RCS : TOULON
Code greffe : 8305

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1967 B 00045
Numéro SIREN : 679 500 454
Nom ou dénomination : SOCIETE DE GESTION SAINTE MARGUERITE

Ce dépôt a été enregistré le 02/11/2022 sous le numéro de dépôt B2022/016280

N° 2050-SD 2021

(1) **BILAN - ACTIF**

Désignation de l'entreprise : STE GESTION STE MARGUERITE — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

Adresse de l'entreprise 1309 AV COMMANDANT HOUOT 83130 LA GARDE — Durée de l'exercice précédent * 12

Numéro SIRET* 67950045400013 — Néant * ☐

Exercice N clos le, 30/09/2021

| | | | 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 | |
| | Fonds commercial (1) | AH | | AI | |
| | Autres immobilisations incorporelles | AJ | | AK | |
| | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | | AM | |
| ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | AN | 597 171 | AO | 597 171 |
| | Constructions | AP | 11 325 531 | AQ | 7 692 622 | 3 632 908 |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | 1 462 | AS | 1 271 | 191 |
| | Autres immobilisations corporelles | AT | 93 152 | AU | 51 095 | 42 057 |
| | Immobilisations en cours | AV | | AW | |
| | Avances et acomptes | AX | | AY | |
| ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | | CT | |
| | Autres participations | CU | 16 127 370 | CV | 16 127 370 |
| | Créances rattachées à des participations | BB | 1 | BC | 1 |
| | Autres titres immobilisés | BD | | BE | |
| | Prêts | BF | | BG | |
| | Autres immobilisations financières * | BH | 53 607 | BI | 53 607 |
| | **TOTAL (II)** | BJ | 28 198 293 | BK | 7 744 989 | 20 453 304 |
| ACTIF CIRCULANT — STOCKS* | Matières premières, approvisionnements | BL | | BM | |
| | En cours de production de biens | BN | | BO | |
| | En cours de production de services | BP | | BQ | |
| | Produits intermédiaires et finis | BR | | BS | |
| | Marchandises | BT | | BU | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | | BW | |
| ACTIF CIRCULANT — CRÉANCES | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | 102 343 | BY | 102 343 |
| | Autres créances (3) | BZ | 1 830 288 | CA | 1 830 288 |
| | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | |
| ACTIF CIRCULANT — DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres | CD | | CE | |
| | Disponibilités | CF | 10 080 700 | CG | 10 080 700 |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3) * | CH | | CI | |
| | **TOTAL (III)** | CJ | 12 013 331 | CK | 12 013 331 |
| | 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 | 40 211 624 | 1A | 7 744 989 | 32 466 635 |

Renvois (1) Dont droit au bail | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes CP 53 608 | (3) Part à plus d'un an CR

Clause de réserve de propriété * — Immobilisations | Stocks | Créances

© Sage

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

N° 2051-SD 2021

## ② BILAN - PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise : STE GESTION STE MARGUERITE — Néant ☐ *

| | | | Exercice N |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 2 006 400) | DA | 2 006 400 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, | DB | |
| | Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK ) | DC | 100 616 |
| | Réserve légale (3) | DD | 200 641 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | |
| | Réserves réglementées (3) * ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 ) | DF | 121 003 |
| | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ ) | DG | 7 142 766 |
| | Report à nouveau | DH | |
| | **RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)** | DI | 433 400 |
| | Subventions d'investissement | DJ | |
| | Provisions réglementées * | DK | |
| | **TOTAL (I)** | DL | 10 004 826 |
| Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM | |
| | Avances conditionnées | DN | |
| | **TOTAL (II)** | DO | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | |
| | Provisions pour charges | DQ | |
| | **TOTAL (III)** | DR | |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 546 481 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI ) | DV | 20 882 048 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | 21 205 |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 267 111 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 150 704 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | |
| | Autres dettes | EA | 594 259 |
| Compte régul | Produits constatés d'avance (4) | EB | |
| | **TOTAL (IV)** | EC | 22 461 808 |
| | Ecarts de conversion passif * **(V)** | ED | |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I à V)** | EE | 32 466 635 |

| RENVOIS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | Écart de réévaluation incorporé au capital | | 1B | |
| (2) | Dont | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C | |
| | | Écart de réévaluation libre | 1D | |
| | | Réserve de réévaluation (1976) | 1E | 100 616 |
| (3) | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | | EF | |
| (4) | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | | EG | 21 755 998 |
| (5) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | | EH | 952 |

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

© Sage

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : STE GESTION STE MARGUERITE — Néant ☐ *

| | | | Exercice N | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | France | Exportations et livraisons intracommunautaires | | Total |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | FA | | FB | FC | |
| | Production vendue biens * | FD | | FE | FF | |
| | Production vendue services* | FG | 1 210 387 | FH | FI | 1 210 387 |
| | **Chiffres d'affaires nets*** | FJ | 1 210 387 | FK | FL | 1 210 387 |
| | Production stockée* | | | | FM | |
| | Production immobilisée* | | | | FN | |
| | Subventions d'exploitation | | | | FO | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9) | | | | FP | |
| | Autres produits (1) (11) | | | | FQ | |
| | **Total des produits d'exploitation (2) (I)** | | | | FR | 1 210 387 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* | | | | FS | |
| | Variation de stock (marchandises)* | | | | FT | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* | | | | FU | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | | FV | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)* | | | | FW | 92 877 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | | FX | 132 789 |
| | Salaires et traitements* | | | | FY | |
| | Charges sociales (10) | | | | FZ | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements* | | | | GA | 361 990 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions | | | | GB | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | | GC | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | GD | |
| | Autres charges (12) | | | | GE | |
| | **Total des charges d'exploitation (4) (II)** | | | | GF | 587 656 |
| **1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)** | | | | | GG | 622 731 |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée* (III) | | | | GH | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV) | | | | GI | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | | GJ | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | GK | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | GL | |
| | 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 FINANCIERES | Dotations financières aux amortissements et provisions* | | | | GQ | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | GR | 20 787 |
| | Différences négatives de change | | | | GS | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | GT | |
| | **Total des charges financières (VI)** | | | | GU | 20 787 |
| **2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)** | | | | | GV | (20 787) |
| **3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)** | | | | | GW | 601 944 |

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

© Sage

N° 2053-SD 2021

# ④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise : STE GESTION STE MARGUERITE — Néant ☐ *

| | | | Exercice N |
|---|---|---|---|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | |
| | **Total des produits exceptionnels (7) (VII)** | HD | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) | HG | |
| | **Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)** | HH | |
| **4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)** | | HI | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)** | | HJ | |
| Impôts sur les bénéfices * **(X)** | | HK | 168 544 |
| **TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)** | | HL | 1 210 387 |
| **TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)** | | HM | 776 987 |
| **5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)** | | HN | 433 400 |

RENVOIS

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | |
| (2) Dont | produits de locations immobilières | HY | 1 210 387 |
| | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | 1G | |
| (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) | 1H | |
| (5) | Dont produits concernant les entreprises liées | 1J | |
| (6) | Dont intérêts concernant les entreprises liées | 1K | |
| (6bis) | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) | HX | |
| (6ter) | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | RC | |
| | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D) | RD | |
| (9) | Dont transferts de charges | A1 | |
| (10) | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 | A2 | |
| (11) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | |
| (12) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | |
| (13) | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles — facultatives A6 / obligatoires A9 | | |
| | dont cotisations facultatives Madelin A7 | | |
| | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 | | |

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)

| | Exercice N | |
|---|---|---|
| | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

| | Exercice N | |
|---|---|---|
| | Charges antérieures | Produits antérieurs |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

© Sage

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise STE GESTION STE MARGUERITE — Néant ☐ *

## CADRE A IMMOBILISATIONS

| | | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | Augmentations : Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence | Augmentations : Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| INCORP | Frais d'établissement et de développement **TOTAL I** | CZ | | D8 | D9 |
| INCORP | Autres postes d'immobilisations incorporelles **TOTAL II** | KD | | KE | KF |
| CORPORELLES | Terrains | KG | 597 171 | KH | KI |
| CORPORELLES | Constructions — Sur sol propre [Dont Composants L9] | KJ | 10 583 655 | KK | KL |
| CORPORELLES | Constructions — Sur sol d'autrui [Dont Composants M1] | KM | | KN | KO |
| CORPORELLES | Constructions — Installations générales, agencements* et aménagements des constructions [Dont Composants M2] | KP | 738 400 | KQ | KR 3 475 |
| CORPORELLES | Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Composants M3] | KS | 1 462 | KT | KU |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements, aménagements divers * | KV | 85 139 | KW | KX 8 013 |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport * | KY | | KZ | LA |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique | LB | | LC | LD |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers * | LE | | LF | LG |
| CORPORELLES | Immobilisations corporelles en cours | LH | 2 296 | LI | LJ |
| CORPORELLES | Avances et acomptes | LK | | LL | LM |
| CORPORELLES | **TOTAL III** | LN | 12 008 122 | LO | LP 11 489 |
| FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | 8G | | 8M | 8T |
| FINANCIÈRES | Autres participations | 8U | 16 127 312 | 8V | 8W 59 |
| FINANCIÈRES | Autres titres immobilisés | 1P | | 1R | 1S |
| FINANCIÈRES | Prêts et autres immobilisations financières | 1T | 15 561 | 1U | 1V 49 180 |
| FINANCIÈRES | **TOTAL IV** | LQ | 16 142 873 | LR | LS 49 239 |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)** | ØG | 28 150 995 | ØH | ØJ 60 727 |

## CADRE B IMMOBILISATIONS

| | | | | Diminutions : par virement de poste à poste | Diminutions : par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence : Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| INCORP | Frais d'établissement et de développement **TOTAL I** | | IN | | CØ | DØ | D7 |
| INCORP | Autres postes d'immobilisations incorporelles **TOTAL II** | | IO | | LV | LW | 1X |
| CORPORELLES | Terrains | | IP | | LX | LY 597 171 | LZ |
| CORPORELLES | Constructions | Sur sol propre | IQ | | MA | MB 10 583 655 | MC |
| CORPORELLES | Constructions | Sur sol d'autrui | IR | | MD | ME | MF |
| CORPORELLES | Constructions | Inst gales, agencts et am des constructions | IS | | MG | MH 741 876 | MI |
| CORPORELLES | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | IT | | MJ | MK 1 462 | ML |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles | Inst gales, agencts, aménagements divers | IU | | MM | MN 93 152 | MO |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles | Matériel de transport | IV | | MP | MQ | MR |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles | Matériel de bureau et informatique, mobilier | IW | | MS | MT | MU |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles | Emballages récupérables et divers* | IX | | MV | MW | MX |
| CORPORELLES | Immobilisations corporelles en cours | | MY | 2 296 | MZ | NA | NB |
| CORPORELLES | Avances et acomptes | | NC | | ND | NE | NF |
| CORPORELLES | **TOTAL III** | | IY | 2 296 | NG | NH 12 017 315 | NI |
| FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | IZ | | ØU | M7 | ØW |
| FINANCIÈRES | Autres participations | | IØ | | ØX | ØY 16 127 371 | ØZ |
| FINANCIÈRES | Autres titres immobilisés | | I1 | | 2B | 2C | 2D |
| FINANCIÈRES | Prêts et autres immobilisations financières | | I2 | | 2E 11 134 | 2F 53 607 | 2G |
| FINANCIÈRES | **TOTAL IV** | | I3 | | NJ 11 134 | NK 16 180 977 | 2H |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)** | | I4 | 2 296 | ØK 11 134 | ØL 28 198 293 | ØM |

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

© Sage

N° 2055-SD 2021

6 AMORTISSEMENTS

Désignation de l'entreprise : STE GESTION STE MARGUERITE — Néant ☐ *

## 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 **TOTAL I** | | CY | | EL | | EM | | EN | |
| Autres immobilisations incorporelles **TOTAL II** | | PE | | PF | | PG | | PH | |
| Terrains | | PI | | PJ | | PK | | PL | |
| Constructions | Sur sol propre | PM | 7 050 268 | PN | 279 868 | PO | | PQ | 7 330 136 |
| | Sur sol d'autrui | PR | | PS | | PT | | PU | |
| | Inst générales, agencements et aménagements des constructions | PV | 289 237 | PW | 73 249 | PX | | PY | 362 486 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | PZ | 1 084 | QA | 187 | QB | | QC | 1 271 |
| Autres immobilisations corporelles | Inst générales, agencements, aménagements divers | QD | 42 409 | QE | 8 686 | QF | | QG | 51 095 |
| | Matériel de transport | QH | | QI | | QJ | | QK | |
| | Matériel de bureau et informatique, mobilier | QL | | QM | | QN | | QO | |
| | Emballages récupérables et divers | QP | | QR | | QS | | QT | |
| **TOTAL III** | | QU | 7 382 999 | QV | 361 990 | QW | | QX | 7 744 989 |
| **TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)** | | ØN | 7 382 999 | ØP | 361 990 | ØQ | | ØR | 7 744 989 |

## CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

## 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

© Sage

# 7 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation de l'entreprise : STE GESTION STE MARGUERITE — Néant [X] *

| | 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 6A | | 6B | | 6C | | 6D | | |
| | sur immobilisations - corporelles | 6E | | 6F | | 6G | | 6H | | |
| | sur immobilisations - titres mis en équivalence | Ø2 | | Ø3 | | Ø4 | | Ø5 | | |
| | sur immobilisations - titres de participation | 9U | | 9V | | 9W | | 9X | | |
| | sur immobilisations - autres immobilisations financières (1)* | Ø6 | | Ø7 | | Ø8 | | Ø9 | | |
| | 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 | | | | |
| | Dont dotations et reprises - financières | | | UG | | UH | | | | |
| | Dont dotations et reprises - exceptionnelles | | | UJ | | UK | | | | |

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C G I — 10

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

NOTA Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI

© Sage

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

# 8 ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

N° 2057-SD 2021

Désignation de l'entreprise : STE GESTION STE MARGUERITE — Néant ☐ *

## 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 | 1 | UM | 1 | UN | |
| | Prêts (1) (2) | UP | | UR | | US | |
| | Autres immobilisations financières | UT | 53 607 | UV | 53 607 | UW | |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | VA | | | | | |
| | Autres créances clients | UX | 102 343 | | 102 343 | | |
| | Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO ) | Z1 | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | UY | | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | UZ | | | | | |
| | État et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices | VM | | | | | |
| | État et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée | VB | 24 436 | | 24 436 | | |
| | État et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés | VN | | | | | |
| | État et autres collectivités publiques — Divers | VP | | | | | |
| | Groupe et associés (2) | VC | 1 805 108 | | 1 805 108 | | |
| | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR | 745 | | 745 | | |
| | Charges constatées d'avance | VS | | | | | |
| | **TOTAUX** | VT | 1 986 238 | VU | 1 986 238 | VV | |
| RENVOIS (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 | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) — à plus d'1 an à l'origine | VH | 546 481 | 91 578 | 371 316 | 83 587 |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | 8A | 229 702 | | | 229 702 |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 8B | 267 111 | 267 111 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 8C | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8D | | | | |
| État et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices | 8E | 76 113 | 76 113 | | |
| État et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée | VW | | | | |
| État et autres collectivités publiques — Obligations cautionnées | VX | | | | |
| État et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | 74 591 | 74 591 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8J | | | | |
| Groupe et associés (2) | VI | 20 652 346 | 20 652 346 | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | 8K | 594 259 | 594 259 | | |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie* | Z2 | | | | |
| Produits constatés d'avance | 8L | | | | |
| **TOTAUX** | VY | 22 440 603 | VZ 21 755 998 | 371 316 | 313 289 |
| RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | VJ | 88 289 | (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

© Sage

# 9 DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

N° 2058-A-SD 2021

| Désignation de l'entreprise | STE GESTION STE MARGUERITE | Formulaire déposé au titre de l'IR | ET | | Néant ☐ * | | Exercice N, clos le 30092021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## I. RÉINTÉGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE — WA — 433 400

**Charges non admises en déduction du résultat fiscal**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés | | | | | WB | |
| 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 | XE | |
| Autres charges et dépenses somptuaires (art 39-4 du C G I ) | WF | | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS) | WG | | |
| Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option | RA | | Part des loyers dispensée de réintégration (art 239 sexies D) | RB | | |
| Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B, cadre III) | WI | | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf 2067-BIS) | XX | XW | |
| Amendes et pénalités | WJ | | Charges financières (art 39-1-3°et 212 bis)* | XZ | | |
| Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI * | | | | | XY | |
| Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD) | | | | | I7 | 168 544 |
| 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 aux taux de 15% ou de 19% (12,8% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) | I8 | |
| | - imposées aux taux de 0 % | ZN | |
| Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* | - Plus-values nettes à court terme | WN | |
| | - Plus-values soumises au régime des fusions | WO | |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS) | | XR | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT * | Intérêts excédentaires (art 39-1-3e et 212 du C G I ) | SU | | Zones d'entreprises* (activité exonérée) | SW | WQ | |
| | Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art 209C) | SX | | Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro | M8 | | |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage | | | | | | Y1 | |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage | | | | | | Y3 | |
| TOTAL I | | | | | | WR | 601 944 |

## II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE — WS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.* | | WT | |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf tableau 2058-B-SD, cadre III) | | WU | |

**Régimes d'imposition particuliers et impositions différées**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Plus-values nettes à long terme | - imposées au taux de 15 % (12,8% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) | WV | |
| | - imposées au taux de 0 % | WH | |
| | - imposées au taux de 19 % | WP | |
| | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures | WW | |
| | - imputées sur les déficits antérieurs | XB | |
| Autres plus-values imposées au taux de 19 % | | I6 | |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée* | | WZ | |
| Régime des sociétés mères et des filiales* Produit net des actions et parts d'intérêts | Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation — 2A | XA | |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 233 B du CGI) | | ZX | |

**Mesures d'incitation**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer*. | | | | | | | ZY | |
| Majoration d'amortissement* | | | | | | | XD | |
| Abattement sur le bénéfice et exonérations * | Entreprises nouvelles (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies) | K9 | | Entreprises nouvelles 44 sexies | L2 | Jeunes entreprises innovantes (art 44 sexies A) | L5 | XF |
| | | | | Société investissements immobilier cotées (art 208C) | K3 | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies) | PA | |
| | ZFU-TE (art 44 octies et octies A) | ØV | | Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies) | 1F | Zone franche d'activité nouvelle génération (art 44 quaterdecies) | XC | |
| | Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies) | PP | | Zone de revitalisation rurale (44 quindecies) | PC | Zone de développement prioritaire (art 44 septdecies) | PB | |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS) | | | | | | | XS | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies) | X9 | | Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art 39 decies E) | YH | XG |
| | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A) | YA | | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C) | YC | |
| | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B) | YB | | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D) | YD | |
| | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies F) | YI | | Créance dégagée par le report en arrière de déficit | ZI | |
| | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G) | YL | | | | |
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage | | | | | | Y2 |

© Sage

| III. RÉSULTAT FISCAL | | | TOTAL II | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : | bénéfice (I moins II) | XI | 601 944 | | |
| | déficit (II moins I) | | | XJ | |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) * | | ZL | | | |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) * | | | | XL | |
| RÉSULTAT FISCAL | BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO) | XN | 601 944 | XO | |

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

© Sage

(10) DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

N° 2058-B-SD 2021

Désignation de l'entreprise STE GESTION STE MARGUERITE — Néant [X] *

## 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) | K4 bis | | Nombre d'opérations sur l'exercice (2) K4 ter | |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A) | | | K5 | |
| Déficits reportables (différence K4 + K4Bis - K5) | | | K6 | |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO) | | | YJ | |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ) | | | YK | |

## 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. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice | ZT | |

## III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

| (à détailler sur feuillet séparé) | Dotations de l'exercice | | Reprises sur l'exercice | |
|---|---|---|---|---|
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI * | ZV | | ZW | |
| **Provisions pour risques et charges *** | | | | |
| | 8X | | 8Y | |
| | 8Z | | 9A | |
| | 9B | | 9C | |
| **Provisions pour dépréciation *** | | | | |
| | 9D | | 9E | |
| | 9F | | 9G | |
| | 9H | | 9J | |
| **Charges à payer** | | | | |
| | 9K | | 9L | |
| | 9M | | 9N | |
| | 9P | | 9R | |
| | 9S | | 9T | |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) | YN | | YO | |
| à reporter au tableau 2058-A : | | ligne WI | | ligne WU |

## CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 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 mmmontant du transfert)

© Sage

(11) **TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS** — DGFiP N° 2058-C-SD2021

Désignation de l'entreprise : STE GESTION STE MARGUERITE — Néant ☐ *

**ORIGINES**

| | | |
|---|---|---|
| Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | ØC | |
| Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | ØD | 483 610 |
| Prélèvements sur les réserves | ØE | |
| **TOTAL I** | ØF | 483 610 |

**AFFECTATIONS**

| | | |
|---|---|---|
| Affectations aux réserves - Réserves légales | ZB | |
| Affectations aux réserves - Autres réserves | ZD | 483 610 |
| Dividendes | ZE | |
| Autres répartitions | ZF | |
| Report à nouveau | ZG | |
| (N B Le total I doit nécessairement être égal au total II) **TOTAL II** | ZH | 483 610 |

**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 EXTERNES**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| — Sous-traitance | | | YT | 7 989 |
| — Locations, charges locatives et de copropriété ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois | J8 | ) | XQ | |
| — Personnel extérieur à l'entreprise | | | YU | |
| — Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | | SS | 7 160 |
| — Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages | | | YV | |
| — Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | ES | ) | ST | 77 729 |
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | | | ZJ | 92 877 |

**DÉTAILS DES POSTES — IMPÔTS ET TAXES**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| — Taxe professionnelle*, CFE, CVAE | | | YW | 11 322 |
| — Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers | ZS | ) | 9Z | 121 467 |
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | | YX | 132 789 |

**TVA**

| | | |
|---|---|---|
| — Montant de la T.V.A. collectée | YY | |
| — 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 | |

**DIVERS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| — Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de l'année N)* | ØB | | |
| — Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition* | ØS | | |
| — Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société * | ZK | | % |
| — Numéro de centre de gestion agréé* XP | | — Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au CGI) Si ou cocher 1 sinon 0 | ZR 1 |
| — Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice | RG | | |
| — Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI | RH | | |

**RÉGIME DE GROUPE ***

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Société** résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe | JA | | Plus-values à 15% | JK | | Plus-values à 0% | JL | |
| | | | Plus-values à 19% | JM | | Imputations | JC | |
| **Groupe** résultat d'ensemble | JD | | Plus-values à 15% | JN | | Plus-values à 0% | JO | |
| | | | Plus-values à 19% | JP | | Imputations | JF | |

Si vous relevez du régime de groupe indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale : JH 1 — N° SIRET de la société mère du groupe : JJ 67950045400013

(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)

© Sage

(12) DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES N° 2059-A-SD 2021

Désignation de l'entreprise : STE GESTION STE MARGUERITE — Néant [X] *

## 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 | | | | | | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| | 4 | | | | | | |
| | 5 | | | | | | |
| | 6 | | | | | | |
| | 7 | | | | | | |
| | 8 | | | | | | |
| | 9 | | | | | | |
| | 10 | | | | | | |
| | 11 | | | | | | |
| | 12 | | | | | | |

## B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

| | | Prix de vente ⑦ | Montant global de la plus value ou de la moins-value ⑧ | Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * — Court terme ⑨ | Long terme ⑩ 19% | Long terme ⑩ 15 % ou 12,8 % | Long terme ⑩ 0 % | Plus-values taxables à 19% (1) ⑪ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I - Immobilisations * | 1 | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | |
| | 5 | | | | | | | |
| | 6 | | | | | | | |
| | 7 | | | | | | | |
| | 8 | | | | | | | |
| | 9 | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | | |
| | 11 | | | | | | | |
| | 12 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II - Autres éléments | 13 | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation 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)* | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

© Sage

* 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

(13) AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

N° 2059-B-SD 2021

Désignation de l'entreprise : STE GESTION STE MARGUERITE | Formulaire déposé au titre de l'IR | EU | | Néant [X] *

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

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

| Origine | | Montant net des plus-values réalisées* | Montant antérieurement réintégré | Montant compris dans le résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|---|---|---|---|---|---|
| Plus-values réalisées au cours de l'exercice | Imposition répartie | | | | |
| | sur 3 ans (entreprises à l'IR) | | | | |
| | sur 10 ans | | | | |
| | sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI) | | | | |
| | **TOTAL 1** | | | | |

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

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

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

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

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

| Origine des plus-values et date des fusions ou des apports | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **TOTAL** | | | | |

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

© Sage

(14) SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME N° 2059-C-SD2021

Désignation de l'entreprise : STE GESTION STE MARGUERITE Néant [X] *

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

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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

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

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

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

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

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

© Sage

⑮ RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

N° 2059-D-SD2021

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

Désignation de l'entreprise : STE GESTION STE MARGUERITE

Néant [X] *

## 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 | 4 | | | | | |
| Prélèvements opérés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 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* (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e 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.

© Sage

16

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

# DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2059-E-SD 2021

Désignation de l'entreprise : STE GESTION STE MARGUERITE — Néant ☐ *

Exercice ouvert le 01102020 et clos le 30092021 — Durée en nombre de mois : 12

## DECLARATION DES EFFECTIFS

| | | |
|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel : * | YP | |
| dont apprentis | YF | |
| dont handicapés | YG | |
| 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 | 1 210 387 |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés | OK | |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | OL | |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges | OT | |
| **TOTAL 1** | OX | 1 210 387 |

### II - Autre 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 | |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | OE | |
| Subventions d'exploitation reçues | OF | |
| Variation positive des stocks | OD | |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | OI | |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | XT | |
| **TOTAL 2** | OM | |

### III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)

| | | |
|---|---|---|
| Achats | ON | 69 590 |
| Variation négative des stocks | OQ | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | OR | 23 287 |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | OS | |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | OZ | |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun) | OW | |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | OU | |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | O9 | |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | OY | |
| **TOTAL 3** | OJ | 92 877 |

### IV - Valeur ajoutée produite

| | | |
|---|---|---|
| Calcul de la Valeur Ajoutée **TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3** | OG | 1 117 510 |

### V - Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises

| | | |
|---|---|---|
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF) | SA | 1 117 510 |

**Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE**

Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD

| | | | |
|---|---|---|---|
| MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE, cocher la case | EV | X | |

| | | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois) | GX | 1 210 387 |
| Effectifs au sens de la CVAE * | EY | |
| Chiffre d'affaires du groupe économique | HX | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Période de référence | GY | du | 01102020 | GZ | au | 30092021 |
| Date de cessation | | | | | HR | |

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

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

© Sage

17

# COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

N° 2059-F-SD 2021

N° de dépôt

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

1 / 1 (1)

Néant * 

EXERCICE CLOS LE 30092021

N° SIRET 67950045400013

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE STE GESTION STE MARGUERITE

ADRESSE (voie) 1309 AV COMMANDANT HOUOT

CODE POSTAL 83130 VILLE LA GARDE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise | P1 2 | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P3 13199 |
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise | P2 1 | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P4 1 |

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SAS Dénomination SOCIETE FINANCIERE SAINTE-MARGUERITE

N° SIREN (si société établie en France) 417627916 % de détention 94,99 Nb de parts ou actions 12539

Adresse : N° 1309 Voie AVENUE DU COMMANDANT HOUOT

Code Postal 83130 Commune LA GARDE Pays FR

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

© Sage

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

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

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

(18) FILIALES ET PARTICIPATIONS

N° 2059-G-SD 2021

N° de dépôt

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

1/1 (1)

Néant * ☐

EXERCICE CLOS LE 30/09/2021

N° SIRET 67950045405400013

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE STE GESTION STE MARGUERITE

ADRESSE (voie) 1309 AV COMMANDANT HOUOT

CODE POSTAL 83130 VILLE LA GARDE

| NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE | P5 | 6 |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Forme juridique | SAS | Dénomination | CLINIQUZ DU GOLFE DE SAINTT-TROPEZ | | |
| N° SIREN (si société établie en France) | 595508042 | | | % de détention | 100 |
| Adresse : N° | | Voie | RD 559 | | |
| Code Postal | 83580 | Commune | GASSIN | Pays | FR |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Forme juridique | SAS | Dénomination | HOPITAL PRIVE MARSEILLE VERT COTEAU | | |
| N° SIREN (si société établie en France) | 408172054 | | | % de détention | 100 |
| Adresse : N° | 96 | Voie | AVENUE DES CAILLOLS | | |
| Code Postal | 13012 | Commune | MARSEILLE | Pays | FR |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Forme juridique | SA | Dénomination | HOPITAL PRIVE MARSEILLE BEAUREGARD | | |
| N° SIREN (si société établie en France) | 437970858 | | | % de détention | 100 |
| Adresse : N° | 12 | Voie | IMPASSE DU LIDO | | |
| Code Postal | 13012 | Commune | MARSEILLE | Pays | FR |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Forme juridique | SAS | Dénomination | HOPITAL PRIVE TOULON HYERES SAINTE-MARGUERITE | | |
| N° SIREN (si société établie en France) | 344455372 | | | % de détention | 100 |
| Adresse : N° | 1309 | Voie | AVENUE DU COMMANDANT HOUOT | | |
| Code Postal | 83130 | Commune | LA GARDE | Pays | FR |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Forme juridique | SA | Dénomination | HOPITAL PRIVE TOULON HYERES SAINT-JEAN | | |
| N° SIREN (si société établie en France) | 559501879 | | | % de détention | 46,55 |
| Adresse : N° | 1 | Voie | AVENUE GEORGES BIZET | | |
| Code Postal | 83000 | Commune | TOULON | Pays | FR |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Forme juridique | SAS | Dénomination | CLINIQUE DE LA CIOTAT | | |
| N° SIREN (si société établie en France) | 443131755 | | | % de détention | 97,92 |
| Adresse : N° | | Voie | BD LAMARTINE | | |
| Code Postal | 13600 | Commune | LA CIOTAT | Pays | FR |

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

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

© Sage

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

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

**SOCIETE DE GESTION**
*SAINTE-MARGUERITE*
*S.A.S au Capital de 2.006.400 €*
*Siège Social 1309 Av. Cdt. Houot 83130 La Garde*
*RCS TOULON 679 500 454*

# ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 25 Mars 2022

## PROPOSITION AFFECTATION RÉSULTAT

.....

**DEUXIÈME RÉSOLUTION**

**Affectation de résultat**
L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 433 400 €uros de la manière suivante :

| | | |
|---|---|---|
| **Origine** | | |
| Résultat de l'exercice | | 433 400 € |
| Autres réserves | | 7 142 766 € |
| **Dotations aux réserves :** | | |
| Aux autres réserves, soit | 7 576 166 € | |
| **Totaux** | **7 576 166 €** | **7 576 166 €** |

Rappel des dividendes distribués
Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des précédents exercices.

.....

Pour copie certifiée conforme
La Présidente
P/O Mr Bruno THIRE

**SOCIETE DE GESTION**
*SAINTE-MARGUERITE*
*S.A.S au Capital de 2.006.400 €*
*Siège Social 1309 Av. Cdt. Houot 83130 La Garde*
*RCS TOULON 679 500 454*

# ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 25 Mars 2022

## PROCÈS-VERBAL DE DELIBERATION

.....

**DEUXIÈME RÉSOLUTION**

**Affectation de résultat**
L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 433 400 €uros de la manière suivante :

| | | |
|---|---|---|
| **Origine** | | |
| Résultat de l'exercice | | 433 400 € |
| Autres réserves | | 7 142 766 € |
| **Dotations aux réserves :** | | |
| Aux autres réserves, soit | 7 576 166 € | |
| **Totaux** | **7 576 166 €** | **7 576 166 €** |

Rappel des dividendes distribués
Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des précédents exercices.

.....

Pour copie certifiée conforme
La Présidente
P/O Mr Bruno THIRE

**SAS Société de Gestion**

**SAINTE MARGUERITE**

1309, Avenue Commandant Houot

83130 LA GARDE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

**Exercice clos le 30/09/2021**

*Société de commissariat aux comptes et d'expertise-comptable*

*Membre de la Cie Régionale des Commissaires aux Comptes*

*Cour d'appel d'Aix en Provence*

*Inscrite au tableau de l'Ordre des experts-comptables – Région de Marseille*

*SAS au Capital de 37 500 € - Siret : 709 500 136 00052*

*157 Route de Marseille 83200 TOULON*

*Tel : 04.86.11.08.90 – email : **e.lompre@orange.fr***

JH & ASSOCIÉS

**RAPPORT AVEC CERTIFICATION SANS RÉSERVE**

A l'Assemblée Générale,

## OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale du 28 mars 2018, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SAS Société de Gestion SAINTE MARGUERITE, relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 2021, 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 des commissaires 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 01/10/2020 à la date d'émission de notre rapport.

## JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte évolutif que, 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 vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans des conditions rappelées précédemment, 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.

## VÉRIFICATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSÉS AUX MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents adressés aux membres de la société sur la situation financière et les comptes annuels.

## 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 Toulon, le 10 mars 2022

Le Commissaire aux Comptes

JH & ASSOCIES

Edouard LOMPRE

# BILAN ACTIF

| RUBRIQUES | BRUT | Amortissements | Net (N) 30/09/2021 | Net (N-1) 30/09/2020 |
|---|---|---|---|---|
| CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de développement | | | | |
| Concession, brevets et droits similaires | | | | |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | |
| **TOTAL immobilisations incorporelles :** | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| Terrains | 597 171 | | 597 171 | 597 171 |
| Constructions | 11 325 531 | 7 692 622 | 3 632 908 | 3 982 549 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel | 1 462 | 1 271 | 191 | 378 |
| Autres immobilisations corporelles | 93 152 | 51 095 | 42 057 | 42 730 |
| Immobilisations en cours | | | | 2 296 |
| Avances et acomptes | | | | |
| **TOTAL immobilisations corporelles :** | **12 017 315** | **7 744 989** | **4 272 326** | **4 625 123** |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | | | |
| Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| Autres participations | 16 127 370 | | 16 127 370 | 16 127 311 |
| Créances rattachées à des participations | 1 | | 1 | 1 |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | 53 607 | | 53 607 | 15 561 |
| **TOTAL immobilisations financières :** | **16 180 977** | | **16 180 977** | **16 142 873** |
| **ACTIF IMMOBILISÉ** | **28 198 293** | **7 744 989** | **20 453 304** | **20 767 996** |
| STOCKS ET EN-COURS | | | | |
| Matières premières et approvisionnement | | | | |
| Stocks d'en-cours de production de biens | | | | |
| Stocks d'en-cours production de services | | | | |
| Stocks produits intermédiaires et finis | | | | |
| Stocks de marchandises | | | | |
| **TOTAL stocks et en-cours :** | | | | |
| CRÉANCES | | | | |
| Avances, acomptes versés sur commandes | | | | |
| Créances clients et comptes rattachés | 102 343 | | 102 343 | 188 176 |
| Autres créances | 1 830 288 | | 1 830 288 | 2 497 200 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| **TOTAL créances :** | **1 932 631** | | **1 932 631** | **2 685 377** |
| DISPONIBILITÉS ET DIVERS | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Disponibilités | 10 080 700 | | 10 080 700 | 9 639 851 |
| Charges constatées d'avance | | | | |
| **TOTAL disponibilités et divers :** | **10 080 700** | | **10 080 700** | **9 639 851** |
| **ACTIF CIRCULANT** | **12 013 331** | | **12 013 331** | **12 325 228** |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | | |
| Primes remboursement des obligations | | | | |
| Écarts de conversion actif | | | | |

# BILAN PASSIF

| RUBRIQUES | | | Net (N) 30/09/2021 | Net (N-1) 30/09/2020 |
|---|---|---|---|---|
| SITUATION NETTE | | | | |
| Capital social ou individuel | dont versé | 2 006 400 | 2 006 400 | 2 006 400 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | | | | |
| Écarts de réévaluation | dont écart d'équivalence | | 100 616 | 100 616 |
| Réserve légale | | | 200 641 | 200 641 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | | | 121 003 | 121 003 |
| Autres réserves | | | 7 142 766 | 6 659 156 |
| Report à nouveau | | | | |
| **Résultat de l'exercice** | | | 433 400 | 483 610 |
| | | **TOTAL situation nette :** | **10 004 826** | **9 571 426** |
| SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | |
| PROVISIONS RÉGLEMENTÉES | | | | |
| | | **CAPITAUX PROPRES** | **10 004 826** | **9 571 426** |
| Produits des émissions de titres participatifs | | | | |
| Avances conditionnées | | | | |
| | | **AUTRES FONDS PROPRES** | | |
| Provisions pour risques | | | | |
| Provisions pour charges | | | | |
| | | **PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES** | | |
| DETTES FINANCIÈRES | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | | 546 481 | 672 996 |
| Emprunts et dettes financières divers | | | 20 882 048 | 21 881 873 |
| | | **TOTAL dettes financières :** | **21 428 529** | **22 554 870** |
| AVANCES ET ACOMPTES REÇUS SUR COMMANDES EN COURS | | | 21 205 | |
| DETTES DIVERSES | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | | 267 111 | 277 406 |
| Dettes fiscales et sociales | | | 150 704 | 95 171 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | | | 594 259 | 594 350 |
| | | **TOTAL dettes diverses :** | **1 012 074** | **966 927** |
| PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE | | | | |
| | | **DETTES** | **22 461 808** | **23 521 797** |
| Ecarts de conversion passif | | | | |

Résultat de l'exercice en centimes 433 399.99 €

Total du bilan en centimes 32 466 634.51 €

# COMPTE DE RESULTAT

| RUBRIQUES | France | Export | Net (N) 30/09/2021 | Net (N-1) 30/09/2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | | | | |
| Production vendue de biens | | | | |
| Production vendue de services | 1 210 387 | | 1 210 387 | 1 239 091 |
| **Chiffres d'affaires nets** | **1 210 387** | | **1 210 387** | **1 239 091** |
| Production stockée | | | | |
| Production immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
| Autres produits | | | 0 | |
| **PRODUITS D'EXPLOITATION** | | | **1 210 387** | **1 239 091** |
| CHARGES EXTERNES | | | | |
| Achats de marchandises [et droits de douane] | | | | |
| Variation de stock de marchandises | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| Variation de stock [matières premières et approvisionnements] | | | | |
| Autres achats et charges externes | | | 92 877 | 112 828 |
| **TOTAL charges externes :** | | | **92 877** | **112 828** |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS | | | 132 789 | 157 281 |
| CHARGES DE PERSONNEL | | | | |
| Salaires et traitements | | | | |
| Charges sociales | | | | |
| **TOTAL charges de personnel :** | | | | |
| DOTATIONS D'EXPLOITATION | | | | |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | | 361 990 | 359 782 |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | | | | |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | | | | |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | | |
| **TOTAL dotations d'exploitation :** | | | **361 990** | **359 782** |
| AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | | | | 0 |
| **CHARGES D'EXPLOITATION** | | | **587 656** | **629 890** |
| **RÉSULTAT D'EXPLOITATION** | | | **622 731** | **609 200** |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| Produits financiers de participation | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| CHARGES FINANCIÈRES | | | | |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | 20 787 | 8 159 |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| | | | 20 787 | 8 159 |
| **RÉSULTAT FINANCIER** | | | **(20 787)** | **(8 159)** |
| **RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS** | | | **601 944** | **601 041** |

# COMPTE DE RESULTAT (suite)

| | | |
|---|---|---|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 000 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | |
| | | 25 000 |
| **RÉSULTAT EXCEPTIONNEL** | | **(25 000)** |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | | |
| Impôts sur les bénéfices | 168 544 | 92 431 |
| **TOTAL DES PRODUITS** | **1 210 387** | **1 239 091** |
| **TOTAL DES CHARGES** | **776 987** | **755 480** |

Les informations ci-après constituent l'annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2021 dont le total est **32 466 634.51 €uros** et le résultat s'élève à **433 399.99 €uros**.

L'exercice social a une durée de 12 mois couvrant la période du 01/10/2020 au 30/09/2021.

L'exercice précédent, clos le 30/09/2020, avait une durée de 12 mois.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été établis par le Président la SAS SOCIETE FINANCIERE SAINTE MARGUERITE représentée par Monsieur Bruno THIRE.

# I. REGLES, METHODES COMPTABLES ET FAITS SIGNIFICATIFS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2021 sont établis et présentés en conformité au règlement 2017-03 du 3 Novembre 2017, modifiant le régalement n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au Plan Comptable Général, homologué par arrêté du 26 Décembre 2017.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable au 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 201403 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

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

## 1. FAITS CARACTERISTIQUES

Par ailleurs les évènements suivants sont intervenus sur l'exercice :

**Crise sanitaire liée à la pandémie COVID-19 - Impact dans les comptes clos au 30/09/2021** :

La crise sanitaire n'a eu aucun impact sur notre société

## 2. CHANGEMENTS DE METHODE

Au cours de l'exercice, aucun changement de présentation n'est intervenu ; par conséquent les exercices sont comparables sans retraitement.

## 3. REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les principales méthodes comptables utilisées sont les suivantes :

## a. Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées :

- à leur coût d'acquisition, qui correspond au prix d'achat majoré des frais accessoires (biens acquis à titre onéreux),
- à leur coût de production (biens produits),
- à leur valeur vénale (biens acquis à titre gratuit).

### Fonds de commerce

En application du texte de la directive Européenne 2013/34/UE, les fonds de commerce de la société sont présumés avoir une durée d'utilisation non limitée.

Les fonds de commerce acquis ne font pas l'objet d'un amortissement.

Une dépréciation est enregistrée lorsque la valeur d'usage est inférieure à la valeur nette comptable.

Les amortissements pour dépréciation des autres immobilisations reflètent la durée de vie économique des biens inscrits à l'actif et sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif, en fonction de leur durée d'usage :

| **Immobilisations Incorporelles** : | **DUREE** | **MODE** |
|---|---|---|
| - Logiciels informatique | 1 à 3 ans | Linéaire |

| **Immobilisations Corporelles** : | **DUREE** | **MODE** |
|---|---|---|
| - Constructions (sur sol d'autrui) | 20 ans | Linéaire |
| - Agencement et aménagement des constructions (sur sol d'autrui) | 10 à 15 ans | Linéaire |
| - Matériel et outillage industriels | 3 à 10 ans | Linéaire |
| - Installations générales, agencements divers | 5 à 10 ans | Linéaire |
| - Matériel de transport | 4 à 5 ans | Linéaire |
| - Matériel de bureau | 4 à 5 ans | Linéaire |
| - Matériel informatique | 3 à 5 ans | Linéaire |
| - Mobilier | 5 à 10 ans | Linéaire |

Lorsque des composants des immobilisations corporelles ont des durées d'utilité différentes, ils sont comptabilisés en tant qu'immobilisations corporelles distinctes.

Les coûts directement attribuables à l'acquisition d'immobilisations corporelles sont comptabilisés dans le coût d'entrée des immobilisations concernées.

Un test de valeur est réalisé lorsqu'un indice de perte de valeur apparait.

Une dépréciation est comptabilisée si la valeur vénale de l'actif est inférieure à sa valeur nette comptable.

### Immobilisations financières

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, sont enregistrés au coût d'acquisition.

Si cette valeur est supérieure à la valeur d'utilité, une provision pour dépréciation est constituée pour la différence.

La valeur d'utilité est la quote-part des capitaux propres que les titres représentent, le cas échéant corrigée pour tenir compte de l'intérêt de ces sociétés pour le groupe ainsi que de leurs perspectives de développement et de résultat.

### b. Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Elles font l'objet d'une provision pour dépréciation déterminée au cas par cas après analyse menée dans le cadre du processus régulier de recouvrement des créances mis en place.

### c. Provisions pour risques et charges

Une provision pour risques et charges est constituée dès qu'un élément du patrimoine a une valeur économique négative pour la société, qui se traduit par une obligation à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci.

### d. Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires comprend essentiellement de l'activité Immobilière.

Les produits sont constatés au fur et à mesure de la réalisation des prestations

### e. Notion de résultat courant et de résultat exceptionnel

Les éléments des activités ordinaires même exceptionnels de par leur fréquence ou leur montant sont compris dans le résultat courant. Seuls les éléments ne se rapportant pas aux activités ordinaires de l'entreprise ont été comptabilisés dans le résultat exceptionnel.

# II. NOTES RELATIVES A CERTAINS POSTES DU BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

## A. IMMOBILISATIONS

Les mouvements de l'exercice afférents aux valeurs brutes et aux amortissements sont résumés dans les tableaux suivants :

## Etat des Immobilisations :

| RUBRIQUES | Valeur brute début exercice | Augmentations par réévaluation | Acquisitions apports, création virements |
|---|---|---|---|
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| Frais d'établissement et de développement | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | |
| **TOTAL immobilisations incorporelles :** | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| Terrains | 597 171 | | |
| Constructions sur sol propre | 10 593 855 | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | |
| Constructions installations générales | 738 400 | | 3 475 |
| Installations techniques et outillage industriel | 1 462 | | |
| Installations générales agencements et divers | 85 139 | | 8 013 |
| Matériel de transport | | | |
| Matériel de bureau, informatique et mobilier | | | |
| Emballages récupérables et divers | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | 2 296 | | |
| Avances et acomptes | | | |
| **TOTAL immobilisations corporelles :** | **12 008 122** | | **11 489** |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | | |
| Participations évaluées par mises en équivalence | | | |
| Autres participations | 16 127 312 | | 59 |
| Autres titres immobilisés | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | 15 561 | | 49 180 |
| **TOTAL immobilisations financières :** | **16 142 873** | | **49 239** |

| RUBRIQUES | Diminutions par virement | Diminutions par cessions mises hors service | Valeur brute fin d'exercice | Réévaluations légales |
|---|---|---|---|---|
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| Frais d'établ. et de développement | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| **TOTAL immobilisations incorporelles :** | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| Terrains | | | 597 171 | |
| Constructions sur sol propre | | | 10 593 855 | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Constructions installations générales | | | 741 878 | |
| Install. techn., matériel et outillage industriels | | | 1 462 | |
| Inst. générales, agencements et divers | | | 93 152 | |
| Matériel de transport | | | | |
| Mat. de bureau, informatique et mobil. | | | | |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | 2 296 | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| **TOTAL immobilisations corporelles :** | **2 296** | | **12 017 315** | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | | | |
| Participations mises en équivalence | | | | |
| Autres participations | | | 16 127 371 | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts et autres immo. financières | | 11 134 | 53 607 | |
| **TOTAL immobilisations financières :** | | **11 134** | **16 180 977** | |

## Etat des Amortissements :

**SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE**

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | Montant début exercice | Augmentations dotations | Diminutions reprises | Montant fin exercice |
|---|---|---|---|---|
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| Frais d'établ. et de développement | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| **TOTAL immobilisations incorporelles :** | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | 7 050 269 | 279 868 | | 7 330 136 |
| Constructions sur sol d'autru | | | | |
| Constructions installations générales | 289 237 | 73 249 | | 362 486 |
| Installations techn. et outillage industriel | 1 084 | 187 | | 1 271 |
| Inst. générales, agencements et divers | 42 409 | 8 686 | | 51 095 |
| Matériel de transport | | | | |
| Mat. de bureau, informatique et mobil | | | | |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| **TOTAL immobilisations corporelles :** | **7 382 999** | **361 990** | | **7 744 989** |

**VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE**

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | Amortissements linéaires | Amortissements dégressifs | Amortissements exceptionnels |
|---|---|---|---|
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| Frais d'établissement et de développement | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | |
| **TOTAL immobilisations incorporelles :** | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| Terrains | | ETAT NEANT | |
| Constructions sur sol propre | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | |
| Constructions installations générales | | | |
| Installations techniques et outillage industriel | | | |
| Installations générales, agencements et divers | | | |
| Matériel de transport | | | |
| Matériel de bureau, informatique et mobilier | | | |
| Emballages récupérables et divers | | | |
| **TOTAL immobilisations corporelles :** | | | |
| Frais d'acquisition de titres de participations | | | |

## B. PROVISIONS

Les mouvements de l'exercice afférents aux provisions sont résumés dans les tableaux suivants :

| RUBRIQUES | Montant début exercice | Augmentations dotations | Diminutions reprises | Montant fin exercice |
|---|---|---|---|---|
| Prov pour reconstitut on des gisements | | | | |
| Provisions pour investissement | | | | |
| Provisions pour hausse des prix | | | | |
| Amortissements dérogato res | | | | |
| Dont majorat ons exceptionnel es de 30% | | | | |
| Provisions pour prêts d'instal at on | | | | |
| Autres provisions réglementées | | | | |
| **PROVISIONS RÉGLEMENTÉES** | | | | |
| Provisions pour litiges | | | | |
| Prov pour garant. données aux cl ents | | | | |
| Prov pour pertes sur marchés à terme | | | | |
| Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
| Provisions pour pertes de change | | | | |
| Prov pour pensions et obl gat simil | | | | |
| Provisions pour impôts | | | | |
| Prov pour renouvellement des immo | | ETAT NEANT | | |
| Provisions pour gros entretien et grandes révisions | | | | |
| Provisions pour charges soc ales et fiscales sur congés à payer | | | | |
| Autres prov pour risques et charges | | | | |
| **PROV. POUR RISQUES ET CHARGES** | | | | |
| Prov sur immobilisations incorporelles | | | | |
| Prov sur immob lisations corporelles | | | | |
| Prov sur immo. t tres m s en équival. | | | | |
| Prov sur immo. t tres de participation | | | | |
| Prov sur autres immo. financières | | | | |
| Provisions sur stocks et en cours | | | | |
| Provisions sur comptes clients | | | | |
| Autres provisions pour dépréciation | | | | |
| **PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION** | | | | |

## C. CREANCES ET DETTES

Les échéances des créances et dettes sont résumées dans les tableaux suivants :

### Etat des Créances :

| ÉTAT DES CRÉANCES | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|---|---|---|---|
| **DE L'ACTIF IMMOBILISÉ** | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts | | | |
| Autres immobilisations financières | 53 607 | 53 607 | |
| **TOTAL de l'actif immobilisé :** | **53 608** | **53 608** | |
| **DE L'ACTIF CIRCULANT** | | | |
| Clients douteux ou litigieux | | | |
| Autres créances clients | 102 343 | 102 343 | |
| Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| État - Impôts sur les bénéfices | | | |
| État - Taxe sur la valeur ajoutée | 24 436 | 24 436 | |
| État - Autres impôts, taxes et versements assimilés | | | |
| État - Divers | | | |
| Groupe et associés | 1 805 108 | 1 805 108 | |
| Débiteurs divers | 745 | 745 | |
| **TOTAL de l'actif circulant :** | **1 932 631** | **1 932 631** | |
| **CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE** | | | |

### Etat des Dettes :

| ÉTAT DES DETTES | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an et 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Auprès des établissements de crédit : | | | | |
| - à 1 an maximum à l'origine | | | | |
| - à plus d'1 an à l'origine | 548 481 | 91 578 | 371 316 | 83 587 |
| Emprunts et dettes financières divers | 229 702 | | | 229 702 |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 287 111 | 287 111 | | |
| Personnel et comptes rattachés | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes | | | | |
| Impôts sur les bénéfices | 76 113 | 76 113 | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | | | | |
| Obligations cautionnées | | | | |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 74 591 | 74 591 | | |
| Dettes sur immo. et comptes rattachés | | | | |
| Groupe et associés | 20 852 348 | 20 852 348 | | |
| Autres dettes | 594 259 | 594 259 | | |
| Dette représentat. de titres empruntés | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |

## D. COMPTES RATTACHES

**Produits à recevoir :**

Les produits à recevoir représentent un total de **88 137 €uros** et concernent :

| MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | Montant |
|---|---|
| **Immobilisations financières** | |
| Créances rattachées à des participations | |
| Autres immobilisations financières | |
| **Créances** | |
| Créances clients et comptes rattachés | 87 392 |
| Personnel | |
| Organismes sociaux | |
| État | |
| Divers produits à recevoir | |
| Autres créances | 745 |
| **Valeurs Mobilières de Placement** | |
| **Disponibilités** | |

**Charges à payer :**

Les charges à payer représentent un total de **538 712 €uros** et concernent :

| MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | Montant |
|---|---|
| Emprunts obligataires convertibles | |
| Autres emprunts obligataires | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 068 |
| Emprunts et dettes financières divers | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 1 908 |
| Dettes fiscales et sociales | 74 591 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | |
| Disponibilités, charges à payer | 952 |
| Autres dettes | 200 197 |

## E. COMPTES DE REGULARISATION

Les charges constatées d'avance s'élèvent à **0 €uros**.

Les produits constatés d'avance s'élèvent à **0 €uros**.

| RUBRIQUES | Charges | Produits |
|---|---|---|
| Charges ou produits d'exploitation | | |
| Charges ou produits financiers | ETAT NEANT | |
| Charges ou produits exceptionnels | | |

## F. CAPITAL SOCIAL

Le capital social de la société se compose de **13 200 actions** d'une valeur nominale de **152 €uros**.

**Tableau de variation des capitaux propres :**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2 006 400 | | | 2 006 400 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, .... | | | | |
| Ecarts de réévaluation | 100 616 | | | 100 616 |
| Réserve légale | 200 641 | | | 200 641 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | 121 003 | | | 121 003 |
| Autres Réserves | 6 659 156 | | 483 610 | 7 142 766 |
| Report à nouveau | | | | 3 101 384 |
| Résultat de l'exercice | 483 610 | 433 400 | - 483 610 | 433 400 |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions règlementées | | | | |

## G. RESULTAT FINANCIER

Le résultat financier qui s'élève à - **20 787 €uros** comprend l'incidence des opérations suivantes :

| | |
|---|---|
| Intérêts et charges assimilées | - 20 787 €uros |

## H. RESULTAT EXCEPTIONNEL

Le résultat exceptionnel qui s'élève à **0 €uros**.

## I. CHIFFRE D'AFFAIRES

Ventilation du chiffre d'affaires de l'exercice d'un montant de **1 210 387 €uros** :

| | |
|---|---|
| C.A. H.T. au titre de l'activité Immobilière | 1 210 387 €uros |

## J. SITUATION FISCALE

Les résultats de la société ne sont pas intégrés dans le cadre d'un régime fiscal groupe.

### a. Situation fiscale latente

| | |
|---|---|
| - Provisions règlementées | |
| - Subventions d'investissements | - |
| - Amortissements dérogatoires | |
| Autres : | |
| - | |
| SOUS-TOTAL ACROISSEMENTS (A) | - |
| ALLEGEMENTS de la dette (impôts payés d'avance sur :) | |
| * Provisions non déductibles l'année de comptabilisation | |
| - participation des salariés | |
| - congés payés | |
| - autres – IFC | ETAT NEANT |
| * Provisions à déduire ultérieurement : | |
| - Amortissement fiscal des frais d'acquisition de titres participation | |
| - intérêts différés en appl. du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation | |
| SOUS-TOTAL ALLEGEMENTS (B) | |
| IMPOT DU SUR : | |
| Plus-values différées | |
| CREDIT A IMPUTER SUR | |
| Déficits reportables | |
| Moins values à long terme | |

# III. ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

## A. ENGAGEMENTS FINANCIERS

Les engagements financiers existant au 30 Septembre 2021 concernent des contrats de crédit-bail dont le détail figure ci-dessous, des cautions, garanties et sûretés réelles consenties en garantie de financements obtenus.

## a. Crédit-bail

**Valeur d'origine**

**Redevances restant à payer :**

- A 1 an au plus
- A plus d'1 an et 5 ans au plus
- A plus de 5 ans

Total

ETAT NEANT

**Valeur résiduelle :**

- A 1 an au plus
- A plus d'1 an et 5 ans au plus
- A plus de 5 ans

Montant pris en charge dans l'exercice

## b. Engagements hors bilan

| | |
|---|---|
| * Nantissement sur cession de créances | |
| * Effets escomptés non échus | |
| * Autres | 640 000 |
| Caution Emprunt CIC/HPTH-SJ 1 650 K€ | |
| Caution propriétaire Murs HPM -Beauregard | |
| **A. Total engagements aux Filiales** | **640 000** |
| * Avals et cautions | |
| * Nantissement sur cession de créances | |
| * Effets escomptés non échus | |
| * Autres | |
| **B. Total engagements aux participations** | |
| * Avals et cautions | |
| * Nantissement sur cession de créances | |
| * Effets escomptés non échus | |
| **C. Total engagements aux entreprises liées** | |
| * Engagements de retraite | |
| **D. Total engagements autres** | |

*

* Autres

**A. Total engagements aux Filiales**

* Avals, cautions et garanties

* Autres

**B. Total engagements aux participations**

ETAT NEANT

* Avals, cautions et garanties

* Autres

**C. Total engagements aux entreprises liées**

* Avals, cautions et garanties

* Autres

**D. Total engagements autres**

### c. Dettes garanties par des suretés réelles

En garantie des financements obtenus, la société a consenti les sûretés réelles suivantes :

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits

Emprunts et dettes financières diverses

ETAT NEANT

Avances et acomptes reçus sur commandes

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisation et comptes rattachés

Autres dettes

### d. Personnel

L'effectif moyen par catégorie s'établit comme suit :

* Agents de Maitrise/Techniciens

ETAT NEANT

* Employés

### e. Rémunérations des dirigeants

NEANT

### f. Identité de la société "consolidante"

La société fait partie d'un groupe dont la société "consolidante" est la Société par Actions Simplifiée SOCIETE FINANCIERE SAINTE MARGUERITE, entité de nationalité française enregistrée à TOULON sous le RCS 417 627 916. Son siège social est 1 309 AVENUE DU COMMANDANT HOUOT - 83 130 LA GARDE et son capital social s'élève 1 485 287.50 €uros.

## g. Filiales et participations

| A. | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Filiales (+ de 50% du capital déten** | | | | | | | | |
| SAS HPTH-SAINTE MARGUERITE | 1 062 480 | 3 650 184 | 100% | 1 086 062 | 1 086 062 | | 27 572 422 | 137 967 |
| SAS CLINIQU E DE LA CIOTAT | 2 031 037 | -335 706 | 97 ,92% | 3 363 863 | 3 363 863 | 1 605 107 | 7 018 744 | 5 234 |
| SAS HPM-BEAUREGARD | 25 202 968 | - 88 025 431 | 100% | 60 | 60 | | 56 170 182 | - 1 390 390 |
| SAS HPM-VERT COTEAU | 300 000 | 1 752 709 | 100% | 8 137 457 | 8 137 457 | 0 92 | 21 954 171 | - 68 386 |
| SAS CLINIQUE DU GOLFE DE SAINT TROPEZ | 304 898 | - 2 544 027 | 100% | 650 000 | 650 000 | 200 000 | 7 617 017 | - 59 220 |
| **Participations (10 à 50% du capital)** | | | | | | | | |
| SAS HPTH-SAINT JEAN | 3 565 400 | 6 379 520 | 46,55% | 2 889 928 | 2 889 928 | | 37 914 711 | 633 091 |

### B. Renseignements globaux concernant les autres filiales et participations non reprises au A. (3)

**Filiales françaises**

**Filiales étrangères**

**Participations dans des sociétés françaises**

**Participation dans des sociétés étrangères**

(1) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés
conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
(2) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation indiquer la dénomination et le siège social.
(3) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

# IV. EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

NEANT

**SAS Société de Gestion**

**SAINTE MARGUERITE**

1309, Avenue Commandant Houot

83130 LA GARDE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

**Exercice clos le 30/09/2021**

*Société de commissariat aux comptes et d'expertise-comptable*

*Membre de la Cie Régionale des Commissaires aux Comptes*

*Cour d'appel d'Aix en Provence*

*Inscrite au tableau de l'Ordre des experts-comptables – Région de Marseille*

*SAS au Capital de 37 500 € - Siret : 709 500 136 00052*

*157 Route de Marseille 83200 TOULON*

*Tel : 04.86.11.08.90 – email : **e.lompre@orange.fr***

JH & ASSOCIÉS

**RAPPORT AVEC CERTIFICATION SANS RÉSERVE**

A l'Assemblée Générale,

## OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale du 28 mars 2018, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SAS Société de Gestion SAINTE MARGUERITE, relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 2021, 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 des commissaires 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 01/10/2020 à la date d'émission de notre rapport.

## JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte évolutif que, 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 vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans des conditions rappelées précédemment, 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.

## VÉRIFICATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSÉS AUX MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents adressés aux membres de la société sur la situation financière et les comptes annuels.

## 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 Toulon, le 10 mars 2022

Le Commissaire aux Comptes

JH & ASSOCIES

Edouard LOMPRE

# BILAN ACTIF

| RUBRIQUES | BRUT | Amortissements | Net (N) 30/09/2021 | Net (N-1) 30/09/2020 |
|---|---|---|---|---|
| CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de développement | | | | |
| Concession, brevets et droits similaires | | | | |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | |
| **TOTAL immobilisations incorporelles :** | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| Terrains | 597 171 | | 597 171 | 597 171 |
| Constructions | 11 325 531 | 7 692 622 | 3 632 908 | 3 982 549 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel | 1 462 | 1 271 | 191 | 378 |
| Autres immobilisations corporelles | 93 152 | 51 095 | 42 057 | 42 730 |
| Immobilisations en cours | | | | 2 296 |
| Avances et acomptes | | | | |
| **TOTAL immobilisations corporelles :** | **12 017 315** | **7 744 989** | **4 272 326** | **4 625 123** |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | | | |
| Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| Autres participations | 16 127 370 | | 16 127 370 | 16 127 311 |
| Créances rattachées à des participations | 1 | | 1 | 1 |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | 53 607 | | 53 607 | 15 561 |
| **TOTAL immobilisations financières :** | **16 180 977** | | **16 180 977** | **16 142 873** |
| **ACTIF IMMOBILISÉ** | **28 198 293** | **7 744 989** | **20 453 304** | **20 767 996** |
| STOCKS ET EN-COURS | | | | |
| Matières premières et approvisionnement | | | | |
| Stocks d'en-cours de production de biens | | | | |
| Stocks d'en-cours production de services | | | | |
| Stocks produits intermédiaires et finis | | | | |
| Stocks de marchandises | | | | |
| **TOTAL stocks et en-cours :** | | | | |
| CRÉANCES | | | | |
| Avances, acomptes versés sur commandes | | | | |
| Créances clients et comptes rattachés | 102 343 | | 102 343 | 188 176 |
| Autres créances | 1 830 288 | | 1 830 288 | 2 497 200 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| **TOTAL créances :** | **1 932 631** | | **1 932 631** | **2 685 377** |
| DISPONIBILITÉS ET DIVERS | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Disponibilités | 10 080 700 | | 10 080 700 | 9 639 851 |
| Charges constatées d'avance | | | | |
| **TOTAL disponibilités et divers :** | **10 080 700** | | **10 080 700** | **9 639 851** |
| **ACTIF CIRCULANT** | **12 013 331** | | **12 013 331** | **12 325 228** |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | | |
| Primes remboursement des obligations | | | | |
| Écarts de conversion actif | | | | |

# BILAN PASSIF

| RUBRIQUES | | | Net (N) 30/09/2021 | Net (N-1) 30/09/2020 |
|---|---|---|---|---|
| SITUATION NETTE | | | | |
| Capital social ou individuel | dont versé | 2 006 400 | 2 006 400 | 2 006 400 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | | | | |
| Écarts de réévaluation | dont écart d'équivalence | | 100 616 | 100 616 |
| Réserve légale | | | 200 641 | 200 641 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | | | 121 003 | 121 003 |
| Autres réserves | | | 7 142 766 | 6 659 156 |
| Report à nouveau | | | | |
| **Résultat de l'exercice** | | | 433 400 | 483 610 |
| | | **TOTAL situation nette :** | **10 004 826** | **9 571 426** |
| SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | |
| PROVISIONS RÉGLEMENTÉES | | | | |
| | | **CAPITAUX PROPRES** | **10 004 826** | **9 571 426** |
| Produits des émissions de titres participatifs | | | | |
| Avances conditionnées | | | | |
| | | **AUTRES FONDS PROPRES** | | |
| Provisions pour risques | | | | |
| Provisions pour charges | | | | |
| | | **PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES** | | |
| DETTES FINANCIÈRES | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | | 546 481 | 672 996 |
| Emprunts et dettes financières divers | | | 20 882 048 | 21 881 873 |
| | | **TOTAL dettes financières :** | **21 428 529** | **22 554 870** |
| AVANCES ET ACOMPTES REÇUS SUR COMMANDES EN COURS | | | 21 205 | |
| DETTES DIVERSES | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | | 267 111 | 277 406 |
| Dettes fiscales et sociales | | | 150 704 | 95 171 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | | | 594 259 | 594 350 |
| | | **TOTAL dettes diverses :** | **1 012 074** | **966 927** |
| PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE | | | | |
| | | **DETTES** | **22 461 808** | **23 521 797** |
| Ecarts de conversion passif | | | | |

Résultat de l'exercice en centimes 433 399.99 €

Total du bilan en centimes 32 466 634.51 €

# COMPTE DE RESULTAT

| RUBRIQUES | France | Export | Net (N) 30/09/2021 | Net (N-1) 30/09/2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | | | | |
| Production vendue de biens | | | | |
| Production vendue de services | 1 210 387 | | 1 210 387 | 1 239 091 |
| **Chiffres d'affaires nets** | **1 210 387** | | **1 210 387** | **1 239 091** |
| Production stockée | | | | |
| Production immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
| Autres produits | | | 0 | |
| **PRODUITS D'EXPLOITATION** | | | **1 210 387** | **1 239 091** |
| CHARGES EXTERNES | | | | |
| Achats de marchandises [et droits de douane] | | | | |
| Variation de stock de marchandises | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| Variation de stock [matières premières et approvisionnements] | | | | |
| Autres achats et charges externes | | | 92 877 | 112 828 |
| **TOTAL charges externes :** | | | **92 877** | **112 828** |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS | | | 132 789 | 157 281 |
| CHARGES DE PERSONNEL | | | | |
| Salaires et traitements | | | | |
| Charges sociales | | | | |
| **TOTAL charges de personnel :** | | | | |
| DOTATIONS D'EXPLOITATION | | | | |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | | 361 990 | 359 782 |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | | | | |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | | | | |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | | |
| **TOTAL dotations d'exploitation :** | | | **361 990** | **359 782** |
| AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | | | | 0 |
| **CHARGES D'EXPLOITATION** | | | **587 656** | **629 890** |
| **RÉSULTAT D'EXPLOITATION** | | | **622 731** | **609 200** |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| Produits financiers de participation | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| CHARGES FINANCIÈRES | | | | |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | 20 787 | 8 159 |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| | | | 20 787 | 8 159 |
| **RÉSULTAT FINANCIER** | | | **(20 787)** | **(8 159)** |
| **RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS** | | | **601 944** | **601 041** |

# COMPTE DE RESULTAT (suite)

| | | |
|---|---|---|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 000 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | |
| | | 25 000 |
| **RÉSULTAT EXCEPTIONNEL** | | **(25 000)** |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | | |
| Impôts sur les bénéfices | 168 544 | 92 431 |
| **TOTAL DES PRODUITS** | **1 210 387** | **1 239 091** |
| **TOTAL DES CHARGES** | **776 987** | **755 480** |

Les informations ci-après constituent l'annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2021 dont le total est **32 466 634.51 €uros** et le résultat s'élève à **433 399.99 €uros**.

L'exercice social a une durée de 12 mois couvrant la période du 01/10/2020 au 30/09/2021.

L'exercice précédent, clos le 30/09/2020, avait une durée de 12 mois.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été établis par le Président la SAS SOCIETE FINANCIERE SAINTE MARGUERITE représentée par Monsieur Bruno THIRE.

# I. REGLES, METHODES COMPTABLES ET FAITS SIGNIFICATIFS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2021 sont établis et présentés en conformité au règlement 2017-03 du 3 Novembre 2017, modifiant le régalement n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au Plan Comptable Général, homologué par arrêté du 26 Décembre 2017.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable au 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 201403 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

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

## 1. FAITS CARACTERISTIQUES

Par ailleurs les évènements suivants sont intervenus sur l'exercice :

**Crise sanitaire liée à la pandémie COVID-19 - Impact dans les comptes clos au 30/09/2021** :

La crise sanitaire n'a eu aucun impact sur notre société

## 2. CHANGEMENTS DE METHODE

Au cours de l'exercice, aucun changement de présentation n'est intervenu ; par conséquent les exercices sont comparables sans retraitement.

## 3. REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les principales méthodes comptables utilisées sont les suivantes :

## a. Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées :

- à leur coût d'acquisition, qui correspond au prix d'achat majoré des frais accessoires (biens acquis à titre onéreux),
- à leur coût de production (biens produits),
- à leur valeur vénale (biens acquis à titre gratuit).

### Fonds de commerce

En application du texte de la directive Européenne 2013/34/UE, les fonds de commerce de la société sont présumés avoir une durée d'utilisation non limitée.

Les fonds de commerce acquis ne font pas l'objet d'un amortissement.

Une dépréciation est enregistrée lorsque la valeur d'usage est inférieure à la valeur nette comptable.

Les amortissements pour dépréciation des autres immobilisations reflètent la durée de vie économique des biens inscrits à l'actif et sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif, en fonction de leur durée d'usage :

| **Immobilisations Incorporelles** : | **DUREE** | **MODE** |
|---|---|---|
| - Logiciels informatique | 1 à 3 ans | Linéaire |

| **Immobilisations Corporelles** : | **DUREE** | **MODE** |
|---|---|---|
| - Constructions (sur sol d'autrui) | 20 ans | Linéaire |
| - Agencement et aménagement des constructions (sur sol d'autrui) | 10 à 15 ans | Linéaire |
| - Matériel et outillage industriels | 3 à 10 ans | Linéaire |
| - Installations générales, agencements divers | 5 à 10 ans | Linéaire |
| - Matériel de transport | 4 à 5 ans | Linéaire |
| - Matériel de bureau | 4 à 5 ans | Linéaire |
| - Matériel informatique | 3 à 5 ans | Linéaire |
| - Mobilier | 5 à 10 ans | Linéaire |

Lorsque des composants des immobilisations corporelles ont des durées d'utilité différentes, ils sont comptabilisés en tant qu'immobilisations corporelles distinctes.

Les coûts directement attribuables à l'acquisition d'immobilisations corporelles sont comptabilisés dans le coût d'entrée des immobilisations concernées.

Un test de valeur est réalisé lorsqu'un indice de perte de valeur apparait.

Une dépréciation est comptabilisée si la valeur vénale de l'actif est inférieure à sa valeur nette comptable.

### Immobilisations financières

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, sont enregistrés au coût d'acquisition.

Si cette valeur est supérieure à la valeur d'utilité, une provision pour dépréciation est constituée pour la différence.

La valeur d'utilité est la quote-part des capitaux propres que les titres représentent, le cas échéant corrigée pour tenir compte de l'intérêt de ces sociétés pour le groupe ainsi que de leurs perspectives de développement et de résultat.

### b. Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Elles font l'objet d'une provision pour dépréciation déterminée au cas par cas après analyse menée dans le cadre du processus régulier de recouvrement des créances mis en place.

### c. Provisions pour risques et charges

Une provision pour risques et charges est constituée dès qu'un élément du patrimoine a une valeur économique négative pour la société, qui se traduit par une obligation à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci.

### d. Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires comprend essentiellement de l'activité Immobilière.

Les produits sont constatés au fur et à mesure de la réalisation des prestations

### e. Notion de résultat courant et de résultat exceptionnel

Les éléments des activités ordinaires même exceptionnels de par leur fréquence ou leur montant sont compris dans le résultat courant. Seuls les éléments ne se rapportant pas aux activités ordinaires de l'entreprise ont été comptabilisés dans le résultat exceptionnel.

# II. NOTES RELATIVES A CERTAINS POSTES DU BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

## A. IMMOBILISATIONS

Les mouvements de l'exercice afférents aux valeurs brutes et aux amortissements sont résumés dans les tableaux suivants :

## Etat des Immobilisations :

| RUBRIQUES | Valeur brute début exercice | Augmentations par réévaluation | Acquisitions apports, création virements |
|---|---|---|---|
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| Frais d'établissement et de développement | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | |
| **TOTAL immobilisations incorporelles :** | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| Terrains | 597 171 | | |
| Constructions sur sol propre | 10 593 855 | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | |
| Constructions installations générales | 738 400 | | 3 475 |
| Installations techniques et outillage industriel | 1 462 | | |
| Installations générales agencements et divers | 85 139 | | 8 013 |
| Matériel de transport | | | |
| Matériel de bureau, informatique et mobilier | | | |
| Emballages récupérables et divers | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | 2 296 | | |
| Avances et acomptes | | | |
| **TOTAL immobilisations corporelles :** | **12 008 122** | | **11 489** |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | | |
| Participations évaluées par mises en équivalence | | | |
| Autres participations | 16 127 312 | | 59 |
| Autres titres immobilisés | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | 15 561 | | 49 180 |
| **TOTAL immobilisations financières :** | **16 142 873** | | **49 239** |

| RUBRIQUES | Diminutions par virement | Diminutions par cessions mises hors service | Valeur brute fin d'exercice | Réévaluations légales |
|---|---|---|---|---|
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| Frais d'établ. et de développement | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| **TOTAL immobilisations incorporelles :** | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| Terrains | | | 597 171 | |
| Constructions sur sol propre | | | 10 593 855 | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Constructions installations générales | | | 741 878 | |
| Install. techn., matériel et outillage industriels | | | 1 462 | |
| Inst. générales, agencements et divers | | | 93 152 | |
| Matériel de transport | | | | |
| Mat. de bureau, informatique et mobil. | | | | |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | 2 296 | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| **TOTAL immobilisations corporelles :** | **2 296** | | **12 017 315** | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | | | |
| Participations mises en équivalence | | | | |
| Autres participations | | | 16 127 371 | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts et autres immo. financières | | 11 134 | 53 607 | |
| **TOTAL immobilisations financières :** | | **11 134** | **16 180 977** | |

## Etat des Amortissements :

**SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE**

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | Montant début exercice | Augmentations dotations | Diminutions reprises | Montant fin exercice |
|---|---|---|---|---|
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| Frais d'établ. et de développement | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| **TOTAL immobilisations incorporelles :** | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | 7 050 269 | 279 868 | | 7 330 136 |
| Constructions sur sol d'autru | | | | |
| Constructions installations générales | 289 237 | 73 249 | | 362 486 |
| Installations techn. et outillage industriel | 1 084 | 187 | | 1 271 |
| Inst. générales, agencements et divers | 42 409 | 8 686 | | 51 095 |
| Matériel de transport | | | | |
| Mat. de bureau, informatique et mobil | | | | |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| **TOTAL immobilisations corporelles :** | **7 382 999** | **361 990** | | **7 744 989** |

**VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE**

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | Amortissements linéaires | Amortissements dégressifs | Amortissements exceptionnels |
|---|---|---|---|
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| Frais d'établissement et de développement | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | |
| **TOTAL immobilisations incorporelles :** | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| Terrains | | ETAT NEANT | |
| Constructions sur sol propre | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | |
| Constructions installations générales | | | |
| Installations techniques et outillage industriel | | | |
| Installations générales, agencements et divers | | | |
| Matériel de transport | | | |
| Matériel de bureau, informatique et mobilier | | | |
| Emballages récupérables et divers | | | |
| **TOTAL immobilisations corporelles :** | | | |
| Frais d'acquisition de titres de participations | | | |

## B. PROVISIONS

Les mouvements de l'exercice afférents aux provisions sont résumés dans les tableaux suivants :

| RUBRIQUES | Montant début exercice | Augmentations dotations | Diminutions reprises | Montant fin exercice |
|---|---|---|---|---|
| Prov pour reconstitut on des gisements | | | | |
| Provisions pour investissement | | | | |
| Provisions pour hausse des prix | | | | |
| Amortissements dérogato res | | | | |
| Dont majorat ons exceptionnel es de 30% | | | | |
| Provisions pour prêts d'instal at on | | | | |
| Autres provisions réglementées | | | | |
| **PROVISIONS RÉGLEMENTÉES** | | | | |
| Provisions pour litiges | | | | |
| Prov pour garant. données aux cl ents | | | | |
| Prov pour pertes sur marchés à terme | | | | |
| Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
| Provisions pour pertes de change | | | | |
| Prov pour pensions et obl gat simil | | | | |
| Provisions pour impôts | | | | |
| Prov pour renouvellement des immo | | ETAT NEANT | | |
| Provisions pour gros entretien et grandes révisions | | | | |
| Provisions pour charges soc ales et fiscales sur congés à payer | | | | |
| Autres prov pour risques et charges | | | | |
| **PROV. POUR RISQUES ET CHARGES** | | | | |
| Prov sur immobilisations incorporelles | | | | |
| Prov sur immob lisations corporelles | | | | |
| Prov sur immo. t tres m s en équival. | | | | |
| Prov sur immo. t tres de participation | | | | |
| Prov sur autres immo. financières | | | | |
| Provisions sur stocks et en cours | | | | |
| Provisions sur comptes clients | | | | |
| Autres provisions pour dépréciation | | | | |
| **PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION** | | | | |

## C. CREANCES ET DETTES

Les échéances des créances et dettes sont résumées dans les tableaux suivants :

### Etat des Créances :

| ÉTAT DES CRÉANCES | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|---|---|---|---|
| **DE L'ACTIF IMMOBILISÉ** | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts | | | |
| Autres immobilisations financières | 53 607 | 53 607 | |
| **TOTAL de l'actif immobilisé :** | **53 608** | **53 608** | |
| **DE L'ACTIF CIRCULANT** | | | |
| Clients douteux ou litigieux | | | |
| Autres créances clients | 102 343 | 102 343 | |
| Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| État - Impôts sur les bénéfices | | | |
| État - Taxe sur la valeur ajoutée | 24 436 | 24 436 | |
| État - Autres impôts, taxes et versements assimilés | | | |
| État - Divers | | | |
| Groupe et associés | 1 805 108 | 1 805 108 | |
| Débiteurs divers | 745 | 745 | |
| **TOTAL de l'actif circulant :** | **1 932 631** | **1 932 631** | |
| **CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE** | | | |

### Etat des Dettes :

| ÉTAT DES DETTES | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an et 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Auprès des établissements de crédit : | | | | |
| - à 1 an maximum à l'origine | | | | |
| - à plus d'1 an à l'origine | 548 481 | 91 578 | 371 316 | 83 587 |
| Emprunts et dettes financières divers | 229 702 | | | 229 702 |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 287 111 | 287 111 | | |
| Personnel et comptes rattachés | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes | | | | |
| Impôts sur les bénéfices | 76 113 | 76 113 | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | | | | |
| Obligations cautionnées | | | | |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 74 591 | 74 591 | | |
| Dettes sur immo. et comptes rattachés | | | | |
| Groupe et associés | 20 852 348 | 20 852 348 | | |
| Autres dettes | 594 259 | 594 259 | | |
| Dette représentat. de titres empruntés | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |

## D. COMPTES RATTACHES

**Produits à recevoir :**

Les produits à recevoir représentent un total de **88 137 €uros** et concernent :

| MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | Montant |
|---|---|
| **Immobilisations financières** | |
| Créances rattachées à des participations | |
| Autres immobilisations financières | |
| **Créances** | |
| Créances clients et comptes rattachés | 87 392 |
| Personnel | |
| Organismes sociaux | |
| État | |
| Divers produits à recevoir | |
| Autres créances | 745 |
| **Valeurs Mobilières de Placement** | |
| **Disponibilités** | |

**Charges à payer :**

Les charges à payer représentent un total de **538 712 €uros** et concernent :

| MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | Montant |
|---|---|
| Emprunts obligataires convertibles | |
| Autres emprunts obligataires | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 068 |
| Emprunts et dettes financières divers | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 1 908 |
| Dettes fiscales et sociales | 74 591 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | |
| Disponibilités, charges à payer | 952 |
| Autres dettes | 200 197 |

## E. COMPTES DE REGULARISATION

Les charges constatées d'avance s'élèvent à **0 €uros**.

Les produits constatés d'avance s'élèvent à **0 €uros**.

| RUBRIQUES | Charges | Produits |
|---|---|---|
| Charges ou produits d'exploitation | | |
| Charges ou produits financiers | ETAT NEANT | |
| Charges ou produits exceptionnels | | |

## F. CAPITAL SOCIAL

Le capital social de la société se compose de **13 200 actions** d'une valeur nominale de **152 €uros**.

**Tableau de variation des capitaux propres :**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2 006 400 | | | 2 006 400 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, .... | | | | |
| Ecarts de réévaluation | 100 616 | | | 100 616 |
| Réserve légale | 200 641 | | | 200 641 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | 121 003 | | | 121 003 |
| Autres Réserves | 6 659 156 | | 483 610 | 7 142 766 |
| Report à nouveau | | | | 3 101 384 |
| Résultat de l'exercice | 483 610 | 433 400 | - 483 610 | 433 400 |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions règlementées | | | | |

## G. RESULTAT FINANCIER

Le résultat financier qui s'élève à - **20 787 €uros** comprend l'incidence des opérations suivantes :

| | |
|---|---|
| Intérêts et charges assimilées | - 20 787 €uros |

## H. RESULTAT EXCEPTIONNEL

Le résultat exceptionnel qui s'élève à **0 €uros**.

## I. CHIFFRE D'AFFAIRES

Ventilation du chiffre d'affaires de l'exercice d'un montant de **1 210 387 €uros** :

| | |
|---|---|
| C.A. H.T. au titre de l'activité Immobilière | 1 210 387 €uros |

## J. SITUATION FISCALE

Les résultats de la société ne sont pas intégrés dans le cadre d'un régime fiscal groupe.

### a. Situation fiscale latente

| | |
|---|---|
| - Provisions règlementées | |
| - Subventions d'investissements | - |
| - Amortissements dérogatoires | |
| Autres : | |
| - | |
| SOUS-TOTAL ACROISSEMENTS (A) | - |
| ALLEGEMENTS de la dette (impôts payés d'avance sur :) | |
| * Provisions non déductibles l'année de comptabilisation | |
| - participation des salariés | |
| - congés payés | |
| - autres – IFC | ETAT NEANT |
| * Provisions à déduire ultérieurement : | |
| - Amortissement fiscal des frais d'acquisition de titres participation | |
| - intérêts différés en appl. du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation | |
| SOUS-TOTAL ALLEGEMENTS (B) | |
| IMPOT DU SUR : | |
| Plus-values différées | |
| CREDIT A IMPUTER SUR | |
| Déficits reportables | |
| Moins values à long terme | |

# III. ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

## A. ENGAGEMENTS FINANCIERS

Les engagements financiers existant au 30 Septembre 2021 concernent des contrats de crédit-bail dont le détail figure ci-dessous, des cautions, garanties et sûretés réelles consenties en garantie de financements obtenus.

## a. Crédit-bail

**Valeur d'origine**

**Redevances restant à payer :**

- A 1 an au plus
- A plus d'1 an et 5 ans au plus
- A plus de 5 ans

Total

ETAT NEANT

**Valeur résiduelle :**

- A 1 an au plus
- A plus d'1 an et 5 ans au plus
- A plus de 5 ans

Montant pris en charge dans l'exercice

## b. Engagements hors bilan

| | |
|---|---|
| * Nantissement sur cession de créances | |
| * Effets escomptés non échus | |
| * Autres | 640 000 |
| Caution Emprunt CIC/HPTH-SJ 1 650 K€ | |
| Caution propriétaire Murs HPM -Beauregard | |
| **A. Total engagements aux Filiales** | **640 000** |
| * Avals et cautions | |
| * Nantissement sur cession de créances | |
| * Effets escomptés non échus | |
| * Autres | |
| **B. Total engagements aux participations** | |
| * Avals et cautions | |
| * Nantissement sur cession de créances | |
| * Effets escomptés non échus | |
| **C. Total engagements aux entreprises liées** | |
| * Engagements de retraite | |
| **D. Total engagements autres** | |

*

* Autres

**A. Total engagements aux Filiales**

* Avals, cautions et garanties

* Autres

**B. Total engagements aux participations**

ETAT NEANT

* Avals, cautions et garanties

* Autres

**C. Total engagements aux entreprises liées**

* Avals, cautions et garanties

* Autres

**D. Total engagements autres**

### c. Dettes garanties par des suretés réelles

En garantie des financements obtenus, la société a consenti les sûretés réelles suivantes :

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits

Emprunts et dettes financières diverses

ETAT NEANT

Avances et acomptes reçus sur commandes

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisation et comptes rattachés

Autres dettes

### d. Personnel

L'effectif moyen par catégorie s'établit comme suit :

* Agents de Maitrise/Techniciens

ETAT NEANT

* Employés

### e. Rémunérations des dirigeants

NEANT

### f. Identité de la société "consolidante"

La société fait partie d'un groupe dont la société "consolidante" est la Société par Actions Simplifiée SOCIETE FINANCIERE SAINTE MARGUERITE, entité de nationalité française enregistrée à TOULON sous le RCS 417 627 916. Son siège social est 1 309 AVENUE DU COMMANDANT HOUOT - 83 130 LA GARDE et son capital social s'élève 1 485 287.50 €uros.

## g. Filiales et participations

| A. | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Filiales (+ de 50% du capital déten** | | | | | | | | |
| SAS HPTH-SAINTE MARGUERITE | 1 062 480 | 3 650 184 | 100% | 1 086 062 | 1 086 062 | | 27 572 422 | 137 967 |
| SAS CLINIQU E DE LA CIOTAT | 2 031 037 | -335 706 | 97 ,92% | 3 363 863 | 3 363 863 | 1 605 107 | 7 018 744 | 5 234 |
| SAS HPM-BEAUREGARD | 25 202 968 | - 88 025 431 | 100% | 60 | 60 | | 56 170 182 | - 1 390 390 |
| SAS HPM-VERT COTEAU | 300 000 | 1 752 709 | 100% | 8 137 457 | 8 137 457 | 0 92 | 21 954 171 | - 68 386 |
| SAS CLINIQUE DU GOLFE DE SAINT TROPEZ | 304 898 | - 2 544 027 | 100% | 650 000 | 650 000 | 200 000 | 7 617 017 | - 59 220 |
| **Participations (10 à 50% du capital)** | | | | | | | | |
| SAS HPTH-SAINT JEAN | 3 565 400 | 6 379 520 | 46,55% | 2 889 928 | 2 889 928 | | 37 914 711 | 633 091 |

### B. Renseignements globaux concernant les autres filiales et participations non reprises au A. (3)

**Filiales françaises**

**Filiales étrangères**

**Participations dans des sociétés françaises**

**Participation dans des sociétés étrangères**

(1) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés
conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
(2) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation indiquer la dénomination et le siège social.
(3) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

# IV. EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

NEANT