

| | | Exercice N | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
|---|---|--|-----------|--|----|----------------------------------|-----------|-----------|
| | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | | Total | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises* | FA | | FB | | FC | | |
| | Production vendue { biens * services * | FD | 9 404 | FE | | FF | 9 404 | |
| | | FG | 6 615 960 | FH | | FI | 6 615 960 | |
| | Chiffres d'affaires nets * | FJ | 6 625 365 | FK | | FL | 6 625 365 | |
| | Production stockée* | | | | | FM | | |
| | Production immobilisée* | | | | | FN | 7 115 | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | FO | 29 083 | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9) | | | | | FP | 460 424 | |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | FQ | 19 | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | | FR | 7 122 005 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* | | | | | FS | | |
| | Variation de stock (marchandises)* | | | | | FT | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* | | | | | FU | 0 | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | | | FV | 6 631 | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)* | | | | | FW | 3 579 952 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | | | FX | 157 469 | |
| | Salaires et traitements* | | | | | FY | 2 233 747 | |
| | Charges sociales (10) | | | | | FZ | 857 939 | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions* | | | | | GA | 43 862 |
| | | | | | | | GB | |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | | | GC | 17 411 |
| | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | GD | 421 187 | |
| Autres charges (12) | | | | | GE | 1 277 | | |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | | | GF | 7 319 475 | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | | GG | -197 470 | |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée* | | | | | GH | (III) | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré* | | | | | GI | (IV) | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | | | GJ | | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | | GK | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | | GL | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | GM | | |
| | Différences positives de change | | | | | GN | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GO | | |
| Total des produits financiers (V) | | | | | | GP | | |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions* | | | | | GQ | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | GR | 3 581 | |
| | Différences négatives de change | | | | | GS | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT | | |
| Total des charges financières (VI) | | | | | | GU | 3 581 | |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | | GV | -3 581 | |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | | GW | -201 051 | |

Désignation de l'entreprise Electricité MILLOTNéant *

| | | Exercice N | | |
|---|---|--|-----------|--|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | 17 454 | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | HD | 17 454 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | 356 | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | 15 532 | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) | HG | | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | HH | 15 888 | |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | HI | 1 566 | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | HJ | | |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | | HK | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | HL | 7 139 459 | |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | HM | 7 338 944 | |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) | | HN | -199 485 | |
| RENVIS | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | | |
| | (2) Dont { | produits de locations immobilières | HY | |
| | | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IG | |
| | (3) Dont { | - Crédit-bail mobilier * | HP | |
| | | - 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 | 3 521 | |
| | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.) | HX | | |
| | (6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | | RC | |
| | | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | RD | |
| | (9) Dont transferts de charges | A1 | 155 264 | |
| | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | A2 | | |
| (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5 | | | | |
| (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | | | |
| (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | | | |
| (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) joindre en annexe) : Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le | Exercice N | | | |
| | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels | | |
| Pénalités Fiscales | 356 | | | |
| VNC Immo cédées | 15 532 | | | |
| Cession Immo | | 17 454 | | |
| | | | | |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | Exercice N | | | |
| | Charges antérieures | Produits antérieurs | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

ELECTRICITE MILLOT
Société par actions simplifiée au capital 7 700 euros
Siège social à : ZI La Croisette 88800 VITTEL
425 083 482 RCS EPINAL

PROCES-VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 22 MAI 2023

L'an Deux mille vingt-trois
le vingt-deux mai à 10 heures

La société **VINCI Energies France**, société par actions simplifiée au capital de 458 599 242,20 €, dont le siège social est à NANTERRE (92000), 2169 Boulevard de la Défense, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le n° 518 927 256,

Représentée par M. Eric PLUMEY en sa qualité de Directeur Général,

Agissant en qualité d'associé unique (l'« **Associé Unique** ») de la société ELECTRICITE MILLOT, société par actions simplifiée au capital de 7 700 euros, dont le siège social est situé ZI La Croisette à VITTEL (88800), identifiée sous le n° 425 083 482 RCS EPINAL (la « **Société** »),

S'est réunie, conformément aux Statuts de la Société, sur convocation du Président, qui a arrêté les comptes annuels en date du 5 mai 2023.

Monsieur Rodolphe GEORG préside la séance en sa qualité de Président.

L'Associé Unique de la société ayant pris connaissance des documents suivants :

- Les statuts de la société,
- La copie des lettres adressées à l'Actionnaire Unique et au Commissaire aux Comptes,
- Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2022 (bilan, compte de résultats, annexe),
- Le rapport sur les comptes annuels du Commissaire aux Comptes,
- Le texte des projets de résolutions,

- Précise que les documents et renseignements cités ci-dessus lui ont été adressés ainsi qu'au Commissaire aux Comptes, ou tenus à leur disposition au siège social dans les conditions fixées dans les statuts,

- Déclare que PriceWaterhouseCoopers, Commissaire aux Comptes titulaire, dûment convoqué est absent et excusé,

- Après lecture par le Président de l'ordre du jour :

- Lecture du Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et quitus au Président,
- Affectation du Résultat,
- Continuation d'activité malgré la perte de la moitié du capital,
- Conventions réglementées,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour les formalités,

Prend les décisions suivantes :

PREMIÈRE DECISION

L'Associé Unique,

- **après avoir entendu** la lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur l'exécution de sa mission au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022,
- **approuve** les comptes de cet exercice tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport qui fait apparaître une perte de -199 484,68 Euros,
- **approuve** le montant global des dépenses et charges non déductibles des bénéfices assujettis à l'impôt sur les sociétés s'élevant à 8 892 euros, et l'impôt correspondant de 2 223 euros,
- **donne** en conséquence au Président et au Commissaire aux Comptes quitus de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.

DEUXIÈME DECISION

L'Associé Unique :

- rappelle que le montant total affectable s'établit comme suit :

| | |
|--------------------------|----------------|
| Résultat de l'exercice : | -199 484,68 € |
| Autres réserves : | 43 908,52 € |
| | <hr/> |
| Total affectable : | - 155 576,16 € |

- décide de l'affectation suivante :

- Affectation du solde au compte de Report à Nouveau : - 155 576,16 €

L'Associé Unique rappelle, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, qu'aucune distribution de dividende n'est intervenue au titre des trois exercices précédents.

TROISIÈME DECISION

L'Associé Unique constate qu'aucune convention relevant des dispositions de l'article L. 227-10 du code de commerce n'a été portée à connaissance au cours de l'exercice et qu'en conséquence aucune convention n'est mentionnée au registre des décisions.

QUATRIÈME DECISION

L'Associé Unique

- **statuant** dans les formes et conditions prévues aux statuts et en application de l'article L. 225-248 du Code de commerce,
- **connaissance prise** du rapport du Président et des comptes arrêtés au 31 décembre 2022 approuvés par l'Associé Unique dans la présente décision faisant apparaître que les capitaux propres de la société, s'élevant à -56 894,64 euros, sont devenus inférieurs, à la moitié du capital d'un montant de 7 700 euros,
- **décide** qu'il n'y a pas lieu à dissolution de la Société, celle-ci poursuivant son activité,
- **prend acte** que la Société dispose d'un délai expirant à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel lesdites pertes ont été constatées, soit jusqu'au 31 décembre 2024.

CINQUIÈME DECISION

L'Associé Unique confère en tant que de besoin, tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie et d'un extrait du procès-verbal des présentes décisions, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales consécutives.

* *
*

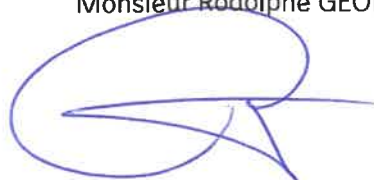
L'ordre du jour étant épuisé, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'Associé Unique et le Président puis consigné sur le registre des décisions.

L'Associé Unique
Pour VINCI Energies France
Monsieur Eric PLUMEY



Le Président
Monsieur Rodolphe GEORG



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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---------------------------------|------------|-------------------------|-----------|-----------|
| Désignation de l'entreprise : <u>Electricité MILLOT</u> | | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u> | | | | | |
| Adresse de l'entreprise <u>0000 ZI DE LA CROISETTE 88800 VITTEL</u> | | Durée de l'exercice précédent* <u>12</u> | | | | | |
| Numéro SIRET* <u>4 2 5 0 8 3 4 8 2 0 0 0 1 7</u> | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | | |
| | | Exercice N clos le, <u>31/12/2022</u> | | | | | |
| | | Brut 1 | Amortissements, provisions 2 | | | | |
| | | | Net 3 | | | | |
| Capital souscrit non appelé (I) AA | | | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ* | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | AB | AC | | | |
| | | Frais de développement * | CX | CQ | | | |
| | | Concessions, brevets et droits similaires | AF | AG | 16 115 | 0 | |
| | | Fonds commercial (1) | AH | AI | 612 378 | 612 378 | |
| | | Autres immobilisations incorporelles | AJ | AK | | | |
| | | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | AM | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | AN | AO | | | |
| | | Constructions | AP | AQ | 402 914 | 325 072 | 77 842 |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | AS | 79 872 | 63 666 | 16 205 |
| | | Autres immobilisations corporelles | AT | AU | 450 961 | 393 168 | 57 793 |
| | | Immobilisations en cours | AV | AW | 3 450 | | 3 450 |
| | | Avances et acomptes | AX | AY | | | |
| | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | CT | | | |
| | | Autres participations | CU | CV | | | |
| | | Créances rattachées à des participations | BB | BC | | | |
| | | Autres titres immobilisés | BD | BE | | | |
| | | Prêts | BF | BG | | | |
| | | Autres immobilisations financières* | BH | BI | 28 872 | | 28 872 |
| TOTAL (II) | | BJ | BK | 1 594 563 | 798 022 | 796 541 | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS * | Matières premières, approvisionnements | BL | BM | 0 | 0 | |
| | | 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 | 97 954 | 68 094 | 29 860 |
| | CRÉANCES | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | BW | 5 828 | | 5 828 |
| | | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | BY | 2 046 788 | 43 257 | 2 003 531 |
| | | Autres créances (3) | BZ | CA | 64 858 | | 64 858 |
| | DIVERS | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | CC | | | |
| | | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) | CD | CE | | | |
| | Disponibilités | CF | CG | 0 | | 0 | |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3)* | CH | CI | 3 590 | | 3 590 | |
| | TOTAL (III) | CJ | CK | 2 219 018 | 111 351 | 2 107 666 | |
| | 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 | CR | 3 813 580 | 909 373 | 2 904 207 |
| Renvois : (1) Dont droit au bail : | | (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | | CP | (3) Part à plus d'un an | | |
| Clause de réserve de propriété :* | Immobilisations : | Stocks : | | Créances : | | | |

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

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

| Désignation de l'entreprise <u>Electricité MILLOT</u> | | Néant <input type="checkbox"/> * |
|--|--|---|
| | | Exercice N |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 7.700.....) | DA 7 700 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB 90 212 |
| | Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <u>EK</u>) | DC |
| | Réserve légale (3) | DD 770 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <u>B1</u>) | DF |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <u>EJ</u>) | DG 43 909 |
| | Report à nouveau | DH |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI -199 485 |
| | Subventions d'investissement | DJ |
| | Provisions réglementées * | DK |
| | TOTAL (I) | DL -56 895 |
| | Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs |
| Avances conditionnées | | DN |
| TOTAL (II) | | DO |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP 882 518 |
| | Provisions pour charges | DQ 15 289 |
| | TOTAL (III) | DR 897 807 |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS |
| | Autres emprunts obligataires | DT |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU 0 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <u>EI</u>) | DV 219 004 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW 79 062 |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX 386 362 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY 676 586 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ 18 076 |
| | Autres dettes | EA 550 |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB 683 656 |
| TOTAL (IV) | EC 2 063 295 | |
| Ecarts de conversion passif* | (V) ED | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | EE 2 904 207 | |
| RENVois | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital | 1B |
| | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976) | 1C |
| | | 1D |
| | | 1E |
| | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | EF |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG 2 063 295 | |
| (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

ELECTRICITE MILLOT

**Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels**

(Exercice clos le 31 décembre 2022)



Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

(Exercice clos le 31 décembre 2022)

A l'associé unique
ELECTRICITE MILLOT
Zone Industrielle La Croisette
Rue de la Croisette
88800 VITTEL

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ELECTRICITE MILLOT relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période du 1er janvier 2022 à la date d'émission de notre rapport.

*PricewaterhouseCoopers Audit, SAS, 63, rue de Villiers 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex
Téléphone: +33 (0)1 56 57 58 59, www.pwc.fr*

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris - Ile de France. Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de Versailles et du Centre. Société par Actions Simplifiée au capital de 2 510 460 €. Siège social : 63 rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine. RCS Nanterre 672 006 483. TVA n° FR 76 672 006 483. Siret 672 006 483 00362. Code APE 6920 Z. Bureaux : Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Neuilly-Sur-Seine, Nice, Poitiers, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse.

Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le changement de méthode comptable relatif à l'étalement des droits pour le calcul des indemnités de fin de carrière applicable depuis le 1er janvier 2022 décrit dans la note « Faits caractéristiques » de l'annexe aux comptes annuels qui expose l'incidence de la première application de la norme.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Règles et principes comptables

La note « Chiffre d'Affaires » de l'annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à la méthode dite de l'avancement pour l'enregistrement du chiffre d'affaires et du résultat des affaires.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et des informations fournies dans les notes de l'annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application par la revue des procédures existant au sein de la société, l'examen des données de gestion par affaire et la mise en œuvre des revues, avec les responsables financiers, opérationnels, de contrats significatifs.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

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

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

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

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

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 17 mai 2023

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit



Christophe Drieu

COMPTES ANNUELS

Electricité MILLOT

ZI DE LA CROISETTE 88800 VITTEL

VITTEL

DATE DE CLOTURE : 31/12/2022

Sommaire

| | |
|--|--------------------|
| Bilan - Actif..... | 3 |
| Bilan - Passif..... | 4 |
| Compte de résultat..... | 5 |
| ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS (Intercalaire)..... | 6 |
| Faits caractéristiques..... | 7 |
| Règles et méthodes comptables..... | 8 |
| NOTES SUR LE BILAN (Intercalaire)..... | 12 |
| Immobilisations..... | 13 |
| Amortissements..... | 14 |
| Provisions inscrites au bilan..... | 15 |
| Etat des échéances des créances et des dettes..... | 16 |
| Charges à payer et produits à recevoir..... | 17 |
| Charges et produits constatés d'avance..... | 18 |
| Composition du capital Social..... | 19 |
| Variation des capitaux propres..... | 20 |
| NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT (Intercalaire)..... | 21 |
| Ventilation du Chiffre d'affaires par secteur..... | 22 |
| Charge & produit exceptionnels..... | 23 |
| Ventilation de l'IS..... | 24 |
| Fiscalité latente et différée..... | 25 |
| AUTRES INFORMATIONS (Intercalaire)..... | 26 |
| Rémunérations allouées aux membres des organes de direction..... | 27 |
| Engagements hors bilan..... | 28 |
| Crédit-Bail..... | 29 |
| Société établissant des comptes consolidés..... | 30 |
| Ventilation de l'effectif par catégorie..... | 31 |
| Entreprises liées..... | 32 |
| Liste des filiales (portrait)..... | 33 |

Bilan actif

| BILAN-ACTIF | Exercice N | | | Exercice N-1 |
|--|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | Brut | Amort. | Net | Net |
| Capital souscrit non appelé (I) | 0 | | 0 | 0 |
| Frais d'établissement | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frais de développement | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concessions, brevets et droits similaires | 16 115 | 16 115 | 0 | 31 |
| Fonds commercial | 612 378 | 0 | 612 378 | 612 378 |
| Autres immobilisations incorporelles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avances sur immobilisations incorporelles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL immobilisations incorporelles | 628 493 | 16 115 | 612 378 | 612 409 |
| Terrains | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Constructions | 402 914 | 325 072 | 77 842 | 49 202 |
| Installations techniques, matériel | 79 872 | 63 666 | 16 205 | 18 394 |
| Autres immobilisations corporelles | 450 961 | 393 168 | 57 793 | 45 555 |
| Immobilisations en cours | 3 450 | 0 | 3 450 | 0 |
| Avances et acomptes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL immobilisations corporelles | 937 197 | 781 907 | 155 290 | 113 150 |
| Participations selon la méthode de meq | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres participations | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Créances rattachées à des participations | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres titres immobilisés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prêts | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres immobilisations financières | 28 872 | 0 | 28 872 | 19 872 |
| TOTAL immobilisations financières | 28 872 | 0 | 28 872 | 19 872 |
| Total Actif Immobilisé (II) | 1 594 563 | 798 022 | 796 541 | 745 432 |
| Matières premières, approvisionnements | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En cours de production de biens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En cours de production de services | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produits intermédiaires et finis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marchandises | 97 954 | 68 094 | 29 860 | 41 416 |
| TOTAL Stock | 97 954 | 68 094 | 29 860 | 41 416 |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 5 828 | 0 | 5 828 | 768 |
| Clients et comptes rattachés | 2 046 788 | 43 257 | 2 003 531 | 1 914 041 |
| Autres créances | 64 858 | 0 | 64 858 | 234 326 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL Créances | 2 117 474 | 43 257 | 2 074 217 | 2 149 136 |
| Valeurs mobilières de placement | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dont actions propres: | | | | |
| Disponibilités | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL Disponibilités | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charges constatées d'avance | 3 590 | 0 | 3 590 | 2 488 |
| Total Actif Circulant (III) | 2 219 018 | 111 351 | 2 107 666 | 2 193 040 |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | 0 | | 0 | 0 |
| Prime de remboursement des obligations (V) | 0 | | 0 | 0 |
| Ecart de conversion actif (VI) | 0 | | 0 | 0 |
| Total Général (I à VI) | 3 813 580 | 909 373 | 2 904 207 | 2 938 472 |

Bilan passif

| BILAN-PASSIF | Exercice N | Exercice N-1 |
|--|------------------|------------------|
| Capital social ou individuel dont versé : 7 700 | 7 700 | 7 700 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, | 90 212 | 90 212 |
| Ecart de réévaluation dont écart d'équivalence 0 | 0 | 0 |
| Réserve légale | 770 | 770 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 0 | 0 |
| Réserves réglementées dont réserve des prov. fluctuation des cours : 0 | 0 | 0 |
| Autres réserves dont réserve achat d'œuvres originales d'artistes : 0 | 43 909 | 694 480 |
| TOTAL Réserves | 44 679 | 695 250 |
| Report à nouveau | 0 | 0 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 485 | -650 572 |
| Subventions d'investissement | 0 | 0 |
| Provisions réglementées | 0 | 0 |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) | -56 895 | 142 590 |
| Produit des émissions de titres participatifs | 0 | 0 |
| Avances conditionnées | 0 | 0 |
| TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II) | 0 | 0 |
| Provisions pour risques | 882 518 | 781 215 |
| Provisions pour charges | 15 289 | 0 |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III) | 897 807 | 781 215 |
| Emprunts obligataires convertibles | 0 | 0 |
| Autres emprunts obligataires | 0 | 0 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 0 | 0 |
| Emprunts et dettes financières divers dont emprunts participatifs : 0 | 219 004 | 234 787 |
| TOTAL Dettes financières | 219 004 | 234 787 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 062 | 0 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 362 | 539 275 |
| Dettes fiscales et sociales | 676 586 | 659 642 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 076 | 22 535 |
| Autres dettes | 550 | 10 390 |
| TOTAL Dettes d'exploitation | 1 160 635 | 1 231 842 |
| Produits constatés d'avance | 683 656 | 548 038 |
| TOTAL DETTES (IV) | 2 063 295 | 2 014 667 |
| Ecart de conversion Passif (V) | 0 | 0 |
| TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V) | 2 904 207 | 2 938 472 |

Compte de résultat

| COMPTE DE RESULTAT | Exercice N | | | Exercice N-1 |
|--|------------------|--|------------------|------------------|
| | France | Exportation | Total | |
| Ventes de marchandises | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Production vendue biens | 9 404 | 0 | 9 404 | 0 |
| Production vendue services | 6 615 960 | 0 | 6 615 960 | 5 858 837 |
| Chiffres d'affaires nets | 6 625 365 | 0 | 6 625 365 | 5 858 837 |
| Production stockée | | | 0 | 0 |
| Production immobilisée | | | 7 115 | 0 |
| Subventions d'exploitation | | | 29 083 | 8 208 |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | | | 460 424 | 451 915 |
| Autres produits | | | 19 | 12 |
| Total des produits d'exploitation (I) | | | 7 122 005 | 6 318 973 |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 0 | 0 |
| Variation de stock (marchandises) | | | 0 | 0 |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) | | | 0 | 0 |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 631 | 133 517 |
| Autres achats et charges externes | | | 3 579 952 | 2 793 922 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 469 | 146 469 |
| Salaires et traitements | | | 2 233 747 | 2 127 152 |
| Charges sociales | | | 857 939 | 871 694 |
| Dotations d'exploitation | sur | Dotations aux amortissements | 43 862 | 50 638 |
| | immobilisations | Dotations aux provisions | 0 | 0 |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 411 | 63 169 |
| | | Pour risques et charges : dotations aux provisions | 421 187 | 687 909 |
| Autres charges | | | 1 277 | 19 554 |
| Total des charges d'exploitation (II) | | | 7 319 475 | 6 894 023 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | | | -197 470 | -575 050 |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 0 | 0 |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 0 | 0 |
| Produits financiers de participations | | | 0 | 0 |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | | 0 | 0 |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | 0 | 0 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 0 | 0 |
| Différences positives de change | | | 0 | 0 |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 0 | 0 |
| Total des produits financiers (V) | | | 0 | 0 |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | 0 | 0 |
| Intérêts et charges assimilées | | | 3 581 | 6 164 |
| Différences négatives de change | | | 0 | 0 |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 0 | 0 |
| Total des charges financières (VI) | | | 3 581 | 6 164 |
| RÉSULTAT FINANCIER | | | -3 581 | -6 164 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI) | | | -201 051 | -581 214 |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | 0 | 173 839 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | | 17 454 | 8 917 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 0 | 0 |
| Total des produits exceptionnels (VII) | | | 17 454 | 182 756 |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | | 356 | 22 114 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | 15 532 | 230 000 |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | | 0 | 0 |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | | | 15 888 | 252 114 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | | 1 566 | -69 358 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | | 0 | 0 |
| Impôts sur les bénéfices (X) | | | 0 | 0 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | | 7 139 459 | 6 501 729 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | | 7 338 944 | 7 152 301 |
| BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) | | | -199 485 | -650 572 |

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

Electricité MILLOT

Faits caractéristiques

La société a pratiqué un changement d'évaluation des indemnités de fin de carrière qui sont présentées dans les engagements hors bilan. Ce changement est issu de la mise à jour de l'ANC du 17.11.2021 sur sa recommandation N°2013-02 du 07.11.20 relative aux règles d'évaluation et de comptabilisation des engagements de retraite et avantages similaires. Cette nouvelle approche doit permettre de fournir une meilleure information financière et d'être alignée avec la méthodologie utilisée par le Groupe.

Aucun événement significatif n'est intervenu postérieurement à la clôture de l'exercice.

Règles et méthodes comptables

Principes généraux

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 au Plan Comptable Général.

Les règles comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les principales méthodes retenues par la société sont rappelées dans les paragraphes ci-dessous :

• Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires et le résultat générés par les contrats à long terme sont constatés dans les comptes selon l'avancement des travaux.

Le taux d'avancement correspond au rapport entre le coût des travaux exécutés au 31 décembre N et le montant total prévisionnel des coûts d'exécution des contrats

• Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations sont comptabilisées à leur coût d'acquisition ou de production.

Les amortissements sont calculés selon la méthode linéaire ou dégressive selon la méthode qui permet de mieux prendre en compte la dépréciation économique des immobilisations. Les durées d'amortissement retenues sont généralement les suivantes :

| Immobilisations | Mode d'amortissement | Durée d'amortissement |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Concessions, Brevets, Licences | L | 1 an |
| Constructions | L | 20 ans |
| Agencement des constructions | L | 6 à 10 ans |
| Matériels et outillage industriels | L/D | 5 ans |
| Matériels de transport | L | 4 ans |
| Matériels de bureau et informatique | L/D | 3 à 5 ans |
| Mobilier de bureau | L | 10 ans |

Concernant les fonds de commerce, ils sont soit amortis si ils ont une durée de vie limitée, soit dépréciés le cas échéant pour ajuster la valeur nette comptable à la valeur d'usage lorsque celle-ci est inférieure. Cette dépréciation est irréversible.

• Immobilisations financières

Les immobilisations financières se composent de :

- *Autres immobilisations financières*

Elles incluent principalement les dépôts et cautionnements

• Stocks et encours

La valorisation des stocks de matières et marchandises est effectuée au coût moyen pondéré. Une provision pour dépréciation est constatée lorsque la valeur comptable de ces stocks devient supérieure à leur valeur de réalisation

• Créances d'exploitation

Les créances sont dépréciées en tenant compte des résultats observés en matière de recouvrement. Il en résulte des provisions pour dépréciation suivantes :

- Créances échues depuis plus de 6 mois provisionnées à 100%

• Trésorerie

Dans le cadre d'une gestion centralisée de trésorerie (cash pooling), les mouvements financiers générés entre notre société et notre actionnaire sont inscrits au compte courant groupe qui est inscrit au bilan dans le poste « disponibilités » à l'actif ou dans le poste « emprunts et dettes financières divers » au passif.

• Provisions pour risques et charges

Il est rappelé qu'en application du règlement CRC-2000-06, les provisions pour risques et charges sont constituées dès lors que le risque est certain ou probable et qu'il peut être estimé de manière suffisamment fiable. Elles prennent en compte les passifs nés au cours de l'exercice ou d'exercice antérieur même s'ils sont connus entre la date de clôture et celle de l'établissement des comptes.

Lorsqu'un contrat à long terme doit conduire à un résultat global déficitaire, il est constitué une provision pour perte à terminaison égale à la différence entre la perte totale estimée et le total des pertes relatives à ce contrat, déjà prises en compte au titre de l'exercice et éventuellement des exercices antérieurs.

• Engagements pris en matière de pension, retraites et indemnités assimilées/Provision pour pension, retraites et indemnités assimilées

Les indemnités de fin de carrière dues au titre de la convention des travaux publics sont prises en charge par la CNRO au moment de leur versement aux ouvriers. Pour le personnel ETAM et IAC l'engagement de la société correspondant à l'effectif présent au 31 décembre N représente un montant de 265.341 €.

Ce montant a été déterminé en prenant en compte les principales hypothèses suivantes :

- Taux d'actualisation : 3.75%
- Taux d'inflation : 2%
- Tables des hypothèses de survie : INSEE 13-15 (hommes) ; INSEE 13-15 (femmes)
- Age début de carrière : Cadres 23 ans ; Non cadres 20 ans
- Age de départ à la retraite : Taux Plein
- Profil de carrière/âge : Constant 1%
- Tables de turnover : VE Cadres 2020 - VE Etam 2020 - VE Ouvrier 2020

• Intégration fiscale

La société ELECTRICITE MILLOT est fiscalement intégrée dans le groupe VINCI. Son impôt sur les sociétés est calculé comme si elle était imposée séparément.

Notes sur le bilan

Electricité MILLOT

Immobilisations

| Cadre A | IMMOBILISATIONS | Valeur brute au début de l'exercice | Augmentations | | Diminutions | | Valeur brute à la fin de l'exercice | Réévaluation |
|------------------------------------|--|-------------------------------------|---------------|------------------|-------------|----------------|-------------------------------------|------------------|
| | | | Réévaluation | Acqu. et apports | Virement | Cession | | Valeur d'origine |
| | Frais d'établissement et de développement (I) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles (II) | 628 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628 493 | 0 |
| | Terrains | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Constructions | Sur sol propre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sur sol d'autrui | 1 883 | 0 | 7 244 | 0 | 0 | 9 128 | 0 |
| | Installations générales, agencements et aménagements des constructions | 360 647 | 0 | 33 139 | 0 | 0 | 393 786 | 0 |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 836 | 0 | 8 035 | 0 | 0 | 79 872 | 0 |
| Autres immobilisations corporelles | Installations générales, agencements, aménagements divers | 278 788 | 0 | 6 637 | 0 | 84 522 | 200 902 | 0 |
| | Matériel de transport | 86 814 | 0 | 17 285 | 0 | 35 417 | 68 682 | 0 |
| | Matériel de bureau et mobilier informatique | 155 866 | 0 | 25 711 | 0 | 200 | 181 377 | 0 |
| | Emballages récupérables et divers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Immobilisations corporelles en cours | 0 | 0 | 3 450 | 0 | 0 | 3 450 | 0 |
| | Avances et acomptes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL (III) | 955 834 | 0 | 101 502 | 0 | 120 139 | 937 197 | 0 |
| | Participations évaluées par mise en équivalence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Autres participations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Autres titres immobilisés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Prêts et autres immobilisations financières | 19 872 | 0 | 14 260 | 0 | 5 260 | 28 872 | 0 |
| | TOTAL (IV) | 19 872 | 0 | 14 260 | 0 | 5 260 | 28 872 | 0 |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | 1 604 199 | 0 | 115 762 | 0 | 125 399 | 1 594 563 | 0 |

Amortissements

| Cadre A | | SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE | | | |
|--|--|--|---------------|----------------|-------------------|
| Immobilisations amortissables | | Début d'exercice | Augment. | Diminutions | Fin de l'exercice |
| Frais d'établissement et de développement (I) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles (II) | | 16 084 | 31 | 0 | 16 115 |
| Terrains | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Constructions | Sur sol propre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sur sol d'autrui | 1 498 | 554 | 0 | 2 052 |
| | Installations générales, agencements | 311 831 | 11 190 | 0 | 323 021 |
| Installations techniques, matériels et outillages | | 53 442 | 10 224 | 0 | 63 666 |
| Autres immo. corporelles | Installations générales, agencements divers | 264 884 | 5 833 | 84 522 | 186 196 |
| | Matériel de transport | 67 374 | 5 866 | 19 885 | 53 354 |
| | Matériel de bureau, informatique et mobilier | 143 654 | 10 164 | 200 | 153 619 |
| | Emballages récupérables et divers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III) | | 842 683 | 43 830 | 104 607 | 781 907 |
| TOTAL GENERAL (I + II + III) | | 858 767 | 43 862 | 104 607 | 798 022 |

Provisions inscrites au Bilan

| Nature des provisions | Début de l'exercice | Dotations | Reprises | Fin de l'exercice |
|--|---------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Provisions gisements miniers et pétroliers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisions investissements | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisions pour hausse des prix | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortissements dérogatoires | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Dont majorations exceptionnelles de 30% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisions implantation étranger avant 1.1.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisions implantation étranger après 1.1.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisions pour prêts d'installation | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres provisions réglementées | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL (I) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisions pour litige | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| Provisions pour garanties | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisions pour pertes sur marchés à terme | 347 762 | 400 590 | 283 914 | 464 439 |
| Provisions pour amendes et pénalités | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisions pour pertes de change | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisions pour pensions | 0 | 20 597 | 5 308 | 15 289 |
| Provisions pour impôts | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisions pour renouvellement des immobilisations | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisions pour gros entretien | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisions pour charges soc et fisc sur congés à payer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres provisions pour risques et charges | 333 452 | 0 | 15 373 | 318 079 |
| TOTAL (II) | 781 215 | 421 187 | 304 595 | 897 807 |
| Provisions sur immos incorporelles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisions sur immos corporelles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisions sur titres mis en équivalence | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisions sur titres de participations | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisions sur autres immos financières | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisions sur stocks | 63 169 | 4 925 | 0 | 68 094 |
| Provisions sur comptes clients | 31 336 | 12 486 | 565 | 43 257 |
| Autres provisions pour dépréciations | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL (III) | 94 505 | 17 411 | 565 | 111 351 |
| TOTAL GENERAL (I + II + III) | 875 720 | 438 598 | 305 160 | 1 009 158 |
| Dont dotations et reprises d'exploitation | | 438 598 | 305 160 | |
| Dont dotations et reprises financières | | 0 | 0 | |
| Dont dotations et reprises exceptionnelles | | 0 | 0 | |
| dépréciations des titres mis en équivalence | | | | 0 |

Etats des échéances des créances et des dettes

| Cadre A | | Etat des créances | Montant brut | A un an au plus | A plus d'un an |
|---|----------------------------|-------------------|--|---------------------------------|--------------------|
| Créances rattachées à des participations | | | 0 | 0 | 0 |
| Prêts | | | 0 | 0 | 0 |
| Autres immos financières | | | 28 872 | 16 990 | 11 882 |
| TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE | | | 28 872 | 16 990 | 11 882 |
| Clients douteux ou litigieux | | | 50 953 | 50 953 | 0 |
| Autres créances clients | | | 1 995 835 | 1 995 835 | 0 |
| Créances représentatives de titres prêtés | | | 0 | 0 | 0 |
| Personnel et comptes rattachés | | | 5 441 | 5 441 | 0 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | 0 | 0 | 0 |
| Etat et autres collectivités | Impôts sur les bénéfices | | 0 | 0 | 0 |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | | 44 505 | 44 505 | 0 |
| | Autres impôts | | 3 754 | 3 754 | 0 |
| | Etat - divers | | 0 | 0 | 0 |
| Groupes et associés | | | 0 | 0 | 0 |
| Débiteurs divers | | | 11 157 | 11 157 | 0 |
| TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT | | | 2 111 646 | 2 111 646 | 0 |
| Charges constatées d'avance | | | 3 590 | 3 590 | 0 |
| TOTAL DES CREANCES | | | 2 144 108 | 2 132 226 | 11 882 |
| Prêts accordés en cours d'exercice | | | 0 | | |
| Remboursements obtenus en cours d'exercice | | | 0 | | |
| Prêts et avances consentis aux associés | | | 0 | | |
| Cadre B | Etat des dettes | Montant brut | A un an au plus | A plus d'un an et - de cinq ans | A plus de cinq ans |
| Emprunts obligataires convertibles | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres emprunts obligataires | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an à l'origine | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emprunts et dettes financières divers | | 219 004 | 219 004 | 0 | 0 |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 386 362 | 386 362 | 0 | 0 |
| Personnel et comptes rattachés | | 74 199 | 74 199 | 0 | 0 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 229 309 | 229 309 | 0 | 0 |
| Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | 328 016 | 328 016 | 0 | 0 |
| | Obligations cautionnées | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Autres impôts | 45 061 | 45 061 | 0 | 0 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 076 | 18 076 | 0 | 0 |
| Groupes et associés | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres dettes | | 79 611 | 79 611 | 0 | 0 |
| Dette représentative de titres empruntés | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produits constatés d'avance | | 683 656 | 683 656 | 0 | 0 |
| TOTAL DES DETTES | | | 2 063 295 | 2 063 295 | 0 |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice | | 0 | Emprunts auprès des associés personnes physiques | | 0 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | | 0 | | | |

Charges à payer

| Charges à payer | Montant |
|--|----------------|
| Emprunts obligataires convertibles | 0 |
| Autres emprunts obligataires | 0 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 0 |
| Emprunts et dettes financières divers | 0 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 062 |
| Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés | 245 926 |
| Dettes fiscales et sociales | 133 269 |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés | 0 |
| Autres dettes | 0 |
| Total | 458 258 |

Produits à recevoir

| | Montant |
|---|----------------|
| Créances rattachées à des participations | 0 |
| Autres immobilisations financières | 0 |
| Créances clients et comptes rattachés | 928 857 |
| Personnel et comptes rattachés | 0 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 0 |
| Etat et autres collectivités publiques | 0 |
| Autres créances | 9 805 |
| Disponibilités | 0 |
| Total | 938 662 |

Charges constatées d'avance

| Charges constatées d'avance | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
|-----------------------------|--------------|-----------|--------------|
| CCA | 3 590 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 3 590 | 0 | 0 |

Produits constatés d'avance

| Produits constatés d'avance | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
|-----------------------------|----------------|-----------|--------------|
| RR PCA | 683 656 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 683 656 | 0 | 0 |

Nombre et valeur nominale des composants du capital social

| Capital | Nombre au début de l'exercice | Valeur nominale | Valeur totale |
|----------------|-------------------------------|-----------------|---------------|
| 31/12/N-1 | 385 | 20 | 7 700 |
| Variation | | | 0 |
| 31/12/N | 385 | 20 | 7 700 |

Variation des capitaux propres

| CAPITAUX PROPRES | Ouverture | Augment. | Diminut. | Distribut. Dividendes | Affectation du résultat N-1 | Apports et fusions | Clôture |
|---|----------------|----------|----------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------|
| Capital social ou individuel | 7 700 | | | | | | 7 700 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, | 90 212 | | | | | | 90 212 |
| Ecart de réévaluation | 0 | | | | | | 0 |
| Réserve légale | 770 | | | | | | 770 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 0 | | | | | | 0 |
| Réserves réglementées | 0 | | | | | | 0 |
| Autres réserves | 694 480 | | | | -650 572 | | 43 909 |
| Report à nouveau | 0 | | | | | | 0 |
| Résultat de l'exercice | -650 572 | | 199 485 | | 650 572 | | -199 485 |
| Subventions d'investissement | 0 | | | | | | 0 |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES | 142 590 | 0 | 199 485 | 0 | 0 | 0 | -56 895 |

Notes sur le compte de résultat

Electricité MILLOT

Ventilation du chiffre d'affaires

| Rubriques | Chiffre d'affaires France | Chiffre d'affaires Export et Intracom. | Total Exercice N | Total Exercice N-1 | Variation |
|------------------------|---------------------------|--|------------------|--------------------|-----------|
| Chiffre d'affaires net | 6 625 365 | 0 | 6 625 365 | 5 858 837 | 13% |
| TOTAL | 6 625 365 | 0 | 6 625 365 | 5 858 837 | 13% |

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices entre résultat courant et résultat exceptionnel

| | Résultat avant impôts | Impôts dû | Résultat net après impôt |
|--|-----------------------|-----------|--------------------------|
| Résultat courant | -201 051 | 0 | -201 051 |
| Résultat exceptionnel (et participation) | 1 566 | 0 | 1 566 |
| Résultat Comptable | -199 485 | 0 | -199 485 |

Information sur la fiscalité différée ou latente

| VARIATIONS DES BASES D'IMPÔTS DIFFERES OU LATENTS | OUVERTURE | | VARIATION | | CLOTURE | |
|--|-----------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|
| | ACTIF | PASSIF | ACTIF | PASSIF | ACTIF | PASSIF |
| DECALAGE FISCALITE - COMPTABILITE | | | | | | |
| - Provisions Règlementées | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| <i>Provision pour Hausse des Prix</i> | | | | | | 0 |
| <i>Amortissements Dérogatoires</i> | | | | | | 0 |
| - Provisions | | 781 215 | -15 373 | 116 677 | | 882 519 |
| <i>Perte à Terminaison</i> | | 347 763 | | 116 677 | | 464 440 |
| <i>Indemnités de Fin de Carrière</i> | | | | | | 0 |
| <i>Pour Litige</i> | | 75 000 | | | | 75 000 |
| <i>Pour Charges</i> | | 358 452 | -15 373 | | | 343 079 |
| - Charges à Déductibilité Différée | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| <i>Participations</i> | | | | | | 0 |
| <i>C3S</i> | | | | | | 0 |
| <i>Effort Construction</i> | | | | | | 0 |
| - Produits à Taxation Différée | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| <i>Plus-values Nettes à Court Terme</i> | | | | | 0 | |
| TOTAL BASES DECALAGE FISCALITE - COMPTABILITE | 0 | 781 215 | -15 373 | 116 677 | 0 | 882 519 |
| DEFICITS REPORTABLES FISCALEMENT | | 171 762 | | 90 547 | | 262 309 |
| TOTAL BASES DEFICITS REPORTABLES FISCALEMENT | 0 | 171762 | 0 | 90547 | 0 | 262309 |

| VARIATIONS DES D'IMPÔTS DIFFERES OU LATENTS | OUVERTURE | | VARIATION | | CLOTURE | |
|---|----------------|----------|---------------|---------------|----------------|----------|
| | ACTIF | PASSIF | ACTIF | PASSIF | ACTIF | PASSIF |
| DECALAGE FISCALITE - COMPTABILITE | | | | | | |
| - Provisions Règlementées | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| <i>Provision pour Hausse des Prix</i> | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| <i>Amortissements Dérogatoires</i> | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| - Provisions | 195 304 | | 29 169 | -3 843 | 220 630 | |
| <i>Perte à Terminaison</i> | 86 941 | | 29 169 | 0 | 116 110 | |
| <i>Indemnités de Fin de Carrière</i> | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| <i>Pour Litige</i> | 18 750 | | 0 | 0 | 18 750 | |
| <i>Pour Charges</i> | 89 613 | | 0 | -3 843 | 85 770 | |
| - Charges à Déductibilité Différée | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| <i>Participations</i> | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| <i>C3S</i> | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| <i>Effort Construction</i> | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| - Produits à Taxation Différée | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| <i>Plus-values Nettes à Court Terme</i> | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| TOTAL IMPÔTS SUR DECALAGE FISCALITE - COMPTABILITE | 195 304 | 0 | 29 169 | -3 843 | 220 630 | 0 |
| DEFICITS REPORTABLES FISCALEMENT | 42 941 | | 22 637 | 0 | 65 577 | |
| TOTAL IMPÔTS SUR DEFICITS REPORTABLES FISCALEMENT | 42 941 | | 22 637 | 0 | 65 577 | |

Tx d'impôt 25%

Autres Informations

Electricité MILLOT

Rémunérations allouées aux membres des organes de direction

Les rémunérations des organes de direction ne sont pas fournies. Cela conduirait indirectement à fournir des rémunérations individuelles.

Engagements hors bilan

| Catégorie d'engagement | Total | < 1 an | de 1 à 5 ans | > 5 ans |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ENGAGEMENTS DONNES | | | | |
| Cautions | 294 437 | 294 437 | 0 | 0 |
| PIDR | 265 341 | 0 | 9 630 | 255 711 |
| | 0 | | | |
| | 0 | | | |
| | 0 | | | |
| | 0 | | | |
| A.Total des suretés personnelles données | 559 778 | 294 437 | 9 630 | 255 711 |
| | 0 | | | |
| | 0 | | | |
| | 0 | | | |
| | 0 | | | |
| | 0 | | | |
| B.Total des suretés réelles données | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Location Immobilière | 275 690 | 91 911 | 159 442 | 24 337 |
| Location Véhicules | 129 599 | 73 898 | 55 700 | 0 |
| | 0 | | | |
| | 0 | | | |
| | 0 | | | |
| C. Total contrats de Location | 405 288 | 165 809 | 215 142 | 24 337 |
| | 0 | | | |
| | 0 | | | |
| | 0 | | | |
| | 0 | | | |
| D. Total autres engagements donnés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Total engagements donnés (A+B+C+D) | 965 066 | 460 246 | 224 772 | 280 048 |
| ENGAGEMENTS RECUS | | | | |
| | 0 | | | |
| | 0 | | | |
| | 0 | | | |
| | 0 | | | |
| | 0 | | | |
| | 0 | | | |
| A.Total des suretés personnelles reçues | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | | | |
| | 0 | | | |
| | 0 | | | |
| | 0 | | | |
| | 0 | | | |
| B.Total des suretés réelles reçues | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | | | |
| | 0 | | | |
| | 0 | | | |
| | 0 | | | |
| | 0 | | | |
| C. Total autres engagements reçus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Total engagements reçus (A+B+C) | 0 | 0 | 0 | 0 |

Crédit-bail

| | Terrains | Constructions | Installations matériels outillages | Autres | Total |
|----------------------------------|----------|---------------|------------------------------------|--------|-------|
| Valeur d'origine | | | | | 0 |
| Amortissements : | | | | | |
| · Cumuls exercices antérieurs | | | | | 0 |
| · Dotation de l'exercice | | | | | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Redevances payées : | | | | | |
| · Cumuls exercices antérieurs | | | | | 0 |
| · Exercices | | | | | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| · A plus d'1 an et 5 ans au plus | | | | | 0 |
| · A plus de 5 ans | | | | | 0 |

Société établissant des comptes consolidés

| Dénomination et siège social |
|--|
| VINCI SA |
| RCS Nanterre 552 037 806 |
| 1973 Bd de la Défense - 92000 NANTERRE |

Effectif moyen par catégorie

| Effectif | Effectif moyen salarié | |
|--------------|------------------------|-----------|
| | N | N-1 |
| Cadres | 10 | 10 |
| ETAM | 25 | 19 |
| Ouvriers | 21 | 26 |
| TOTAL | 56 | 55 |

Entreprises liées

| Postes | Montant concernant les entreprises | |
|---|------------------------------------|---|
| | Liées | Avec lesquelles la société a un lien de participation |
| Comptes d'actifs | 388 493 | 0 |
| Avances et acomptes sur immobilisations | | |
| Participations | | |
| Créances rattachées à des participations | | |
| Prêts | | |
| Créances clients et comptes rattachés | 388 493 | |
| Disponibilités (compte-courant trésorerie débiteur) | | |
| Capital souscrit appelé non versé | | |
| Comptes de passifs | 283 207 | 0 |
| Emprunts et dettes financières divers (C/C trésorerie créateur) | 268 990 | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 217 | |
| Comptes de résultat | 3 521 | 0 |
| Produits de participation | | |
| Autres produits financiers | | |
| Charges financières | 3 521 | |
| | | |

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

| Désignation de l'entreprise <u>Electricité MILLOT</u> | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
|---|--|---|-----------------|----|-----------|---|---------|---|-----------|--|---------|----|
| CADRE A | | IMMOBILISATIONS | | | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | | Augmentations | | | | |
| | | | | | | 1 | | 2 | | 3 | | |
| | | | | | | | | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence | | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement TOTAL I | | | | CZ | | D8 | | D9 | | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II | | | | KD | 628 493 | KE | | KF | | 0 | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | KG | | KH | | KI | | | |
| | Constructions | Sur sol propre | Dont Composants | L9 | | KJ | | KK | | KL | | |
| | | Sur sol d'autrui | Dont Composants | M1 | | KM | 1 883 | KN | | KO | 7 244 | |
| | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * | | Dont Composants | M2 | | KP | 360 647 | KQ | | KR | 33 139 | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | Dont Composants | M3 | | KS | 71 836 | KT | | KU | 8 035 | |
| | Installations générales, agencements, aménagements divers * | | | | | KV | 278 788 | KW | | KX | 6 637 | |
| | Matériel de transport* | | | | | KY | 86 814 | KZ | | LA | 17 285 | |
| | Matériel de bureau et mobilier informatique | | | | | LB | 155 866 | LC | | LD | 25 711 | |
| | Emballages récupérables et divers * | | | | | LE | | LF | | LG | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | LH | | LI | | LJ | | 3 450 | |
| | Avances et acomptes | | | | LK | | LL | | LM | | | |
| | TOTAL III | | | | LN | 955 834 | LO | | LP | | 101 502 | |
| | FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | 8G | | 8M | | 8T | | |
| Autres participations | | | | 8U | | 8V | | 8W | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | 1P | | 1R | | 1S | | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | | 1T | 19 872 | 1U | | 1V | | 14 260 | | |
| TOTAL IV | | | | LQ | 19 872 | LR | | LS | | 14 260 | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | ØG | 1 604 199 | ØH | | ØJ | | 115 762 | | |
| CADRE B | | IMMOBILISATIONS | | | | Diminutions | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence | | |
| | | | | | | par virement de poste à poste | | 3 | | 4 | | |
| | | | | | | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence | | 2 | | |
| | | | | | | | | | | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice | | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement TOTAL I | | | | IN | | CØ | | DØ | | D7 | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II | | | | IO | | LV | 628 493 | LW | | IX | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | IP | | LX | | LY | | LZ | |
| | Constructions | Sur sol propre | | | IQ | | MA | | MB | | MC | |
| | | Sur sol d'autrui | | | | IR | | MD | | ME | 9 128 | |
| | Inst. gales, agencts et am. des constructions | | | | | IS | | MG | | MH | 393 786 | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | IT | | MJ | | MK | 79 872 | ML | |
| | Autres immobilisations | Inst. gales., agencts, aménagements divers | | | | IU | 84 522 | MM | | MN | 200 902 | MO |
| | | Matériel de transport | | | | IV | 35 417 | MP | | MQ | 68 682 | MR |
| | corporelles | Matériel de bureau et informatique, mobilier | | | | IW | 200 | MS | | MT | 181 377 | MU |
| | | Emballages récupérables et divers * | | | | IX | | MV | | MW | | MX |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | MY | 0 | MZ | | NA | 3 450 | NB | |
| Avances et acomptes | | | | NC | | ND | | NE | | NF | | |
| TOTAL III | | | | IY | 0 | NG | 120 139 | NH | 937 197 | NI | | |
| FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | IZ | | ØU | | M7 | | ØW | |
| | Autres participations | | | | IØ | | ØX | | ØY | | ØZ | |
| | Autres titres immobilisés | | | | II | | 2B | | 2C | | 2D | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | | I2 | 5 260 | 2E | | 2F | 28 872 | 2G | |
| | TOTAL IV | | | | I3 | 5 260 | NJ | | NK | 28 872 | 2H | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | I4 | 0 | ØK | 125 399 | ØL | 1 594 563 | ØM | | |

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Exercice N clos le : 31/12/2022

 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 : Electricité MILLOT
Néant *

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

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

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

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|----|---|----|---|---|---|--|---|--|---|
| Désignation de l'entreprise Electricité MILLOT | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | |
| CADRE A | | | | | | | | | | | | | | |
| SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) * | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | PF | | | PG | | | PH | | |
| | | | 16 084 | | | 31 | | | | | | 16 115 | | |
| TOTAL I | | | RK | | | RM | | | RN | | | RO | | |
| | | | 16 084 | | | 31 | | | | | | 16 115 | | |
| Terrains | | | PI | | | PJ | | | PK | | | PL | | |
| Constructions | | | PM | | | PN | | | PO | | | PQ | | |
| Sur sol propre | | | | | | | | | | | | | | |
| Sur sol d'autrui | | | PR | | | PS | | | PT | | | PU | | |
| | | | 1 498 | | | 554 | | | | | | 2 052 | | |
| Inst. générales, agencements, aménagement des constructions | | | PV | | | PW | | | PX | | | PY | | |
| | | | 311 831 | | | 11 190 | | | | | | 323 021 | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | PZ | | | QA | | | QB | | | QC | | |
| | | | 53 442 | | | 10 224 | | | | | | 63 666 | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | QD | | | QE | | | QF | | | QG | | |
| Inst. générales., agencements, aménagement divers | | | 264 884 | | | 5 833 | | | 84 522 | | | 186 196 | | |
| Matériel de transport | | | QH | | | QI | | | QJ | | | QK | | |
| | | | 67 374 | | | 5 866 | | | 19 885 | | | 53 354 | | |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier | | | QL | | | QM | | | QN | | | QO | | |
| | | | 143 654 | | | 10 164 | | | 200 | | | 153 619 | | |
| Emballages récupérables et divers | | | QP | | | QR | | | QS | | | QT | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL II | | | QU | | | QV | | | QW | | | QX | | |
| | | | 842 683 | | | 43 830 | | | 104 607 | | | 781 907 | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II) | | | ØN | | | ØP | | | ØQ | | | ØR | | |
| | | | 858 767 | | | 43 862 | | | 104 607 | | | 798 022 | | |
| CADRE B | | | | | | | | | | | | | | |
| VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | | | | | | | | | | | |
| Immobilisations amortissables | | DOTATIONS | | | | | | REPRISES | | | | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice | | |
| | | Colonne 1 Différentiel de durée et autres | | Colonne 2 Mode dégressif | | Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel | | Colonne 4 Différentiel de durée et autres | | Colonne 5 Mode dégressif | | | | Colonne 6 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 | | | | | | |
| TOTAL I | | RW | RX | RY | RZ | SB | SC | SD | | | | | | |
| Terrains | | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | | | | | | |
| Constructions | | Q9 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | | | | | | |
| Sur sol propre | | R7 | R8 | R9 | S1 | S2 | S3 | S4 | | | | | | |
| Sur sol d'autrui | | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | T1 | T2 | | | | | | |
| Inst. gales, agenc et am. des const. | | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | | | | | | |
| Inst. techniques mat. et outillage | | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | U8 | U9 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | | | | | | |
| Inst. gales, agenc am. divers | | V6 | V7 | V8 | V9 | W1 | W2 | W3 | | | | | | |
| Matériel de transport | | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | X1 | | | | | | |
| Mat. bureau et inform. mobilier | | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | | | | | | |
| Emballages récup. et divers | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL II | | | | | | | | | | | | | | |
| Frais d'acquisition de titres de participation | | NL | | NM | | NO | | | | | | | | |
| TOTAL III | | | | | | | | | | | | | | |
| Total général (I+II+III) | | NP | | NQ | | NR | | NS | | NT | | NU | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Total général non ventilé (NP+NQ+NR) | | NW | | Total général non ventilé (NS+NT+NU) | | NY | | Total général non ventilé (NW-NY) | | NZ | | | | |
| CADRE C | | | | | | | | | | | | | | |
| MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES* | | | | Montant net au début de l'exercice | | | | Augmentations | | Dotations de l'exercice aux amortissements | | Montant net à la fin de l'exercice | | |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | | | | | Z9 | | Z8 | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | | | | | SP | | SR | | | | |

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

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

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

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

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

| CADRE A | | ÉTAT DES CRÉANCES | | Montant brut 1 | | A 1 an au plus 2 | | A plus d'un an 3 | | | |
|---|---|---|---------|-------------------|--|--|-----------|-------------------------------------|--------|----------------------|--|
| DE L'ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | | UL | | UM | | UN | | | | |
| | Prêts (1) (2) | | UP | | UR | | US | | | | |
| | Autres immobilisations financières | | UT | 28 872 | UV | 16 990 | UW | 11 882 | | | |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | | VA | 50 953 | | 50 953 | | | | | |
| | Autres créances clients | | UX | 1 995 835 | | 1 995 835 | | | | | |
| | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO) | | ZI | | | | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | UY | 5 441 | | 5 441 | | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | UZ | 0 | | 0 | | | | | |
| | Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | VM | | | | | | | |
| | | Taxe sur la valeur ajoutée | | VB | 44 505 | | 44 505 | | | | |
| | | Autres impôts, taxes et versements assimilés | | VN | 3 754 | | 3 754 | | | | |
| | | Divers | | VP | 0 | | 0 | | | | |
| | Groupe et associés (2) | | VC | | | | | | | | |
| | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | VR | 11 157 | | 11 157 | | | | | |
| | Charges constatées d'avance | | VS | 3 590 | | 3 590 | | | | | |
| | TOTAUX | | | VT | 2 144 108 | VU | 2 132 226 | VV | 11 882 | | |
| RENVOS | (1) | Montant des – Prêts accordés en cours d'exercice | VD | | | | | | | | |
| | | – Remboursements obtenus en cours d'exercice | VE | | | | | | | | |
| | (2) | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | VF | | | | | | | | |
| CADRE B | | ÉTAT DES DETTES | | Montant brut 1 | | A 1 an au plus 2 | | A plus d'1 an et 5 ans au plus 3 | | A plus de 5 ans 4 | |
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | 7Y | | | | | | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | 7Z | | | | | | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) | à 1 an maximum à l'origine | | VG | 0 | | 0 | | | | | |
| | à plus d'1 an à l'origine | | VH | | | | | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | 8A | 219 004 | | 219 004 | | | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 8B | 386 362 | | 386 362 | | | | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 8C | 74 199 | | 74 199 | | | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D | 229 309 | | 229 309 | | | | | | |
| État et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | 8E | | | | | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | | VW | 328 016 | | 328 016 | | | | | |
| collectivités publiques | Obligations cautionnées | | VX | | | | | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | | VQ | 45 061 | | 45 061 | | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8J | 18 076 | | 18 076 | | | | | | |
| Groupe et associés (2) | | VI | | | | | | | | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | 8K | 79 611 | | 79 611 | | | | | | |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie * | | ZZ | | | | | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 8L | 683 656 | | 683 656 | | | | | | |
| TOTAUX | | | VY | 2 063 295 | VZ | 2 063 295 | | | | | |
| RENVOS | (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice | VJ | | (2) | Montant des divers emprunts et dettes contractés 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 : <u>Electricité MILLOT</u> | | Néant <input type="checkbox"/> | | * Exercice N, clos le : 31/12/2022 | | | | |
| I. RÉINTÉGRATIONS | | | | BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE | | | | |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR) | | | | | WA | | |
| | 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 | 8 892 | | |
| | | WF | | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS) | WG | 3 973 | | |
| | 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 | 405 515 | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) | XX | 405 871 | | |
| | Amendes et pénalités | WJ | 356 | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)* | XZ | 0 | | |
| | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI* | | | | | XY | | |
| | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032) | | | | | I7 | | |
| 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 à long terme | - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) | | | | I8 | | |
| | | - imposées au 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. 39-1-3 et 212 du C.G.I.) | SU | | Zones d'entreprises* (activité exonérée) | SW | WQ | | |
| | | | | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro | M8 | | | |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage | | | | | | Y1 | | |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage | | | | | | Y3 | | |
| | | | | | TOTAL I | WR 418 736 | | |
| II. DÉDUCTIONS | | | | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE | | | | |
| 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 réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) | | | | | | WU 299 286 | | |
| 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 * | | (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. 223 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 le bénéfice et exonérations* | Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies) | K9 | Entreprises nouvelles (44 sexies) | L2 | Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A) | L5 | XF |
| | | Zone franche urbaine -TE (44 octies A) | OV | Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C) | K3 | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies) | PA | |
| | | Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies) | PP | Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies) | IF | Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies) | XC | |
| | | | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies) | PC | Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies) | PB | | |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS) | | | | | | XS | | |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé | Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies) | X9 | | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies F) | YI |) XG 10 512 | | |
| | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A) | YA | | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies G) | YL | | | |
| | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B) | YB | | Dont deduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E) | YH | | | |
| | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C) | YC | | Créance dégagée par le report en arrière de déficit | ZI | | | |
| | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D) | YD | | | | | | |
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage | | | | | | Y2 | | |
| III. RÉSULTAT FISCAL | | | | | TOTAL II | XH 509 283 | | |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : | | | | bénéfice (I moins II) | | XI 0 | | |
| | | | | déficit (II moins I) | | XJ 90 547 | | |
| 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 90 547 | | |

| | | | |
|---|--------------|--|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise <u>Electricité MILLOT</u> | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| I. SUIVI DES DÉFICITS | | | |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | | K4 | |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI) | K4bis | Nombre d'opérations sur l'exercice (2) | K4ter |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A) | | K5 | |
| Déficits reportables (différence K4+K4bis-K5) | | K6 | |
| Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO) | | YJ | 0 |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ) | | YK | |
| II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES | | | |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^e bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice | | ZT | |
| III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT | | | |
| (à détailler sur feuillet séparé) | | Dotations de l'exercice | Reprises sur l'exercice |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^e bis Al. 2 du CGI * | | ZV | ZW |
| Provisions pour risques et charges * | | | |
| Provision pour pertes sur contrat (pertes à terminaison) | 8X | 400 590 | 8Y 283 913 |
| Batiment | 8Z | | 9A 15 373 |
| | 9B | | 9C |
| Provisions pour dépréciation * | | | |
| Provision sur stocks | 9D | 4 925 | 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) à reporter au tableau 2058-A : | | YN 405 515 | YO 299 286 |
| | | ↓ ligne WI | ↓ 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 | | Imputations | 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.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----|--|--------------|---|---|----|----------------------------|-----------|----------------------------------|----|-----------|
| Désignation de l'entreprise <u>Electricité MILLOT</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 | | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves | - Réserve légale | ZB | | | | | |
| | | | | | | - Autres réserves | ZD | 43 909 | | | | |
| | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | ØD | -650 572 | | Dividendes | ZE | | | | | | |
| | Prélèvements sur les réserves | ØE | 694 480 | | Autres répartitions | ZF | | | | | | |
| | TOTAL I | ØF | 43 909 | | Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) | ZG | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | TOTAL II | ZH | 43 909 |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS | | | | | | | | | | 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 | |
| DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES | — Sous-traitance | | | | | | | | | | YT | 170 562 |
| | — Locations, charges locatives et de copropriété | | (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois | J8 | 329 614 | | | XQ | 387 249 | | | |
| | — Personnel extérieur à l'entreprise | | | | | | | | | | YU | 331 231 |
| | — Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | | | | | | | | | SS | 9 753 |
| | — Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages | | | | | | | | | | YV | |
| | — Autres comptes | | (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | ES | | | | ST | 2 681 157 | | | |
| | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | | | | | | | | | | ZJ | 3 579 952 |
| | — Taxe professionnelle *, CFE, CVAE | | | | | | | | | | YW | 35 487 |
| IMPÔTS ET TAXES | — Autres impôts, taxes et versements assimilés | | (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers | ZS | | | | 9Z | 121 982 | | | |
| | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | | | | | | | | | YX | 157 469 |
| | — Montant de la T.V.A. collectée | | | | | | | | | | YY | 896 488 |
| DIVERS | — 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 | 675 911 |
| | — Montant brut des salaires * | | | | | | | | | | ØB | 2 026 581 |
| | — 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 | 1,08 % |
| | — Numéro du 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 | 0 | |
| | — Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice | | | | | | | | | | RG | |
| | — Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies | | | | | | | | | | RH | |
| RÉGIME DE GROUPE * | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. | | JA | -90 547 | Plus-values à 15% | JK | 0 | Plus-values à 0% | JL | 0 | | |
| | | | | | Plus-values à 19% | JM | 0 | Imputations | JC | 0 | | |
| | 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 | 2 | N° SIRET de la société mère du groupe | | JJ | 55203780600593 | | | | |

(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 : <u>Electricité MILLOT</u> | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
|---|--|--|---|---|--------------------------------|----------------------------------|--|-----|
| A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE | | | | | | | | |
| Nature et date d'acquisition des éléments cédés* ① | | Valeur d'origine* ② | Valeur nette réévaluée* ③ | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④ | Autres amortissements* ⑤ | Valeur résiduelle ⑥ | | |
| I. Immobilisations* | 1 | Véhicules | 35 417 | | 19 885 | 15 532 | | |
| | 2 | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | |
| | 5 | | | | | | | |
| | 6 | | | | | | | |
| | 7 | | | | | | | |
| | 8 | | | | | | | |
| | 9 | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | | |
| | 11 | | | | | | | |
| | 12 | | | | | | | |
| B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES | | | Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées* | | | | | |
| Prix de vente ⑦ | | Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧ | Court terme ⑨ | Long terme ⑩ | | | Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪ | |
| | | | | 19 % | 15 % ou 12,8 % | 0 % | | |
| I. Immobilisations* | 1 | 17 454 | 1 922 | 1 922 | | | | |
| | 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) ⑨ | | | 1 922 | | | | |
| | CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑩ | | | (A) | (B) (ventilation par taux) | | | (C) |
| CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪ | | | | | | | | |

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

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : Electricité MILLOTNéant *

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

0

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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) ❶ *.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) ❶ *.**I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU**

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

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

| Origine ❶ | Moins-values | | Imputations sur les plus-values à long terme À 15 % ou 19 % ❷ | Imputations sur le résultat de l'exercice ❸ | Solde des moins-values à reporter col ❹ = ❷ + ❸ - ❸ - ❸ ❹ |
|--|-----------------------------|--|---|--|---|
| | À 19 % ou à 15 % ❷ | À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ❸ | | | |
| Moins-values nettes N | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1 | | | | |
| | N-2 | | | | |
| | N-3 | | | | |
| | N-4 | | | | |
| | N-5 | | | | |
| | N-6 | | | | |
| | N-7 | | | | |
| | N-8 | | | | |
| | N-9 | | | | |
| | N-10 | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

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

| | |
|---|----------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>Electricité MILLOT</u> | Néant <input type="checkbox"/> * |
|---|----------------------------------|

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

| | | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme | | | | |
|--|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | taxées à 10 % | taxées à 15 % | taxées à 18 % | taxées à 19 % | taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1) | 1 | | | | | |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice | 2 | | | | | |
| TOTAL (lignes 1 et 2) | 3 | | | | | |
| Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 4 | | | | | |
| | 5 | | | | | |
| TOTAL (lignes 4 et 5) | 6 | | | | | |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6) | 7 | | | | | |

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

| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ① | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ② | montants prélevés sur la réserve | | montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤ |
|--|---|-------------------------------------|--|---|
| | | donnant lieu à complément d'impôt ③ | ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④ | |
| | | | | |

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|-----------|----|-----------|
| Désignation de l'entreprise : <u>Electricité MILLOT</u> | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | |
| Exercice ouvert le :01/01/2022..... et clos le :31/12/2022..... | | | | | | | | | | Durée en nombre de mois <input type="text" value="12"/> | | | |
| DECLARATION DES EFFECTIFS | | | | | | | | | | | | | |
| Effectifs moyens du personnel | | | | | | | | | | YP | 56 | | |
| Dont apprentis | | | | | | | | | | YF | 4 | | |
| Dont handicapés | | | | | | | | | | YG | 2 | | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | | | | | | | | | | RL | | | |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE | | | | | | | | | | | | | |
| I Chiffre d'affaires de référence CVAE | | | | | | | | | | | | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | | | | | | | | | | OA | 6 625 365 | | |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés | | | | | | | | | | OK | | | |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | | | | | | | | | | OL | | | |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges | | | | | | | | | | OT | 155 264 | | |
| TOTAL 1 | | | | | | | | | | OX | 6 780 629 | | |
| II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée | | | | | | | | | | | | | |
| Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun) | | | | | | | | | | OH | 19 | | |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | | | | | | | | | | OE | 3 518 | | |
| Subventions d'exploitation reçues | | | | | | | | | | OF | 29 083 | | |
| Variation positive des stocks | | | | | | | | | | OD | | | |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | | | | | | | | | | OI | -44 051 | | |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | | | | | | | | | | XT | | | |
| TOTAL 2 | | | | | | | | | | OM | -11 431 | | |
| III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée | | | | | | | | | | | | | |
| Achats | | | | | | | | | | ON | 2 282 460 | | |
| Variation négative des stocks | | | | | | | | | | OQ | 6 631 | | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | | | | | | | | | | OR | 906 725 | | |
| 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 | 57 635 | | |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | | | | | | | | | | OZ | | | |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun) | | | | | | | | | | OW | 1 277 | | |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | | | | | | | | | | OU | 3 518 | | |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | | | | | | | | | | O9 | | | |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante | | | | | | | | | | OY | | | |
| TOTAL 3 | | | | | | | | | | OJ | 3 258 246 | | |
| IV Valeur ajoutée produite | | | | | | | | | | | | | |
| Calcul de la Valeur Ajoutée | | | | | | | | | | TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3 | | OG | 3 510 952 |
| V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises | | | | | | | | | | | | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour 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 | | | |
| Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE | | | | | | | | | | | | | |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE. | | | | | | | | | | | | | |
| MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE | | | | | | | | | | EV | | | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois) | | | | | | | | | | GX | | | |
| Effectifs au sens de la CVAE | | | | | | | | | | EY | | | |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI) | | | | | | | | | | HX | | | |
| Période de référence | | | | | | | | | | GY | | | |
| Date de cessation | | | | | | | | | | HR | | | |

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

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

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

Formulaire obligatoire
(article 38 de l'ann. III au CGI)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)1
1 (1)

N° de dépôt

Néant *

EXERCICE CLOS LE

31/12/2022

N° SIRET

4 2 5 0 8 3 4 8 2 0 0 0 1 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

Electricité MILLOT

ADRESSE (voie)

0000 ZI DE LA CROISSETTE

CODE POSTAL

88800

VILLE

VITTEL

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

385

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

SAS

Dénomination

VINCI ENERGIES FRANCE

N° SIREN (si société établie en France)

518927256

% de détention

100,00

Nb de parts ou actions

385

Adresse :

N° 2169

Voie

BOULEVARD DE LA DEFENSE

Code Postal

92000

Commune

NANTERRE

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)

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

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

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

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

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

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

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

| |
|---|
| 1 |
| 1 |

(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

N° SIRET

4 2 5 0 8 3 4 8 2 0 0 0 1 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

Electricité MILLOT

ADRESSE (voie)

0000 ZI DE LA CROISSETTE

CODE POSTAL

88800

VILLE

VITTEL

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays 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