b>8</b>  | <b>1 388 780</b>  | <b>1 453 743</b>   |
| <b>Provisions</b>                                     |           | <b>1 388 780</b>  | <b>1 453 743</b>   |
| <b>Dettes financières</b>                             | <b>9</b>  | <b>36 618 691</b> | <b>41 345 563</b>  |
| <b>Fournisseurs et comptes rattachés</b>              | <b>10</b> | <b>8 097 223</b>  | <b>9 186 940</b>   |
| <b>Autres dettes et comptes de régularisation</b>     | <b>10</b> | <b>15 131 464</b> | <b>15 491 025</b>  |
| <i>Dont Impôts différés Passif</i>                    |           | <i>2 284 266</i>  | <i>2 719 899</i>   |
| <b>Dettes</b>                                         |           | <b>59 847 379</b> | <b>66 023 528</b>  |
| <b>Compte de liaison Titres - Ecart d'acquisition</b> |           |                   |                    |
| <b>Total Passif</b>                                   |           | <b>85 916 544</b> | <b>92 244 311</b>  |
| <b>Contrôle</b>                                       |           | <b>(0)</b>        | <b>0</b>           |

| Compte de résultat                                                   | Notes | 2022                | 2021                |
|----------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|
| Chiffre d'affaires                                                   | 11    | 86 312 146          | 83 585 489          |
| Autres produits d'exploitation                                       | 12    | 3 362 289           | 4 145 036           |
| <b>Produits d'exploitation</b>                                       |       | <b>89 674 435</b>   | <b>87 730 525</b>   |
| Achats consommés                                                     |       | (20 284 817)        | (17 471 336)        |
| Charges externes                                                     |       | (31 377 162)        | (35 474 320)        |
| Impôts et taxes                                                      |       | (1 658 988)         | (1 720 237)         |
| Charges de personnel                                                 |       | (27 696 227)        | (28 436 698)        |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions            |       | (8 430 260)         | (8 633 055)         |
| <b>Charges d'exploitation</b>                                        |       | <b>(89 447 453)</b> | <b>(91 735 646)</b> |
| Compte d'ajustement (Intra-groupe Résultat d'exploitation)           |       | (252)               | (1)                 |
| Compte de liaison (Intra-groupe Résultat d'exploitation)             |       |                     |                     |
| <b>Résultat d'exploitation avant dotations aux amort. et dép. EA</b> |       | <b>226 729</b>      | <b>(4 005 122)</b>  |
| Dotations aux amort. et dépréciations des écarts d'acquisition       |       |                     |                     |
| <b>Résultat d'exploitation après dotations aux amort. et dép. EA</b> |       | <b>226 729</b>      | <b>(4 005 122)</b>  |
| Produits financiers                                                  |       | 43 642              | 5 969               |
| Charges financières                                                  |       | (371 222)           | (383 382)           |
| Compte d'ajustement (Intra-groupe Résultat financier)                |       | 252                 |                     |
| Compte de liaison (Intra-groupe Résultat financier)                  |       |                     |                     |
| <b>Résultat financier</b>                                            |       | <b>(327 328)</b>    | <b>(377 413)</b>    |
| Opérations en commun                                                 |       |                     |                     |
| Produits exceptionnels                                               |       | 182 177             | 737 421             |
| Charges exceptionnelles                                              |       | (444 055)           | (304 989)           |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                                         |       | <b>(261 879)</b>    | <b>432 432</b>      |
| Impôts sur les résultats                                             |       | 279 460             | 1 064 981           |
| <b>Résultat net des entreprises intégrées</b>                        |       | <b>(83 018)</b>     | <b>(2 885 121)</b>  |
| Résultat net des activités abandonnées                               |       |                     |                     |
| Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence         |       |                     |                     |
| <b>Résultat net de l'ensemble consolidé</b>                          |       | <b>(83 018)</b>     | <b>(2 885 121)</b>  |
| Intérêts minoritaires                                                |       | 2 466               | (1 724)             |
| <b>Résultat net (part du groupe)</b>                                 |       | <b>(85 484)</b>     | <b>(2 883 397)</b>  |
| Résultat net (Part du groupe)                                        |       | (85 484)            | (2 883 397)         |
| Contrôle                                                             |       | 0                   | 0                   |
| Résultat par action                                                  |       |                     |                     |
| Résultat dilué par action                                            |       |                     |                     |

**Groupe MGE Holding  
Société par actions simplifiée  
au capital de 1.373.300 euros  
Siège social : 1, ZAC de la Cobrelle  
88150 CHAVELOT  
388.209.561 RCS EPINAL**

---

**Extrait du PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE  
ORDINAIRE DU 30 JUIN 2023**

.../...

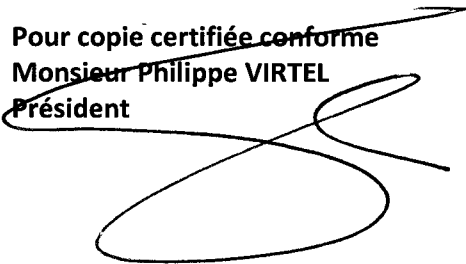
**QUATRIEME RESOLUTION ORDINAIRE – COMPTES CONSOLIDES**

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du groupe et des rapports des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022, approuve lesdits comptes consolidés au 31 décembre 2022 ainsi que les opérations traduites dans ceux-ci ou résumées dans le rapport de gestion du groupe.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

.../...

Pour copie certifiée conforme  
Monsieur Philippe VIRTEL  
Président



**Groupe MGE Holding  
Société par actions simplifiée  
au capital de 1.373.300 euros  
Siège social : 1, ZAC de la Cobrelle  
88150 CHAVELOT  
388.209.561 RCS EPINAL**

---

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE ANNUELLE  
DU 30 JUIN 2023**

**RAPPORT DE GESTION  
SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022  
ET SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS ARRÊTÉS À CETTE MÊME DATE**

Chers associés,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire conformément aux dispositions légales et statutaires pour vous présenter notre rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2022, les comptes annuels arrêtés à cette même date et les comptes consolidés arrêtés au 31 décembre 2022, et vous demander d'approuver ces comptes.

En effet, si l'approbation des comptes consolidés n'est pas obligatoire, nos statuts prévoient expressément que ceux-ci sont soumis à l'approbation de la collectivité des associés, dans les mêmes conditions que les comptes annuels.

Les convocations prescrites vous ont été adressées dans les formes et délais statutaires et tous les documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur et les statuts de votre Société ont été tenus à votre disposition dans les délais impartis.

Le contrôle des comptes de l'exercice écoulé et des comptes consolidés par vos commissaires aux comptes permettra de vous donner lecture tant des rapports sur les comptes annuels et les comptes consolidés correspondant que du rapport sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de Commerce.

Les comptes et les comptes consolidés qui vous sont soumis ont été établis et présentés conformément aux principes définis par le code de commerce et la législation en vigueur.

Aucune modification par rapport aux comptes de l'exercice précédent n'a été apportée, tant en ce qui concerne les méthodes d'évaluation que les modes de présentation des comptes annuels.

Dans un premier temps, nous examinerons :

- L'activité du groupe ;
- L'activité de notre société proprement dite

## **ACTIVITÉ DU GROUPE**

### **I – SITUATION DU GROUPE AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE**

#### **1°) Périmètre de consolidation**

Au 31 décembre 2022, le groupe se compose des sociétés :

- Notre société, tête de groupe ;

Les sociétés suivantes, filiales de notre société :

- La société MGE-PV
- La société ISTYA CONSEIL & FORMATION
- La société M4C
- La société MPLS
- La société Groupe MGE Services
- La société 4PLM

La société MGE Transports & Services, filiale de la société Groupe MGE Services.

Les sociétés suivantes, filiales de la société MGE Transports & Services

- SNT LUDWILLER
- TRANSPORTS DEVELLOTTE
- VOGEP
- SAS TRANSPORTS BOUQUOT
- SAS BOUQUOTRANS
- ISMERT Transports & Services
- SAS BOUVARD
- SCI LE CENTRE

Il s'agit du deuxième exercice de consolidation.

La société SCI JACQUEL, filiale de la société SAS BOUQUOTRANS, a été absorbée par celle-ci, elle est donc sortie du périmètre de consolidation.

#### **2°) Méthode de consolidation**

La consolidation s'est faite par intégration globale pour toutes les sociétés du groupe.

Le contrôle des comptes consolidés par vos commissaires aux comptes permettra de vous donner lecture de leur rapport.

#### **3°) Situation et activité du groupe au cours de l'exercice écoulé**

L'exercice de consolidation a eu une durée de 12 mois.

Les sociétés du groupe ont les activités suivantes :

- Les sociétés MGE Transports & Services, TRANSPORTS DEVELLOTTE, SNT LUDWILLER, SAS TRANSPORTS BOUQUOT, SAS BOUQUOTRANS, ISMERT Transports & Services et SAS BOUVARD ont une activité de transport public routier de marchandises.
- La société 4PLM a une activité de commissionnaire de transport, mandataire, courtier en transports et en logistique, consultant, conseil en supply chain et achats.
- La société ISTYA CONSEIL & FORMATION a une activité d'organisme de formation, notamment dans le domaine des transports.
- La société MGE-PV a une activité de location de matériel de transport.
- La société M4C a une activité de réparation, d'entretien, d'épreuve, jaugeage de citernes conteneurs et cuves, vérification de volucompteurs, ainsi que la vente de produits y afférents.
- La société VOGEP a une activité d'entretien, réparation et fabrication de palettes.
- La société Groupe MGE Services effectue des prestations de service « support » au profit des autres sociétés du groupe.
- La société MPLS a une activité d'entretien, de réparation, de gestion, de location de véhicules et équipements industriels, d'achat et vente de pièces détachées et de tous matériels ou véhicules industriels
- La société SCI LE CENTRE a une activité de location d'immeubles.
- Les événements majeurs de l'exercice ont été pour le groupe :
  - L'apport par notre société de l'intégralité de ses titres de la société MGE Transports & Services au profit de la société Groupe MGE Services.
  - L'activation de la société MPLS, au moyen de la mise en location gérance à son profit de la branche d'activité d'entretien, de réparation, de gestion, de location de véhicules et équipements industriels, d'achat et vente de pièces détachées et de tous matériels ou véhicules industriels de la société MGE Transports & services.
  - L'activation de la société Groupe MGE Services au moyen de la mise en location gérance à son profit de la branche d'activité de prestations de services administratifs, informatiques, commerciaux et techniques de la société MGE Transports & services.
  - La nomination de notre société aux fonctions de présidente de toutes les sociétés du groupe, à l'exception des sociétés ISTYA Conseil & Formation et SCI LE CENTRE.
  - La poursuite de la mise en place de l'organisation du groupe et la recherche des synergies entre les différentes sociétés le composant.

4°) L'activité du groupe par branche d'activité peut se résumer de la manière suivante :

- L'activité transport :

L'activité transport a été marquée par une importante démarche de recrutement qui n'a abouti qu'en fin d'exercice, expliquant un recul du chiffre d'affaires en 2022. A noter la revalorisation des tarifs de transport.

- L'activité de formation

Cette activité, impactée par le départ de sa directrice et est en pleine réorganisation.

- L'activité location de matériel de transport

L'accroissement du parc se poursuit, toujours avec quelques problèmes d'approvisionnement.

- L'activité palette

Cette activité reste tributaire de son principal client

- L'activité de réparation, d'entretien, d'épreuve, jaugeage de citernes conteneurs et cuves, vérification de volucompteurs :

Cette activité n'a toujours pas démarré.

- L'activité support, prestations de services administratifs, informatiques, commerciaux et techniques,

Cette activité en est à ses débuts et s'organise.

- activité d'entretien, de réparation, de gestion, de location de véhicules et équipements industriels, d'achat et vente de pièces détachées et de tous matériels ou véhicules industriels,

Cette activité en est aussi à ses débuts.

#### 5°) Activité du groupe depuis le début de l'exercice en cours

Depuis le début de l'exercice en cours, et à la date de l'établissement du présent rapport, l'activité du groupe se poursuit dans des conditions normales.

Il a été procédé à la distribution, en nature, par la société MGE transports & Services de l'ensemble de ses filiales au profit de la société Groupe MGE Services.

Nous n'avons à signaler aucun fait exceptionnel ou évènement important susceptible d'affecter d'une manière substantielle le patrimoine ou la situation financière du groupe, ou de modifier profondément ses perspectives.

#### 6°) Evolutions prévisibles

Nous allons poursuivre la mise en place des synergies entre chaque société du groupe.

#### 7°) Activité du groupe en matière de recherche et développement

Les activités de notre groupe en matière de recherche et développement ont été concentrées, pour l'exercice écoulé, sur la société MGE Transports & Services. Elle a poursuivi ses recherches sur le transport multimodal, l'optimisation des outils informatiques de gestion propre au transport et des coûts d'exploitation. Les activités R & D vont être transférées, au cours de l'exercice, sur d'autres sociétés du groupe.

7°) Les résultats consolidés sont les suivants, par rapport à l'exercice précédent :

| RESULTAT                               | Exercice clos le 31/12/2022<br>Durée 12 mois | Exercice clos le 31/12/2021<br>Durée 12 mois |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Chiffre d'affaires HT                  | 86 312 146 €                                 | 83 585 489 €                                 |
| Résultat d'exploitation                | 226 729 €                                    | (4 005 122) €                                |
| Résultat financier                     | (327 328) €                                  | (377 413) €                                  |
| Résultat exceptionnel                  | (261 879) €                                  | 432 432 €                                    |
| Résultat net des sociétés<br>intégrées | (83 018) €                                   | (2 885 121) €                                |
| Résultat net                           | (85 484) €                                   | (2 883 397) €                                |

Nous vous demandons d'approuver les comptes consolidés qui vous sont présentés.

### ACTIVITE DE NOTRE SOCIETE

#### I – SITUATION, ACTIVITE ET RESULTATS DE NOTRE SOCIÉTÉ AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE

A/ L'activité a été caractérisée par les faits suivants :

Notre société a étendu son activité et est devenue, au cours de l'exercice, dirigeante de la plupart des sociétés du groupe. Elle a touché, à ce titre, une rémunération. Elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1.425.666 euros composé de cette rémunération de ses fonctions de présidente des sociétés du groupe (sauf ISTYA) et de la refacturation aux diverses sociétés du groupe des primes de l'assurance groupe souscrite par notre société. Afin d'assurer les fonctions de direction des sociétés du groupe, nous avons embauché des salariés, ce qui explique l'accroissement des charges de personnel. Nous avons pris également des véhicules en LLD pour nos salariés. Le résultat d'exploitation est positif.

Nous avons provisionné une partie de nos titres et consenti au profit de certaines de nos filiales, des abandons de créance, ce qui explique le résultat d'exploitation négatif. Le résultat exceptionnel est lié à la plus-value réalisée à l'occasion de l'apport à la société Groupe MGE Services de nos titres de la société MGE Transports & Services.

La trésorerie s'est améliorée. Nous n'avons pas investi.

B/ - Les principaux chiffres clés du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2022 en comparaison avec ceux de l'exercice précédent sont les suivants :

| RÉSULTAT<br>DE LA SOCIÉTÉ        | Exercice clos le<br>31 décembre 2022<br>Durée 12 mois | Exercice clos le<br>31 décembre 2021<br>Durée 12 mois |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Chiffre d'affaires HT            | 1.425.666 €                                           | 0 €                                                   |
| Résultat d'exploitation          | 66.185 €                                              | - 13.439 €                                            |
| Résultat financier               | - 615.839 €                                           | - 233.789 €                                           |
| Résultat courant avant<br>impôts | - 549.654 €                                           | - 247.229 €                                           |
| Résultat exceptionnel            | 23.109.450 €                                          | - 3.613 €                                             |
| Participation des salariés       | 0 €                                                   | 0 €                                                   |
| Impôts sur les bénéfices         | 9.364 €                                               | 0 €                                                   |
| Résultat net                     | 22.550.432 €                                          | - 250.843 €                                           |

| <b>BILAN<br/>DE LA SOCIÉTÉ</b>                      | <b>Exercice clos le<br/>31 décembre 2022<br/>Durée 12 mois</b> | <b>Exercice clos le<br/>31 décembre 2021<br/>Durée 12 mois</b> |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Total actif immobilisé</b>                       | 24.739.967 €                                                   | 1.898.815 €                                                    |
| <b>Total actif circulant</b>                        | 1.078.611 €                                                    | 1.854.321 €                                                    |
| <b>Total endettement</b>                            | 2.097.968 €                                                    | 2.620.502 €                                                    |
| <b>Total provisions pour risques<br/>et charges</b> | 34.129 €                                                       | 0 €                                                            |
| <b>Capitaux propres</b>                             | 23.686.681 €                                                   | 1.132.635 €                                                    |
| <b>dont résultat net</b>                            | 22.550.432 €                                                   | - 250.843 €                                                    |

En outre, les renseignements contenus dans l'annexe aux comptes vous permettent d'apprécier les éléments significatifs du bilan.

Concernant les délais de paiement fournisseurs et clients :

En application des dispositions de l'article L 441-6-1 du Code de Commerce, les informations sur les délais de paiement sont jointes en Annexe 1.

En ce qui concerne les dépenses et charges visées à l'article 39-4 du C.G.I. :

Elles correspondent à la fraction réputée excédentaire de la dotation aux amortissements ou de redevance de crédit-bail sur le prix d'achat de véhicules de tourisme, à concurrence de 19.352 euros. L'impôt supporté en raison de ces dépenses et charges est égal à 4.838 €uros.

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du C.G.I, nous vous demandons d'approuver ces dépenses et la charge fiscale correspondante.

**II - PROGRÈS RÉALISÉS ET DIFFICULTÉS RENCONTRÉES**

La réorganisation du groupe avec, notamment, la nomination de notre société aux fonctions de présidente des autres sociétés du groupe s'est déroulée avec succès.

**III – ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT**

NEANT

**IV - ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLÔTURE DE L'EXERCICE ECOULE**

La restructuration juridique du groupe s'est achevée.

**V - EVOLUTION PRÉVISIBLE DE LA SOCIÉTÉ ET PERSPECTIVES D'AVENIR**

Nous sommes en ordre de marche pour assurer nos missions au profit des autres sociétés du groupe.

**VI – SUCCURSALES**

En application des dispositions de l'article L 232-1 II du Code de Commerce, nous vous informons que notre société n'a aucune succursale.

## **VII - FILIALES ET PARTICIPATION**

En vertu de l'article L 233-6 du Code de Commerce, nous vous indiquons que notre société n'a acquis ou n'a souscrit au cours de cet exercice aucune participation dans une autre société.

Elle a modifié sa participation dans la société :

### **Groupe MGE Services**

Société par actions simplifiée au capital de 30.614.602 €uros  
Dont le siège social est à Zac de la Cobrelle, 88150 CHAVELOT  
RCS EPINAL 799.299.094

Au moyen de l'apport, à son profit de l'intégralité des titres de la société MGE Transports & Services détenus par notre société. Les autres associés de la société MGE Transports et Services ont également apporté leurs titres. A la clôture de l'exercice, notre société détenait 99,94 % du capital et des droits de vote de la société Groupe MGE Services.

Notre société détient, en outre, directement, les filiales suivantes :

### **La société 4PLM**

SAS au capital de 38.000 €  
Dont le siège social est 149, Rue Neuve Grange 88000 EPINAL  
RCS EPINAL 894 470 988

### **La société M4C**

SAS au capital de 50.000 €  
Dont le siège social est Carreau de la mine 57690 CREHANGE  
RCS METZ 904.591.930

### **La société MPLS**

Société par actions simplifiée au capital de 100 euros  
Dont le siège social est 1 Zac de la Cobrelle, 88150 CHAVELOT  
RCS EPINAL 799.299.532

### **La société ISTYA CONSEIL & FORMATION**

SARL au capital de 204.000 €  
Dont le siège social est Allée N°7, Zone Inova 3000, 88150 THAON LES VOSGES  
RCS EPINAL 789.901.550

### **MGE-PV**

SAS au capital de 50.000 €  
Dont le siège social est 1, Zac de la Cobrelle 88150 CHAVELOT  
RCS EPINAL 823.833.033

La société Groupe MGE Services détenait au 31 décembre 2022 100 % du capital et des droits de vote de la société :

### **MGE Transports & Services**

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 4.028.224 Euros  
Dont le siège social est 1, Zac de la Cobrelle 88150 CHAVELOT  
RCS EPINAL 305.751.778

Cette société contrôlait au 31 décembre 2022 les sociétés suivantes, lesquelles constituent donc, pour notre société, des sous-filiales :

**SNT LUDWILLER**

Société par Actions Simplifiée au capital de 300.000 euros  
Dont le siège social est à Zac de la Cobrelle, 88150 CHAVELOT  
RCS EPINAL 823.833.397

**SCI LE CENTRE**

Société Civile au capital de 3.048,98 euros  
Dont le siège social est à ZI Sous le Voyer, 88550 POUXEUX  
RCS d'EPINAL 334.471.471

**VOGEP**

Société par actions simplifiée au capital de 75.000 euros  
Dont le siège social est à 547, ZAC EX BA 902 88140 CONTREXEVILLE  
RCS EPINAL 418.568.820

**TRANSPORTS DEVELOTTE**

Société par actions simplifiée au capital de 145.950 euros  
Dont le siège social est à ZAC EX BA 902 88140 CONTREXEVILLE  
RCS EPINAL 825.850.118

**SAS TRANSPORTS BOUQUOT**

Société par Actions Simplifiée au capital de 542.000 €uros  
Dont le siège social est à ZI Sous le Voyer 88550 POUXEUX  
RCS EPINAL 306.050.725

**BOUQUOTRANS SAS**

Société par Actions Simplifiée au capital de 180.000 €uros  
Dont le siège social est à ZI Sous le Voyer 88550 POUXEUX  
RCS EPINAL 333.734.283

**ISMERT Transports & Services**

Société par Actions Simplifiée au capital de 200.000 euros  
Dont le siège social est à 40 Route de Strasbourg 57690 CREHANGE  
RCS METZ 300.155.363

**SAS BOUVARD**

Société par Actions Simplifiée au capital de 22.000 euros  
Dont le siège social est à, ZA du Buchet 01190 CHAVANNES SUR REYSSOUZE  
RCS BOURG EN BRESSE 349.096.719

La société SCI JACQUEL, filiale de la société SAS BOUQUOTRANS a été absorbée par cette société.

L'activité de nos filiales et sous filiales peut être résumée comme suit :

### **1) La société MGE Transports & Services**

**L'activité de cette société est caractérisée par les éléments suivants :**

L'activité de cette société a été marquée par la restructuration du groupe, avec transfert de deux branches d'activité au profit d'autres sociétés du groupe. L'activité transport reste stable.

**Ses perspectives d'avenir sont les suivantes :**

L'exercice devrait voir la fin des opérations de restructuration.

**Cette société a obtenu les résultats suivants au titre de l'exercice clos le 31/12/2022 :**

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| ▪ Chiffre d'affaires :           | 62.802.371 € |
| ▪ Résultat d'exploitation :      | -1.241.430 € |
| ▪ Résultat courant avant impôt : | -566.461 €   |
| ▪ Résultat :                     | 1.350.990 €  |

Cette société envisage la mise en distribution d'un dividende de 1.329.313,92 € au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

### **2) La société MGE-PV**

**L'activité de cette société peut être résumée comme suit :**

Cette société a enregistré à nouveau une augmentation de son chiffre d'affaires, liée à l'accroissement de son parc. Les charges ayant augmenté dans de moindres proportions, le résultat d'exploitation est en hausse. Le résultat net est en forte hausse.

**Ses perspectives d'avenir sont les suivantes :**

La question importante pour l'avenir reste le choix de la future motorisation du parc.

**Cette société a obtenu les résultats suivants au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 :**

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| ▪ Chiffre d'Affaires :           | 7.806.285 € |
| ▪ Résultat d'exploitation :      | 161.445 €   |
| ▪ Résultat courant avant impôt : | 56.233 €    |
| ▪ Résultat net :                 | 60.248 €    |

Cette société envisage la mise en distribution d'un dividende de 60.000 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

### **3) La société ISTYA Conseil & Formation**

**L'activité de cette société peut être résumée comme suit :**

Le chiffre d'affaires de cette société est en forte baisse du fait du départ de sa directrice et de la nécessité de réorganiser l'activité. Celle-ci a été transférée dans les Vosges. Le résultat d'exploitation est en baisse.

**Ses perspectives d'avenir sont les suivantes :**

Cette société espère un retour à l'équilibre pour l'exercice en cours.

**Cette société a obtenu les résultats suivants au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 :**

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| ▪ Chiffre d'Affaires :           | 294.233 €  |
| ▪ Résultat d'exploitation :      | -296.517 € |
| ▪ Résultat courant avant impôt : | -299.727 € |
| ▪ Résultat net :                 | -56.431 €  |

Cette société n'envisage pas la mise en distribution d'un dividende au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

#### **4) Société Groupe MGE Services**

**L'activité de cette société peut être résumée comme suit :**

Cette société a reçu, au cours de l'exercice, par apport en nature, l'intégralité des titres de la société MGE Transports & Services, dont elle s'est ainsi assurée le contrôle. Par la suite, elle a reçu en location gérance de cette société, la branche d'activité de prestations de services administratifs, informatiques, commerciaux et techniques, exploité à CHAVELOT (Vosges) 1, ZAC de la Cobrelle, à compter du 1<sup>er</sup> octobre 2022.

**Ses perspectives d'avenir sont les suivantes :**

Cette société va poursuivre son activité de prestation de services au profit des sociétés du groupe.

**Cette société a obtenu les résultats suivants au titre de l'exercice clos la 31 décembre 2022 :**

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| ▪ Chiffre d'Affaires :          | 1.078.383 € |
| ▪ Résultat d'exploitation :     | 17.232 €    |
| ▪ Résultat courant avant impôts | 15.738 €    |
| ▪ Résultat :                    | -1.313 €    |

Cette société n'envisage pas la mise en distribution d'un dividende au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

#### **5) Société MPLS**

**L'activité de cette société peut être résumée comme suit :**

Cette société n'a eu aucune activité jusqu'au 1<sup>er</sup> octobre 2022, date à laquelle elle a pris en location gérance auprès de la société MGE Transports & Services, un fonds de commerce d'entretien, de réparation, de gestion, de location de véhicules et équipements industriels, d'achat et vente de pièces détachées et de tous matériels ou véhicules industriels, exploité 1, ZAC de la Cobrelle, 88150 CHAVELOT

**Ses perspectives d'avenir sont les suivantes :**

Cette société va poursuivre ses prestations au profit des autres société du groupe.

**Cette société a obtenu les résultats suivants au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 :**

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| ▪ Chiffre d'Affaires :          | 1.017.882 € |
| ▪ Résultat d'exploitation :     | 3.954 €     |
| ▪ Résultat courant avant impôts | 2.988 €     |
| ▪ Résultat :                    | 452 €       |

Cette société n'envisage pas la mise en distribution d'un dividende au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

#### **6) La société 4PLM**

**L'activité de cette société peut être résumée comme suit :**

Malgré l'embauche d'un salarié et l'accroissement du chiffre d'affaires, la société est toujours en perte, malgré le soutien de la société mère.

**Ses perspectives d'avenir sont les suivantes :**

Cette société va s'efforcer de rechercher de nouveaux clients.

**Cette société a obtenu les résultats suivants au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 :**

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| ▪ Chiffre d'Affaires :           | 383.962 € |
| ▪ Résultat d'exploitation :      | -69.033 € |
| ▪ Résultat courant avant impôt : | -69.466 € |
| ▪ Résultat net :                 | -9.466 €  |

Cette société n'envisage pas la mise en distribution d'un dividende au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

#### **7) La société M4C**

**L'activité de cette société peut être résumée comme suit :**

Cette société n'a eu aucune activité.

**Ses perspectives d'avenir sont les suivantes :**

L'activation de cette société est prévue pour cet exercice.

**Cette société a obtenu les résultats suivants au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 :**

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| ▪ Chiffre d'Affaires :           | 0 €    |
| ▪ Résultat d'exploitation :      | -500 € |
| ▪ Résultat courant avant impôt : | -500 € |
| ▪ Résultat net :                 | -500 € |

Cette société n'envisage pas la mise en distribution d'un dividende au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

#### **8) La société SNT LUDWILLER**

**L'activité de cette société peut être résumée comme suit :**

Grâce à une optimisation de son activité et une hausse des prix de vente, cette société a enregistré une progression de son chiffre d'affaires et le résultat d'exploitation redevient positif.

**Ses perspectives d'avenir sont les suivantes :**

L'objectif est de développer le chiffre d'affaires en préservant la rentabilité.

**Cette société a obtenu les résultats suivants au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 :**

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| ▪ Chiffre d'Affaires :           | 4.315.983 € |
| ▪ Résultat d'exploitation :      | 94 €        |
| ▪ Résultat courant avant impôt : | -4.787 €    |
| ▪ Résultat net :                 | -5.412 €    |

Cette société n'envisage pas la mise en distribution d'un dividende au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

#### **9) La société VOGEP**

**L'activité de cette société peut être résumée de la manière suivante :**

Cette société enregistre une hausse de son chiffre d'affaires, grâce à une bonne activité. Le taux de marge est en recul et malgré la stabilité des charges, le résultat d'exploitation est en recul.

**Ses perspectives d'avenir sont les suivantes :**

Cette société espère un bon exercice.

**Cette société a obtenu les résultats suivants au titre de l'exercice clos le 31/12/2022 :**

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| ▪ Chiffre d'affaires :           | 2.837.673 € |
| ▪ Résultat d'exploitation :      | 73.146 €    |
| ▪ Résultat courant avant impôt : | 10.202 €    |
| ▪ Résultat net :                 | 8.441 €     |

Cette société n'envisage pas la mise en distribution d'un dividende au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

#### **10) La société TRANSPORTS DEVELLOTTE**

**L'activité de cette société peut être résumée de la manière suivante :**

Le chiffre d'affaires de cette société est en progression, grâce à un accroissement du parc et au développement des synergies avec les autres sociétés du groupe. Le résultat de la société est en forte progression.

**Ses perspectives d'avenir sont les suivantes :**

La société a mis en service une distribution de HVO sur le site de CONTREXEVILLE. Elle espère développer son activité.

**Cette société a obtenu les résultats suivants au titre de l'exercice clos le 31/12/2022 :**

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| ▪ Chiffre d'affaires :           | 4.350.076 € |
| ▪ Résultat d'exploitation :      | 471.019 €   |
| ▪ Résultat courant avant impôt : | 471.223 €   |
| ▪ Résultat net :                 | 360.258 €   |

Cette société envisage la mise en distribution d'un dividende de 354.450 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

**11) SAS TRANSPORTS BOUQUOT**

**L'activité de cette société peut être résumée de la manière suivante :**

Cette société enregistre une hausse de son chiffre d'affaires grâce à l'augmentation de ses tarifs et à la croissance de l'activité logistique. Avec une bonne maîtrise des charges, et malgré la forte hausse des achats de carburant, le résultat d'exploitation redevient positif.

**Ses perspectives d'avenir sont les suivantes :**

Cette société va s'efforce de développer son chiffre d'affaires en préservant la rentabilité.

**Cette société a obtenu les résultats suivants au titre de l'exercice clos le 31/12/2022 :**

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| ▪ Chiffre d'affaires :           | 7.186.082 € |
| ▪ Résultat d'exploitation :      | 122.699 €   |
| ▪ Résultat courant avant impôt : | 150.456 €   |
| ▪ Résultat :                     | 232.121 €   |

Cette société envisage la mise en distribution d'un dividende de 216.800 € au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

**12). SAS BOUQUOTRANS**

**L'activité de cette société est caractérisée par les éléments suivants :**

Cette société enregistre une baisse de son chiffre d'affaires, du fait d'un manque d'activité logistique avec baisse d'activité. Les charges n'ayant pas baissé dans les mêmes proportions, le résultat d'exploitation est en recul. Cette société a absorbé sa filiale, la SCI JACQUEL.

**Ses perspectives d'avenir sont les suivantes :**

Les efforts vont porter sur le développement de la clientèle.

**Cette société a obtenu les résultats suivants au titre de l'exercice clos le 31/12/2022 :**

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| ▪ Chiffre d'affaires :           | 798.355 € |
| ▪ Résultat d'exploitation :      | 15.683 €  |
| ▪ Résultat courant avant impôt : | 14.844 €  |
| ▪ Résultat :                     | 20.356 €  |

Cette société envisage la mise en distribution d'un dividende de 20.340 € au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

### **13). ISMERT Transports & Services**

**L'activité de cette société est caractérisée par les éléments suivants :**

Le chiffre d'affaires de cette société est en progression, grâce à une croissance de l'activité transport et stockage de conteneurs. Malgré la hausse des charges, le résultat d'exploitation est en hausse.

**Ses perspectives d'avenir sont les suivantes :**

Il est envisagé de réaménager les locaux sociaux et administratifs.

**Cette société a obtenu les résultats suivants au titre de l'exercice clos le 31/12/2022 :**

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| ▪ Chiffre d'affaires :           | 8.543.177 € |
| ▪ Résultat d'exploitation :      | 529.545 €   |
| ▪ Résultat courant avant impôt : | 527.979 €   |
| ▪ Résultat :                     | 387.825 €   |

Cette société envisage la mise en distribution d'un dividende de 302.400 € au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

### **14). SCI LE CENTRE**

**L'activité de cette société est caractérisée par les éléments suivants :**

Cette société a continué à louer ses immeubles. Les loyers perçus ont baissé du fait du départ d'un locataire.

**Ses perspectives d'avenir sont les suivantes :**

Cette société va continuer à louer ses immeubles. Elle cherche à vendre l'un d'entre eux.

**Cette société a obtenu les résultats suivants au titre de l'exercice clos le 31/12/2022 :**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| ▪ Chiffre d'affaires : | 91.458 € |
| ▪ Résultat :           | 1.750 €  |

Cette société n'envisage pas la mise en distribution d'un dividende au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

## **15). SAS BOUVARD**

**L'activité de cette société est caractérisée par les éléments suivants :**

Le chiffre d'affaires de cette société est en hausse, dans tous les secteurs. Les tarifs ont été revus à la hausse. Malgré la hausse des autres achats et charges externes et avec des frais de personnel stables, le résultat d'exploitation progresse.

**Ses perspectives d'avenir sont les suivantes :**

L'objectif est de développer le chiffre d'affaires en améliorant la rentabilité.

**Cette société a obtenu les résultats suivants au titre de l'exercice clos le 31/12/2022 :**

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| ▪ Chiffre d'affaires :           | 3.804.787 € |
| ▪ Résultat d'exploitation :      | 231.103 €   |
| ▪ Résultat courant avant impôt : | 205.610 €   |
| ▪ Résultat :                     | 168.461 €   |

Cette société envisage la mise en distribution d'un dividende de 150.000 € au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Nous vous rappelons que l'annexe comptable traite des filiales et participations et qu'un tableau les concernant a été établi.

## **VIII/ - PRETS INTER-ENTREPRISES**

Nous vous indiquons que la direction n'a consenti aucun prêt entrant dans le cadre du dispositif prévu aux articles L 511-6, 3 bis et suivants du Code Monétaire et Financier.

## **IX/ - SANCTIONS POUR PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES**

Nous vous informons que la société n'a fait l'objet d'aucune sanction de telle que visée à l'article L.464-2, I, al.5 du code de commerce.

## PROPOSITIONS DE RÉSOLUTIONS

### A) Approbation des comptes

Après avoir entendu la lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 établi conformément à la mission qui lui est dévolue par la loi, nous vous demanderons de vous prononcer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022, ainsi que sur les comptes consolidés établis à cette même date, que nous vous demandons d'approuver.

### B) Affectation des résultats.

La répartition des résultats que nous vous proposons est conforme aux dispositions du Code de Commerce et des statuts de notre société ; elle est la suivante :

Nous vous proposons :

- De renoncer pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 à l'attribution d'un dividende statutaire de 2% sur le montant des capitaux propres prévu par l'article 25 des statuts,
- D'affecter le bénéfice de l'exercice de la manière suivante :

#### Origine :

- Résultat de l'exercice : bénéfice de..... 22.550.432,23 €

#### Affectation :

|                                                |                        |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| ▪ A l'amortissement des pertes antérieure..... | 261.231,08 €           |                        |
| ▪ A la réserve légale à hauteur de .....       | 137.330,00 €           |                        |
| ▪ Le solde au compte autres réserves.....      | <u>22.151.871,15 €</u> |                        |
| <b>TOTAUX .....</b>                            | <b>22.550.432,23 €</b> | <b>22.550.432,23 €</b> |

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons qu'il n'a été distribué aucun dividende au titre des trois exercices précédents.

### C) Autre résolution

1°) Nous vous informons que le mandat du Président n'arrive pas à échéance à l'issue de la présente assemblée générale ordinaire.

2°) Nous vous informons qu'aucun mandat de commissaire aux comptes n'arrive à expiration avec la présente assemblée.

3°) Conventions réglementées

Nous vous informons qu'il n'a été conclu au cours de l'exercice aucune convention nouvelle entrant dans le champ d'application de l'article L 227 - 10 du Code de Commerce.

Votre commissaire aux comptes vous donne à ce sujet toutes les informations requises dans le rapport spécial qui sera lu dans quelques instants.

Le débat va être ouvert après lecture des rapports des commissaires aux comptes.

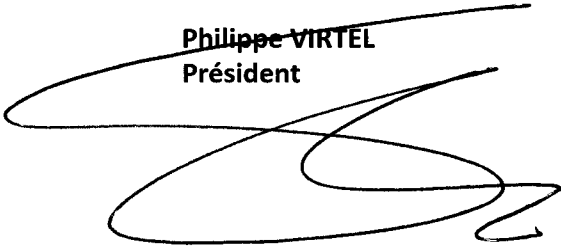
Nous sommes à votre disposition pour vous donner toutes les précisions complémentaires ou les explications que vous jugeriez utiles.

Votre Président vous invite à approuver par votre vote le texte des résolutions qu'il vous propose.

**Fait à CHAVELOT (Vosges)**

**Le 19 mai 2022**

**Philippe VIRTEL**  
**Président**



Annexe 1 : Délais de Paiement