

|                                    |
|------------------------------------|
| RCS : TOULON<br>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<br>Numéro SIREN : 679 500 454<br>Nom ou dénomination : SOCIETE DE GESTION SAINTE MARGUERITE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 13/02/2024 sous le numéro de dépôt B2024/001564

1

## BILAN - ACTIF

|                                    |                                             |                                                                  |                                                                   |                                                  |            |                           |           |
|------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|---------------------------|-----------|
| Désignation de l'entreprise :      |                                             | STE GESTION STE MARGUERITE                                       |                                                                   | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * |            | 1 2                       |           |
| Adresse de l'entreprise            |                                             | 1309 AV COMMANDANT HOUOT 83130 LA GARDE                          |                                                                   | Durée de l'exercice précédent *                  |            | 1 2                       |           |
| Numéro SIRET*                      |                                             | 6 7 9 5 0 0 4 5 4 0 0 0 1 3                                      |                                                                   | Néant                                            |            | *                         |           |
|                                    |                                             |                                                                  |                                                                   | Exercice N clos le,                              |            | 3 0 0 9 2 0 2 2           |           |
|                                    |                                             | Brut<br>1                                                        |                                                                   | Amortissements, provisions<br>2                  |            | Net<br>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         |                           |           |
|                                    |                                             | Terrains                                                         | AN                                                                | 597 171                                          | AO         |                           | 597 171   |
|                                    | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Constructions                                                    | AP                                                                | 11 325 531                                       | AQ         | 8 045 629                 | 3 279 901 |
|                                    |                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels      | AR                                                                | 1 462                                            | AS         | 1 448                     | 14        |
|                                    |                                             | Autres immobilisations corporelles                               | AT                                                                | 95 357                                           | AU         | 60 681                    | 34 676    |
|                                    |                                             | Immobilisations en cours                                         | AV                                                                |                                                  | AW         |                           |           |
|                                    |                                             | Avances et acomptes                                              | AX                                                                |                                                  | AY         |                           |           |
|                                    |                                             | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence  | CS                                                                |                                                  | CT         |                           |           |
|                                    |                                             | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)                                  | Autres participations                                             | CU                                               | 16 127 370 | CV                        |           |
|                                    | Créances rattachées à des participations    |                                                                  | BB                                                                | 1                                                | BC         |                           | 1         |
|                                    | Autres titres immobilisés                   |                                                                  | BD                                                                |                                                  | BE         |                           |           |
|                                    | Prêts                                       |                                                                  | BF                                                                |                                                  | BG         |                           |           |
|                                    | Autres immobilisations financières *        |                                                                  | BH                                                                | 26 429                                           | BI         |                           | 26 429    |
| <b>TOTAL (II)</b>                  | BJ                                          |                                                                  | 28 173 320                                                        | BK                                               | 8 107 758  | 20 065 562                |           |
| 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         |                           |           |
|                                    | CRÉANCES                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                         | BV                                                                |                                                  | BW         |                           |           |
|                                    |                                             | Clients et comptes rattachés (3)*                                | BX                                                                | 106 457                                          | BY         |                           | 106 457   |
|                                    |                                             | Autres créances (3)                                              | BZ                                                                | 3 140 950                                        | CA         |                           | 3 140 950 |
|                                    |                                             | Capital souscrit et appelé, non versé                            | CB                                                                |                                                  | CC         |                           |           |
|                                    | DIVERS                                      | Valeurs mobilières de placement<br>(dont actions propres: .....) | CD                                                                |                                                  | CE         |                           |           |
|                                    |                                             | Disponibilités                                                   | CF                                                                | 8 531 084                                        | CG         |                           | 8 531 084 |
|                                    |                                             | Charges constatées d'avance (3) *                                | CH                                                                |                                                  | CI         |                           |           |
| Comptes de régularisation          | <b>TOTAL (III)</b>                          | CJ                                                               | 11 778 491                                                        | CK                                               |            | 11 778 491                |           |
|                                    | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    | CW                                                               |                                                                   |                                                  |            |                           |           |
|                                    | Primes de remboursement des obligations (V) | CM                                                               |                                                                   |                                                  |            |                           |           |
|                                    | Écarts de conversion actif * (VI)           | CN                                                               |                                                                   |                                                  |            |                           |           |
|                                    | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>               | CO                                                               | 39 951 812                                                        | IA                                               | 8 107 758  | 31 844 054                |           |
| Renvois : (1) Dont droit au bail : |                                             |                                                                  | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | CP                                               | 26 430     | (3) Part à plus d'un an : | CR        |
| Clause de réserve de propriété : * | Immobilisations :                           |                                                                  | Stocks :                                                          |                                                  |            | Créances :                |           |

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

| Désignation de l'entreprise        |                                                                                                                                 | STE GESTION STE MARGUERITE                            |                                         | Néant <input type="checkbox"/> * |            |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|------------|
|                                    |                                                                                                                                 |                                                       |                                         | 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                               |            |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="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 <input type="text" value="B1"/> ) |                                                       |                                         | DF                               | 121 003    |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="text" value="EJ"/> )    |                                                       |                                         | DG                               | 7 576 166  |
|                                    | Report à nouveau                                                                                                                |                                                       |                                         | DH                               |            |
|                                    | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                               |                                                       |                                         | DI                               | 522 276    |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                                    |                                                       |                                         | DJ                               |            |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                                       |                                                       |                                         | DK                               |            |
|                                    | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                                |                                                       |                                         | DL                               | 10 527 102 |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs                                                                                   |                                                       |                                         | DM                               |            |
|                                    | Avances conditionnées                                                                                                           |                                                       |                                         | DN                               |            |
|                                    | <b>TOTAL (II)</b>                                                                                                               |                                                       |                                         | DO                               |            |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                                                         |                                                       |                                         | DP                               |            |
|                                    | Provisions pour charges                                                                                                         |                                                       |                                         | DQ                               |            |
|                                    | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                              |                                                       |                                         | DR                               |            |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                                                              |                                                       |                                         | DS                               |            |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                                                    |                                                       |                                         | DT                               |            |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                      |                                                       |                                         | DU                               | 456 380    |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="E1"/> )                            |                                                       |                                         | DV                               | 19 880 187 |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                                |                                                       |                                         | DW                               |            |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                        |                                                       |                                         | DX                               | 264 316    |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                                     |                                                       |                                         | DY                               | 100 658    |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                                 |                                                       |                                         | DZ                               |            |
|                                    | Autres dettes                                                                                                                   |                                                       |                                         | EA                               | 615 411    |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                                                 |                                                       |                                         | EB                               |            |
| <b>TOTAL (IV)</b>                  |                                                                                                                                 |                                                       | EC                                      | 21 316 952                       |            |
| Ecart de conversion passif *       |                                                                                                                                 |                                                       | (V)                                     | ED                               |            |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>       |                                                                                                                                 |                                                       | EE                                      | 31 844 054                       |            |
| RENVIS                             | (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                               | 20 725 056 |
| (5)                                | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                                        |                                                       | EH                                      | 625                              |            |

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

3

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

| Désignation de l'entreprise : STE GESTION STE MARGUERITE       |                                                                                         |                                                    |            |           |                                                |    | Néant <input type="checkbox"/> * |           |         |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------|----|----------------------------------|-----------|---------|
|                                                                |                                                                                         |                                                    | Exercice N |           |                                                |    |                                  |           |         |
|                                                                |                                                                                         |                                                    | France     |           | Exportations et livraisons intracommunautaires |    | Total                            |           |         |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises *                                                                |                                                    | FA         |           | FB                                             |    | FC                               |           |         |
|                                                                | biens *                                                                                 |                                                    | FD         |           | FE                                             |    | FF                               |           |         |
|                                                                | Production vendue                                                                       |                                                    | FG         | 1 326 686 | FH                                             |    | FI                               | 1 326 686 |         |
|                                                                | services*                                                                               |                                                    | FG         |           | FH                                             |    | FI                               |           |         |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets*                                                               |                                                    | FJ         | 1 326 686 | FK                                             |    | FL                               | 1 326 686 |         |
|                                                                | 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                               | 1 326 686 |         |
| 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                               | 100 723   |         |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                    |            |           |                                                |    | FX                               | 138 985   |         |
|                                                                | Salaires et traitements*                                                                |                                                    |            |           |                                                |    | FY                               |           |         |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                   |                                                    |            |           |                                                |    | FZ                               |           |         |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | - dotations aux amortissements*                    |            |           |                                                |    |                                  | GA        | 362 769 |
|                                                                |                                                                                         | - dotations aux provisions                         |            |           |                                                |    |                                  | GB        |         |
|                                                                |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions*    |            |           |                                                |    |                                  | GC        |         |
|                                                                |                                                                                         | Pour risques et charges : dotations aux provisions |            |           |                                                |    |                                  | GD        |         |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                     |                                                    |            |           |                                                |    | GE                               |           |         |
|                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                                                    |            |           |                                                |    | GF                               | 602 476   |         |
|                                                                | 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                    |                                                    |            |           |                                                |    | GG                               | 724 210   |         |
| 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                               | 13 631    |         |
|                                                                | Différences négatives de change                                                         |                                                    |            |           |                                                |    | GS                               |           |         |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                    |            |           |                                                |    | GT                               |           |         |
|                                                                | Total des charges financières (VI)                                                      |                                                    |            |           |                                                |    | GU                               | 13 631    |         |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                         |                                                    |            |           |                                                | GV | (13 631)                         |           |         |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                         |                                                    |            |           |                                                | GW | 710 579                          |           |         |

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

|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |    |                                  |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----|----------------------------------|------------------------|
| Désignation de l'entreprise <u>STE GESTION STE MARGUERITE</u>                                                                                |                                                                    |                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |    | Néant <input type="checkbox"/> * |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |    | Exercice N                       |                        |
| PRODUITS<br>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<br>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 |                                  |                        |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                                                                                                |                                                                    |                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |    | HI                               |                        |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                                                                                |                                                                    |                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |    | HJ                               |                        |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |    | HK                               | 188 303                |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |    | HL                               | 1 326 686              |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |    | HM                               | 804 410                |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>                                                                        |                                                                    |                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |    | HN                               | 522 276                |
| REVENUS                                                                                                                                      | (1)                                                                | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                               |  |  |  |  |  |  | HO |                                  |                        |
|                                                                                                                                              | (2)                                                                | produits de locations immobilières                                                                                    |  |  |  |  |  |  | HY | 1 326 686                        |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                    | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                          |  |  |  |  |  |  | IG |                                  |                        |
|                                                                                                                                              | (3)                                                                | - Crédit - bail mobilier *                                                                                            |  |  |  |  |  |  | HP |                                  |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                    | - Crédit - bail immobilier                                                                                            |  |  |  |  |  |  | HQ |                                  |                        |
|                                                                                                                                              | (4)                                                                | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                     |  |  |  |  |  |  | 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 |                                  |                        |
|                                                                                                                                              | (11)                                                               | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                   |  |  |  |  |  |  | A3 |                                  |                        |
|                                                                                                                                              | (12)                                                               | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                    |  |  |  |  |  |  | A4 |                                  |                        |
|                                                                                                                                              | (13)                                                               | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles                                                               |  |  |  |  |  |  |    |                                  |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                    | facultatives A6 obligatoires A9                                                                                       |  |  |  |  |  |  |    |                                  |                        |
| dont cotisations facultatives Madelin A7                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |    |                                  |                        |
| dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8                                                                       |                                                                    |                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |    |                                  |                        |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : |                                                                    |                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |    | Exercice N                       |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |    | Charges exceptionnelles          | Produits exceptionnels |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |    |                                  |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |    |                                  |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |    |                                  |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |    |                                  |                        |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                                |                                                                    |                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |    | Exercice N                       |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |    | Charges antérieures              | Produits antérieurs    |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |    |                                  |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |    |                                  |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |    |                                  |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |    |                                  |                        |

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

Désignation de l'entreprise : STE GESTION STE MARGUERITE

Néant ☐ \*

| Désignation de l'entreprise : STE GESTION STE MARGUERITE |                                               |                                                                         |                  |                               |                                                                                       |                                                         |            |                                                            |                                                        |            | Néant      |       | *  |  |  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|------------|-------|----|--|--|
| CADRE A                                                  |                                               | IMMOBILISATIONS                                                         |                  |                               |                                                                                       | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |            | Augmentations                                              |                                                        |            |            |       |    |  |  |
|                                                          |                                               |                                                                         |                  |                               |                                                                                       | 1                                                       |            | 2                                                          |                                                        | 3          |            |       |    |  |  |
| INCORP.                                                  | TOTAL I                                       |                                                                         |                  |                               | CZ                                                                                    |                                                         |            | D8                                                         |                                                        |            | D9         |       |    |  |  |
|                                                          | TOTAL II                                      |                                                                         |                  |                               | KD                                                                                    |                                                         |            | KE                                                         |                                                        |            | KF         |       |    |  |  |
| CORPORELLES                                              | Terrains                                      |                                                                         |                  |                               | KG                                                                                    | 597 171                                                 |            | KH                                                         |                                                        |            | KI         |       |    |  |  |
|                                                          | Constructions                                 | Sur sol propre                                                          | [Dont Composants | L9                            | KJ                                                                                    | 10 583 655                                              |            | KK                                                         |                                                        |            | KL         |       |    |  |  |
|                                                          |                                               | Sur sol d'autrui                                                        | [Dont Composants | M1                            | KM                                                                                    |                                                         |            | KN                                                         |                                                        |            | KO         |       |    |  |  |
|                                                          |                                               | Installations générales, agencements* et aménagements des constructions |                  |                               | [Dont Composants                                                                      | M2                                                      | KP         | 741 876                                                    |                                                        | KQ         | KR         |       |    |  |  |
|                                                          |                                               | Installations techniques, matériel et outillage industriels             |                  |                               | [Dont Composants                                                                      | M3                                                      | KS         | 1 462                                                      |                                                        | KT         | KU         |       |    |  |  |
|                                                          | Autres immobilisations corporelles            | Installations générales, agencements, aménagements divers *             |                  |                               | KV                                                                                    | 93 152                                                  |            | KW                                                         |                                                        |            | KX         | 2 205 |    |  |  |
|                                                          |                                               | Matériel de transport *                                                 |                  |                               | KY                                                                                    |                                                         |            | KZ                                                         |                                                        |            | LA         |       |    |  |  |
|                                                          |                                               | Matériel de bureau et mobilier informatique                             |                  |                               | LB                                                                                    |                                                         |            | LC                                                         |                                                        |            | LD         |       |    |  |  |
|                                                          |                                               | Emballages récupérables et divers *                                     |                  |                               | LE                                                                                    |                                                         |            | LF                                                         |                                                        |            | LG         |       |    |  |  |
|                                                          | Immobilisations corporelles en cours          |                                                                         |                  |                               | LH                                                                                    |                                                         |            | LI                                                         |                                                        |            | LJ         |       |    |  |  |
|                                                          | Avances et acomptes                           |                                                                         |                  |                               | LK                                                                                    |                                                         |            | LL                                                         |                                                        |            | LM         |       |    |  |  |
|                                                          | TOTAL III                                     |                                                                         |                  |                               | LN                                                                                    | 12 017 315                                              |            | LO                                                         |                                                        |            | LP         | 2 205 |    |  |  |
|                                                          | FINANCIÈRES                                   | Participations évaluées par mise en équivalence                         |                  |                               |                                                                                       | 8G                                                      |            |                                                            | 8M                                                     |            |            | 8T    |    |  |  |
|                                                          |                                               | Autres participations                                                   |                  |                               |                                                                                       | 8U                                                      | 16 127 371 |                                                            | 8V                                                     |            |            | 8W    |    |  |  |
|                                                          |                                               | Autres titres immobilisés                                               |                  |                               |                                                                                       | 1P                                                      |            |                                                            | 1R                                                     |            |            | 1S    |    |  |  |
| Prêts et autres immobilisations financières              |                                               |                                                                         |                  | 1T                            | 53 607                                                                                |                                                         | 1U         |                                                            |                                                        | 1V         |            |       |    |  |  |
| TOTAL IV                                                 |                                               |                                                                         |                  | LQ                            | 16 180 977                                                                            |                                                         | LR         |                                                            |                                                        | LS         |            |       |    |  |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)                        |                                               |                                                                         |                  | ØG                            | 28 198 293                                                                            |                                                         | ØH         |                                                            |                                                        | ØJ         | 2 205      |       |    |  |  |
| CADRE B                                                  |                                               | IMMOBILISATIONS                                                         |                  | Diminutions                   |                                                                                       | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |            | Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence |                                                        |            |            |       |    |  |  |
|                                                          |                                               |                                                                         |                  | par virement de poste à poste | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une 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 |  |  |
|                                                          | Autres postes d'immobilisations incorporelles |                                                                         | TOTAL II         | IO                            |                                                                                       |                                                         | LV         |                                                            |                                                        | LW         |            |       | IX |  |  |
| CORPORELLES                                              | Terrains                                      |                                                                         | IP               |                               |                                                                                       | LX                                                      |            |                                                            | LY                                                     | 597 171    |            | LZ    |    |  |  |
|                                                          | Constructions                                 | Sur sol propre                                                          | IQ               |                               |                                                                                       | MA                                                      |            |                                                            | MB                                                     | 10 583 655 |            | MC    |    |  |  |
|                                                          |                                               | Sur sol d'autrui                                                        | IR               |                               |                                                                                       | MD                                                      |            |                                                            | ME                                                     |            |            | MF    |    |  |  |
|                                                          |                                               | Inst. gales, agencts et am. des constructions                           |                  | IS                            |                                                                                       |                                                         | MG         |                                                            |                                                        | MH         | 741 876    |       | MI |  |  |
|                                                          |                                               | Installations techniques, matériel et outillage industriels             |                  | IT                            |                                                                                       |                                                         | MJ         |                                                            |                                                        | MK         | 1 462      |       | ML |  |  |
|                                                          | Autres immobilisations corporelles            | Inst. gales, agencts, aménagements divers                               |                  | IU                            |                                                                                       |                                                         | MM         |                                                            |                                                        | MN         | 95 357     |       | MO |  |  |
|                                                          |                                               | Matériel de transport                                                   |                  | IV                            |                                                                                       |                                                         | MP         |                                                            |                                                        | MQ         |            |       | MR |  |  |
|                                                          |                                               | Matériel de bureau et informatique, mobilier                            |                  | IW                            |                                                                                       |                                                         | MS         |                                                            |                                                        | MT         |            |       | MU |  |  |
|                                                          |                                               | Emballages récupérables et divers*                                      |                  | IX                            |                                                                                       |                                                         | MV         |                                                            |                                                        | MW         |            |       | MX |  |  |
|                                                          | Immobilisations corporelles en cours          |                                                                         | MY               |                               |                                                                                       | MZ                                                      |            |                                                            | NA                                                     |            |            | NB    |    |  |  |
|                                                          | Avances et acomptes                           |                                                                         | NC               |                               |                                                                                       | ND                                                      |            |                                                            | NE                                                     |            |            | NF    |    |  |  |
|                                                          | TOTAL III                                     |                                                                         | IY               |                               |                                                                                       | NG                                                      |            |                                                            | NH                                                     | 12 019 520 |            | NI    |    |  |  |
|                                                          | FINANCIÈRES                                   | Participations évaluées par mise en équivalence                         |                  | IZ                            |                                                                                       |                                                         | ØU         |                                                            |                                                        | M7         |            |       | ØW |  |  |
|                                                          |                                               | Autres participations                                                   |                  | IØ                            |                                                                                       |                                                         | ØX         |                                                            |                                                        | ØY         | 16 127 371 |       | ØZ |  |  |
|                                                          |                                               | Autres titres immobilisés                                               |                  | I1                            |                                                                                       |                                                         | 2B         |                                                            |                                                        | 2C         |            |       | 2D |  |  |
| Prêts et autres immobilisations financières              |                                               | I2                                                                      |                  |                               | 2E                                                                                    | 27 178                                                  |            | 2F                                                         | 26 429                                                 |            | 2G         |       |    |  |  |
| TOTAL IV                                                 |                                               | I3                                                                      |                  |                               | NJ                                                                                    | 27 178                                                  |            | NK                                                         | 16 153 800                                             |            | 2H         |       |    |  |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)                        |                                               | I4                                                                      |                  |                               | ØK                                                                                    | 27 178                                                  |            | ØL                                                         | 28 173 320                                             |            | ØM         |       |    |  |  |

Exercice N clos le 3 0 0 9 2 0 2 2

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

Désignation de l'entreprise: STE GESTION STE MARGUERITE

Néant ☒ \*

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

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :

a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;

b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».

## CADRE B

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

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE .....

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE .....

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE .....

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

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

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

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

|                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                        |                                                 |                                                   |                                                 |                                                                                         |                                                   |                                                      |           |                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <b>STE GESTION STE MARGUERITE</b>                             |                                                                  |                                                                                                                        |                                                 |                                                   |                                                 |                                                                                         |                                                   |                                                      |           | Néant <input checked="" type="checkbox"/> *                   |  |
| <b>CADRE A</b>                                                                            |                                                                  | <b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br/>(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b> |                                                 |                                                   |                                                 |                                                                                         |                                                   |                                                      |           |                                                               |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                             |                                                                  | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice                                                                   |                                                 | Augmentations : dotations<br>de l'exercice        |                                                 | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |                                                   | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |           |                                                               |  |
| Frais d'établissement et de développement                                                 |                                                                  | CY                                                                                                                     |                                                 | EL                                                |                                                 | EM                                                                                      |                                                   | EN                                                   |           |                                                               |  |
| Fonds commercial                                                                          |                                                                  | RE                                                                                                                     |                                                 | RF                                                |                                                 | RI                                                                                      |                                                   | RJ                                                   |           |                                                               |  |
| Autres immobilisations incorporelles                                                      |                                                                  | PE                                                                                                                     |                                                 | PF                                                |                                                 | PG                                                                                      |                                                   | PH                                                   |           |                                                               |  |
| <b>TOTAL I</b>                                                                            |                                                                  | RK                                                                                                                     |                                                 | RM                                                |                                                 | RN                                                                                      |                                                   | RO                                                   |           |                                                               |  |
| Terrains                                                                                  |                                                                  | PI                                                                                                                     |                                                 | PJ                                                |                                                 | PK                                                                                      |                                                   | PL                                                   |           |                                                               |  |
| Constructions                                                                             | Sur sol propre                                                   | PM                                                                                                                     | 7 330 136                                       | PN                                                | 279 693                                         | PO                                                                                      |                                                   | PQ                                                   | 7 609 830 |                                                               |  |
|                                                                                           | Sur sol d'autrui                                                 | PR                                                                                                                     |                                                 | PS                                                |                                                 | PT                                                                                      |                                                   | PU                                                   |           |                                                               |  |
|                                                                                           | Inst. générales, agencements et<br>aménagement des constructions | PV                                                                                                                     | 362 486                                         | PW                                                | 73 314                                          | PX                                                                                      |                                                   | PY                                                   | 435 800   |                                                               |  |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels                            |                                                                  | PZ                                                                                                                     | 1 271                                           | QA                                                | 176                                             | QB                                                                                      |                                                   | QC                                                   | 1 448     |                                                               |  |
| Autres<br>immobilisations<br>corporelles                                                  | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers              | QD                                                                                                                     | 51 095                                          | QE                                                | 9 585                                           | QF                                                                                      |                                                   | QG                                                   | 60 681    |                                                               |  |
|                                                                                           | Matériel de transport                                            | QH                                                                                                                     |                                                 | QI                                                |                                                 | QJ                                                                                      |                                                   | QK                                                   |           |                                                               |  |
|                                                                                           | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                  | QL                                                                                                                     |                                                 | QM                                                |                                                 | QN                                                                                      |                                                   | QO                                                   |           |                                                               |  |
|                                                                                           | Emballages récupérables<br>et divers                             | QP                                                                                                                     |                                                 | QR                                                |                                                 | QS                                                                                      |                                                   | QT                                                   |           |                                                               |  |
| <b>TOTAL II</b>                                                                           |                                                                  | QU                                                                                                                     | 7 744 989                                       | QV                                                | 362 769                                         | QW                                                                                      |                                                   | QX                                                   | 8 107 758 |                                                               |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II)</b>                                                             |                                                                  | ØN                                                                                                                     | 7 744 989                                       | ØP                                                | 362 769                                         | ØQ                                                                                      |                                                   | ØR                                                   | 8 107 758 |                                                               |  |
| <b>CADRE B</b>                                                                            |                                                                  | <b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                              |                                                 |                                                   |                                                 |                                                                                         |                                                   |                                                      |           |                                                               |  |
| Immobilisations<br>amortissables                                                          |                                                                  | DOTATIONS                                                                                                              |                                                 |                                                   |                                                 | REPRISES                                                                                |                                                   |                                                      |           | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |  |
|                                                                                           |                                                                  | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres                                                                        | Colonne 2<br>Mode dégressif                     | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif                                                             | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |                                                      |           |                                                               |  |
| Frais établissements                                                                      |                                                                  | M9                                                                                                                     | N1                                              | N2                                                | N3                                              | N4                                                                                      | N5                                                | N6                                                   |           |                                                               |  |
| Fonds commercial                                                                          |                                                                  | RP                                                                                                                     | RQ                                              | RR                                                | RS                                              | RT                                                                                      | RU                                                | RV                                                   |           |                                                               |  |
| Autres immob. incorporelles                                                               |                                                                  | N7                                                                                                                     | N8                                              | P6                                                | P7                                              | P8                                                                                      | P9                                                | Q1                                                   |           |                                                               |  |
| <b>TOTAL I</b>                                                                            |                                                                  | RW                                                                                                                     | RX                                              | RY                                                | RZ                                              | SB                                                                                      | SC                                                | SD                                                   |           |                                                               |  |
| Terrains                                                                                  |                                                                  | Q2                                                                                                                     | Q3                                              | Q4                                                | Q5                                              | Q6                                                                                      | Q7                                                | Q8                                                   |           |                                                               |  |
| Constructions                                                                             | Sur sol propre                                                   | Q9                                                                                                                     | R1                                              | R2                                                | R3                                              | R4                                                                                      | R5                                                | R6                                                   |           |                                                               |  |
|                                                                                           | Sur sol d'autrui                                                 | R7                                                                                                                     | R8                                              | R9                                                | S1                                              | S2                                                                                      | S3                                                | S4                                                   |           |                                                               |  |
|                                                                                           | Inst.gales, agenc et am. des const.                              | S5                                                                                                                     | S6                                              | S7                                                | S8                                              | S9                                                                                      | T1                                                | T2                                                   |           |                                                               |  |
| Inst. techniques<br>mat. et outillage                                                     |                                                                  | T3                                                                                                                     | T4                                              | T5                                                | T6                                              | T7                                                                                      | T8                                                | T9                                                   |           |                                                               |  |
| Autres immobilisations corporelles                                                        | Inst. gales, agenc am. divers                                    | U1                                                                                                                     | U2                                              | U3                                                | U4                                              | U5                                                                                      | U6                                                | U7                                                   |           |                                                               |  |
|                                                                                           | Matériel de transport                                            | U8                                                                                                                     | U9                                              | V1                                                | V2                                              | V3                                                                                      | V4                                                | V5                                                   |           |                                                               |  |
|                                                                                           | Mat. bureau et inform. mobilier                                  | V6                                                                                                                     | V7                                              | V8                                                | V9                                              | W1                                                                                      | W2                                                | W3                                                   |           |                                                               |  |
|                                                                                           | Emballages récup. et divers                                      | W4                                                                                                                     | W5                                              | W6                                                | W7                                              | W8                                                                                      | W9                                                | X1                                                   |           |                                                               |  |
| <b>TOTAL II</b>                                                                           |                                                                  | X2                                                                                                                     | X3                                              | X4                                                | X5                                              | X6                                                                                      | X7                                                | X8                                                   |           |                                                               |  |
| Frais d'acquisition de titres de participations<br><b>TOTAL III</b>                       |                                                                  | NL                                                                                                                     |                                                 |                                                   | NM                                              |                                                                                         |                                                   | NO                                                   |           |                                                               |  |
| <b>Total général (I + II + III)</b>                                                       |                                                                  | NP                                                                                                                     | NQ                                              | NR                                                | NS                                              | NT                                                                                      | NU                                                | NV                                                   |           |                                                               |  |
| <b>Total général non ventilé (NP + NQ + NR)</b>                                           |                                                                  | NW                                                                                                                     | <b>Total général non ventilé (NS + NT + NU)</b> |                                                   | NY                                              | <b>Total général non ventilé (NW - NY)</b>                                              |                                                   | NZ                                                   |           |                                                               |  |
| <b>CADRE C</b>                                                                            |                                                                  |                                                                                                                        |                                                 |                                                   |                                                 |                                                                                         |                                                   |                                                      |           |                                                               |  |
| <b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b> |                                                                  | Montant net au début de l'exercice                                                                                     |                                                 | Augmentations                                     |                                                 | Dotations de l'exercice aux amortissements                                              |                                                   | Montant net à la fin de l'exercice                   |           |                                                               |  |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                                                       |                                                                  |                                                                                                                        |                                                 |                                                   |                                                 | Z9                                                                                      |                                                   | Z8                                                   |           |                                                               |  |
| Primes de remboursement des obligations                                                   |                                                                  |                                                                                                                        |                                                 |                                                   |                                                 | SP                                                                                      |                                                   | SR                                                   |           |                                                               |  |

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

7

## PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

| Désignation de l'entreprise                                                                                                                                                                                     |                                                                      | STE GESTION STE MARGUERITE          |    |                                                 |    | Néant <input type="checkbox"/> *             |  |                                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----|-------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|
| Nature des provisions                                                                                                                                                                                           |                                                                      | Montant au début de l'exercice<br>1 |    | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 |    | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 |  | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |  |
| Provisions réglementées                                                                                                                                                                                         | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T                                  |    | TA                                              |    | TB                                           |  | TC                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *                 | 3U                                  |    | TD                                              |    | TE                                           |  | TF                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | Provisions pour hausse des prix (1) *                                | 3V                                  |    | TG                                              |    | TH                                           |  | TI                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | Amortissements dérogatoires                                          | 3X                                  |    | 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                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | <b>TOTAL I</b>                                                       | 3Z                                  |    | TS                                              |    | TT                                           |  | TU                                     |  |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                                                                              | Provisions pour litiges                                              | 4A                                  |    | 4B                                              |    | 4C                                           |  | 4D                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | Provisions pour garanties données aux clients                        | 4E                                  |    | 4F                                              |    | 4G                                           |  | 4H                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | Provisions pour pertes sur marchés à terme                           | 4J                                  |    | 4K                                              |    | 4L                                           |  | 4M                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | Provisions pour amendes et pénalités                                 | 4N                                  |    | 4P                                              |    | 4R                                           |  | 4S                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | Provisions pour pertes de change                                     | 4T                                  |    | 4U                                              |    | 4V                                           |  | 4W                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | Provisions pour pensions et obligations similaires                   | 4X                                  |    | 4Y                                              |    | 4Z                                           |  | 5A                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | Provisions pour impôts (1)                                           | 5B                                  |    | 5C                                              |    | 5D                                           |  | 5E                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | Provisions pour renouvellement des immobilisations*                  | 5F                                  |    | 5H                                              |    | 5J                                           |  | 5K                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                  | EO                                  |    | EP                                              |    | EQ                                           |  | ER                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *    | 5R                                  |    | 5S                                              |    | 5T                                           |  | 5U                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | Autres provisions pour risques et charges (1)                        | 5V                                  |    | 5W                                              |    | 5X                                           |  | 5Y                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | <b>TOTAL II</b>                                                      | 5Z                                  |    | TV                                              |    | TW                                           |  | TX                                     |  |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                                                                                    | - incorporelles                                                      | 6A                                  |    | 6B                                              |    | 6C                                           |  | 6D                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | - corporelles                                                        | 6E                                  |    | 6F                                              |    | 6G                                           |  | 6H                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | sur - titres mis en équivalence                                      | Ø2                                  |    | Ø3                                              |    | Ø4                                           |  | Ø5                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | - titres de participation                                            | 9U                                  |    | 9V                                              |    | 9W                                           |  | 9X                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | - 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                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | <b>TOTAL III</b>                                                     | 7B                                  |    | TY                                              |    | TZ                                           |  | UA                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                  | 7C                                  |    | UB                                              |    | UC                                           |  | UD                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | - d'exploitation                                                     |                                     | UE |                                                 | UF |                                              |  |                                        |  |
| Dont dotations et reprises                                                                                                                                                                                      | - financières                                                        |                                     | UG |                                                 | UH |                                              |  |                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | - exceptionnelles                                                    |                                     | UJ |                                                 | UK |                                              |  |                                        |  |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.                                                                |                                                                      |                                     |    |                                                 |    |                                              |  | 10                                     |  |
| (1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.                                                                                             |                                                                      |                                     |    |                                                 |    |                                              |  |                                        |  |
| NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI. |                                                                      |                                     |    |                                                 |    |                                              |  |                                        |  |

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

|                                                                                |                                                                                                                                  |                                                               |                                              |    |            |           |                   |                                                                                               |                     |                                |                                     |         |                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : STE GESTION STE MARGUERITE                       |                                                                                                                                  |                                                               |                                              |    |            |           |                   |                                                                                               |                     | Néant <input type="checkbox"/> |                                     | *       |                      |  |
| <b>CADRE A</b>                                                                 |                                                                                                                                  |                                                               | <b>ÉTAT DES CRÉANCES</b>                     |    |            |           | Montant brut<br>1 |                                                                                               | A 1 an au plus<br>2 |                                | A plus d'un an<br>3                 |         |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                         |                                                               |                                              |    | UL         | 1         |                   | UM                                                                                            | 1                   |                                | UN                                  |         |                      |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                    |                                                               |                                              |    | UP         |           |                   | UR                                                                                            |                     |                                | US                                  |         |                      |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                               |                                                               |                                              |    | UT         | 26 429    |                   | UV                                                                                            | 26 429              |                                | UW                                  |         |                      |  |
| DE L'ACTIF CIRCULANT                                                           | Clients douteux ou litigieux                                                                                                     |                                                               |                                              |    | VA         |           |                   |                                                                                               |                     |                                |                                     |         |                      |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                          |                                                               |                                              |    | UX         | 106 457   |                   | 106 457                                                                                       |                     |                                |                                     |         |                      |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres<br>prêts ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation<br>antérieurement constituée* UO ) |                                                               |                                              |    | ZI         |           |                   |                                                                                               |                     |                                |                                     |         |                      |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                   |                                                               |                                              |    | UY         |           |                   |                                                                                               |                     |                                |                                     |         |                      |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                    |                                                               |                                              |    | UZ         |           |                   |                                                                                               |                     |                                |                                     |         |                      |  |
|                                                                                | État et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                     | Impôts sur les bénéfices                                      |                                              |    | VM         |           |                   |                                                                                               |                     |                                |                                     |         |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                  | Taxe sur la valeur ajoutée                                    |                                              |    | VB         |           |                   |                                                                                               |                     |                                |                                     |         |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                  | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  |                                              |    | VN         |           |                   |                                                                                               |                     |                                |                                     |         |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                  | Divers                                                        |                                              |    | VP         |           |                   |                                                                                               |                     |                                |                                     |         |                      |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                           |                                                               |                                              |    | VC         | 3 140 108 |                   | 3 140 108                                                                                     |                     |                                |                                     |         |                      |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                              |                                                               |                                              |    | VR         | 842       |                   | 842                                                                                           |                     |                                |                                     |         |                      |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                      |                                                               |                                              |    | VS         |           |                   |                                                                                               |                     |                                |                                     |         |                      |  |
| <b>TOTAUX</b>                                                                  |                                                                                                                                  |                                                               |                                              | VT | 3 273 837  |           | VU                | 3 273 837                                                                                     |                     | VV                             |                                     |         |                      |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                              | Montant<br>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        |                   |                                                                                               |                     |                                |                                     |         |                      |  |
| <b>CADRE B</b>                                                                 |                                                                                                                                  |                                                               | <b>ÉTAT DES DETTES</b>                       |    |            |           | Montant brut<br>1 |                                                                                               | A 1 an au plus<br>2 |                                | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |         | A plus de 5 ans<br>4 |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                                                  |                                                               |                                              | 7Y |            |           |                   |                                                                                               |                     |                                |                                     |         |                      |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                                                  |                                                               |                                              | 7Z |            |           |                   |                                                                                               |                     |                                |                                     |         |                      |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                       |                                                               |                                              | VG | 625        |           | 625               |                                                                                               |                     |                                |                                     |         |                      |  |
|                                                                                | à plus d'1 an à l'origine                                                                                                        |                                                               |                                              | VH | 455 755    |           | 91 701            |                                                                                               | 364 054             |                                |                                     |         |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                  |                                                               |                                              | 8A | 227 841    |           |                   |                                                                                               |                     |                                |                                     |         | 227 841              |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                  |                                                               |                                              | 8B | 264 316    |           | 264 316           |                                                                                               |                     |                                |                                     |         |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                  |                                                               |                                              | 8C |            |           |                   |                                                                                               |                     |                                |                                     |         |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                  |                                                               |                                              | 8D |            |           |                   |                                                                                               |                     |                                |                                     |         |                      |  |
| État et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                         |                                                               |                                              | 8E | 19 758     |           | 19 758            |                                                                                               |                     |                                |                                     |         |                      |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                       |                                                               |                                              | VW | 4 221      |           | 4 221             |                                                                                               |                     |                                |                                     |         |                      |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                          |                                                               |                                              | VX |            |           |                   |                                                                                               |                     |                                |                                     |         |                      |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                                |                                                               |                                              | VQ | 76 679     |           | 76 679            |                                                                                               |                     |                                |                                     |         |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                  |                                                               |                                              | 8J |            |           |                   |                                                                                               |                     |                                |                                     |         |                      |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                  |                                                               |                                              | VI | 19 652 346 |           | 19 652 346        |                                                                                               |                     |                                |                                     |         |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                                  |                                                               |                                              | 8K | 615 411    |           | 615 411           |                                                                                               |                     |                                |                                     |         |                      |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie*              |                                                                                                                                  |                                                               |                                              | ZZ |            |           |                   |                                                                                               |                     |                                |                                     |         |                      |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                  |                                                               |                                              | 8L |            |           |                   |                                                                                               |                     |                                |                                     |         |                      |  |
| <b>TOTAUX</b>                                                                  |                                                                                                                                  |                                                               |                                              | VY | 21 316 952 |           | VZ                | 20 725 056                                                                                    |                     | 364 054                        |                                     | 227 841 |                      |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                              | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        |                                              | VJ |            |           | (2)               | Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques |                     |                                |                                     | VL      |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                  | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       |                                              | VK | 89 560     |           |                   | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032              |                     |                                |                                     |         |                      |  |

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                                |                                                                                                |                                               |                                |                                                                    |                                         |         |         |    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|---------|----|--|
| Désignation de l'entreprise : STE GESTION STE MARGUERITE                                                                                                            |                                                                                                                        | Formulaire déposé au titre de l'IR                                        |                                                                                                | ET                                                                                             |                                               | Néant <input type="checkbox"/> | *                                                                  | Exercice N, clos le : 30092022          |         |         |    |  |
| <b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                                |                                                                                                |                                               |                                |                                                                    | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b> |         |         |    |  |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                                 | Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés                                   |                                                                           |                                                                                                |                                                                                                |                                               |                                |                                                                    | WA                                      | 522 276 |         |    |  |
|                                                                                                                                                                     | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)                                  |                                                                           | WD                                                                                             | Amortissements excédentaires (art.39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles     |                                               | WE                             |                                                                    | WB                                      |         |         |    |  |
|                                                                                                                                                                     | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                                           |                                                                           | WF                                                                                             | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)                                       |                                               | WG                             |                                                                    | XE                                      |         |         |    |  |
|                                                                                                                                                                     | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option                        |                                                                           | RA                                                                                             | Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)                                 |                                               | RB                             |                                                                    |                                         |         |         |    |  |
|                                                                                                                                                                     | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                                          |                                                                           | WI                                                                                             | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf 2067-BIS) |                                               | XX                             |                                                                    | XW                                      |         |         |    |  |
|                                                                                                                                                                     | Amendes et pénalités                                                                                                   |                                                                           | WJ                                                                                             | Charges financières (art. 39-1-3° 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                                      | 188 303 |         |    |  |
| 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 DIFFÉREES                                                                                                          | Moins-values nettes - imposées aux taux de 15% ou de 19% (12,8% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) |                                                                           |                                                                                                |                                                                                                |                                               |                                |                                                                    | I8                                      |         |         |    |  |
|                                                                                                                                                                     | à long terme - imposées aux taux de 0 %                                                                                |                                                                           |                                                                                                |                                                                                                |                                               |                                |                                                                    | ZN                                      |         |         |    |  |
|                                                                                                                                                                     | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*                                          |                                                                           |                                                                                                | - Plus-values nettes à court terme                                                             |                                               |                                |                                                                    | WN                                      |         |         |    |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                                | - Plus-values soumises au régime des fusions                                                   |                                               |                                |                                                                    | WO                                      |         |         |    |  |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                                |                                                                                                |                                               |                                |                                                                    |                                         |         |         |    |  |
| 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      |         |    |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                                |                                                                                                | Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro |                                | M8                                                                 |                                         |         |         |    |  |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                        |                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                                |                                                                                                |                                               |                                |                                                                    |                                         |         |         |    |  |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                                           |                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                                |                                                                                                |                                               |                                |                                                                    |                                         |         |         |    |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                                |                                                                                                |                                               |                                |                                                                    | TOTAL I                                 | WR      | 710 579 |    |  |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                                |                                                                                                |                                               |                                |                                                                    | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>    |         |         |    |  |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                                |                                                                                                |                                               |                                |                                                                    |                                         |         |         |    |  |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III) |                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                                |                                                                                                |                                               |                                |                                                                    |                                         |         |         |    |  |
| 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)                                               |                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                                |                                                                                                |                                               |                                |                                                                    |                                         |         |         |    |  |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                                | Dédution 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 immobiliers cotées (art. 208C)                                         |                                               | K3                             | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)               |                                         | PA      |         |    |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | ZFU-TE (art.44 octies A)                                                  | ØV                                                                                             | Bassin d'emploi à redynamiser (art.44 duodecies)                                               |                                               | IF                             | Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies) |                                         | XC      |         |    |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)                              | PP                                                                                             | Zone de revitalisation rurale (44 quindécies)                                                  |                                               | PC                             | Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)             |                                         | PB      |         |    |  |
|                                                                                                                                                                     | Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)                                                           |                                                                           |                                                                                                |                                                                                                |                                               |                                |                                                                    |                                         |         |         | XS |  |
|                                                                                                                                                                     | Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                    | Dont déduction exceptionnelle (art. 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 dégagee par le report en arrière de déficit                                            |                                                                                                | ZI                                            |                                |                                                                    |                                         |         |         |    |  |
| Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)                                                                                                                    |                                                                                                                        | YL                                                                        |                                                                                                |                                                                                                |                                               |                                |                                                                    |                                         |         |         |    |  |
| Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                             |                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                                |                                                                                                |                                               |                                |                                                                    |                                         |         | Y2      |    |  |

| III. RÉSULTAT FISCAL                                                               |                                                               |    | TOTAL II | XH |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----|----------|----|--|
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :                        | bénéfice (I moins II)                                         | XI | 710 579  | XJ |  |
|                                                                                    | déficit (II moins I)                                          |    |          |    |  |
| 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 | 710 579  | XO |  |

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

|                                                                                                                                                                                   |  |        |                                        |                                             |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise <u>STE GESTION STE MARGUERITE</u>                                                                                                                     |  |        |                                        | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |                         |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                      |  |        |                                        |                                             |                         |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                  |  |        |                                        | K4                                          |                         |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)                                                                                                                         |  | K4 bis | Nombre d'opérations sur l'exercice (2) |                                             | K4 ter                  |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)                                                                                                                        |  |        |                                        | K5                                          |                         |
| Déficits reportables (différence K4 + K4Bis - K5)                                                                                                                                 |  |        |                                        | K6                                          |                         |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)                                                                                                                                   |  |        |                                        | YJ                                          |                         |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                                                                                                             |  |        |                                        | YK                                          |                         |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>                                                                                           |  |        |                                        |                                             |                         |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice |  |        |                                        | ZT                                          |                         |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>                                                                                             |  |        |                                        |                                             |                         |
| (à détailler sur feuillet séparé)                                                                                                                                                 |  |        | Dotations de l'exercice                |                                             | Reprises sur l'exercice |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI * |  |        | ZV                                     |                                             | ZW                      |
| Provisions pour risques et charges *                                                                                                                                              |  |        |                                        |                                             |                         |
|                                                                                                                                                                                   |  |        | 8X                                     |                                             | 8Y                      |
|                                                                                                                                                                                   |  |        | 8Z                                     |                                             | 9A                      |
|                                                                                                                                                                                   |  |        | 9B                                     |                                             | 9C                      |
| Provisions pour dépréciation *                                                                                                                                                    |  |        |                                        |                                             |                         |
|                                                                                                                                                                                   |  |        | 9D                                     |                                             | 9E                      |
|                                                                                                                                                                                   |  |        | 9F                                     |                                             | 9G                      |
|                                                                                                                                                                                   |  |        | 9H                                     |                                             | 9J                      |
| Charges à payer                                                                                                                                                                   |  |        |                                        |                                             |                         |
|                                                                                                                                                                                   |  |        | 9K                                     |                                             | 9L                      |
|                                                                                                                                                                                   |  |        | 9M                                     |                                             | 9N                      |
|                                                                                                                                                                                   |  |        | 9P                                     |                                             | 9R                      |
|                                                                                                                                                                                   |  |        | 9S                                     |                                             | 9T                      |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)                                                                                                                                           |  |        | YN                                     |                                             | YO                      |
| à reporter au tableau 2058-A :                                                                                                                                                    |  |        | ↓<br>ligne WI                          |                                             | ↓<br>ligne WU           |

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|

| 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 mmontant du transfert).

|                                                             |                                                                                                                                                              |  |  |  |    |  |         |  |                                                                                          |                            |    |  |                                                             |  |                  |  |         |              |  |                                |  |         |  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----|--|---------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----|--|-------------------------------------------------------------|--|------------------|--|---------|--------------|--|--------------------------------|--|---------|--|
| Désignation de l'entreprise                                 |                                                                                                                                                              |  |  |  |    |  |         |  |                                                                                          | STE GESTION STE MARGUERITE |    |  |                                                             |  |                  |  |         |              |  | Néant <input type="checkbox"/> |  | *       |  |
| ORIGINES                                                    | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                                    |  |  |  | ØC |  |         |  | Affectations aux réserves                                                                |                            |    |  | - Réserves légales                                          |  | ZB               |  |         |              |  |                                |  |         |  |
|                                                             |                                                                                                                                                              |  |  |  |    |  |         |  |                                                                                          |                            |    |  | - Autres réserves                                           |  | ZD               |  | 433 400 |              |  |                                |  |         |  |
|                                                             | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                                |  |  |  | ØD |  | 433 400 |  | Dividendes                                                                               |                            |    |  |                                                             |  | ZE               |  |         |              |  |                                |  |         |  |
|                                                             | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                                |  |  |  | ØE |  |         |  | Autres répartitions                                                                      |                            |    |  |                                                             |  | ZF               |  |         |              |  |                                |  |         |  |
|                                                             | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                               |  |  |  | ØF |  | 433 400 |  | Report à nouveau                                                                         |                            |    |  | (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) |  | ZG               |  |         |              |  |                                |  |         |  |
|                                                             |                                                                                                                                                              |  |  |  |    |  |         |  |                                                                                          | <b>TOTAL II</b>            |    |  |                                                             |  |                  |  |         |              |  | ZH                             |  | 433 400 |  |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>                                |                                                                                                                                                              |  |  |  |    |  |         |  |                                                                                          |                            |    |  |                                                             |  |                  |  |         | Exercice N : |  |                                |  |         |  |
| ENGAGEMENTS                                                 | — Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail )                                                          |  |  |  |    |  |         |  |                                                                                          |                            | J7 |  |                                                             |  | YQ               |  |         |              |  |                                |  |         |  |
|                                                             | — Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                                      |  |  |  |    |  |         |  |                                                                                          |                            |    |  |                                                             |  | YR               |  |         |              |  |                                |  |         |  |
|                                                             | — Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                                    |  |  |  |    |  |         |  |                                                                                          |                            |    |  |                                                             |  | YS               |  |         |              |  |                                |  |         |  |
| DETAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNNES | — Sous-traitance                                                                                                                                             |  |  |  |    |  |         |  |                                                                                          |                            |    |  |                                                             |  | YT               |  | 8 756   |              |  |                                |  |         |  |
|                                                             | — 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               |  | 7 600   |              |  |                                |  |         |  |
|                                                             | — Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                                       |  |  |  |    |  |         |  |                                                                                          |                            |    |  |                                                             |  | YV               |  |         |              |  |                                |  |         |  |
|                                                             | — Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )                                                               |  |  |  |    |  |         |  |                                                                                          |                            | ES |  |                                                             |  | ST               |  | 84 367  |              |  |                                |  |         |  |
|                                                             | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                                |  |  |  |    |  |         |  |                                                                                          |                            |    |  |                                                             |  | ZJ               |  | 100 723 |              |  |                                |  |         |  |
| IMPÔTS ET<br>TAXES                                          | — Taxe professionnelle*, CFE, CVAE                                                                                                                           |  |  |  |    |  |         |  |                                                                                          |                            |    |  |                                                             |  | YW               |  | 9 228   |              |  |                                |  |         |  |
|                                                             | — Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers )                                                           |  |  |  |    |  |         |  |                                                                                          |                            | ZS |  |                                                             |  | 9Z               |  | 129 757 |              |  |                                |  |         |  |
|                                                             | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052                                                                                               |  |  |  |    |  |         |  |                                                                                          |                            |    |  |                                                             |  | YX               |  | 138 985 |              |  |                                |  |         |  |
| T.V.A.                                                      | — 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 oui 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<br>GROUPE *                                       | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.                                                                                        |  |  |  | JA |  |         |  | Plus-values à 15%                                                                        |                            | JK |  |                                                             |  | Plus-values à 0% |  | JL      |              |  |                                |  |         |  |
|                                                             |                                                                                                                                                              |  |  |  |    |  |         |  | Plus-values à 19%                                                                        |                            | JM |  |                                                             |  | Imputations      |  | JC      |              |  |                                |  |         |  |
|                                                             | Groupe : résultat d'ensemble.                                                                                                                                |  |  |  | JD |  |         |  | Plus-values à 15%                                                                        |                            | JN |  |                                                             |  | Plus-values à 0% |  | JO      |              |  |                                |  |         |  |
|                                                             |                                                                                                                                                              |  |  |  |    |  |         |  | Plus-values à 19%                                                                        |                            | JP |  |                                                             |  | Imputations      |  | JF      |              |  |                                |  |         |  |
|                                                             | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale                                                                       |  |  |  | JH |  | 0       |  | N° SIRET de la société mère du groupe                                                    |                            |    |  | JJ                                                          |  |                  |  |         |              |  |                                |  |         |  |
|                                                             |                                                                                                                                                              |  |  |  |    |  |         |  |                                                                                          |                            |    |  |                                                             |  |                  |  |         |              |  |                                |  |         |  |

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe)

Désignation de l'entreprise : STE GESTION STE MARGUERITE

Néant ☒ \***A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

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

**B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES****Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \***

| Prix de vente<br>⑦    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                              | Montant global de la plus value<br>ou de la moins-value<br>θ | Court terme<br>ρ | Long terme<br>σ               |                |     | Plus-values<br>taxables à<br>19% (1)<br>⑪ |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------|-----|-------------------------------------------|
|                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                              |                  | 19%                           | 15 % ou 12,8 % | 0 % |                                           |
| I - Immobilisations * | 1                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                              |                  |                               |                |     |                                           |
|                       | 2                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                              |                  |                               |                |     |                                           |
|                       | 3                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                              |                  |                               |                |     |                                           |
|                       | 4                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                              |                  |                               |                |     |                                           |
|                       | 5                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                              |                  |                               |                |     |                                           |
|                       | 6                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                              |                  |                               |                |     |                                           |
|                       | 7                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                              |                  |                               |                |     |                                           |
|                       | 8                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                              |                  |                               |                |     |                                           |
|                       | 9                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                              |                  |                               |                |     |                                           |
|                       | 10                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                              |                  |                               |                |     |                                           |
|                       | 11                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                              |                  |                               |                |     |                                           |
|                       | 12                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                              |                  |                               |                |     |                                           |
| II - Autres éléments  | 13                                                                                                      | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés                                                                                    | +                                                            |                  |                               |                |     |                                           |
|                       | 14                                                                                                      | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                                                                                     | +                                                            |                  |                               |                |     |                                           |
|                       | 15                                                                                                      | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale                                                                   | +                                                            |                  |                               |                |     |                                           |
|                       | 16                                                                                                      | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | +                                                            |                  |                               |                |     |                                           |
|                       | 17                                                                                                      | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                  |                                                              |                  |                               |                |     |                                           |
|                       | 18                                                                                                      | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                      |                                                              |                  |                               |                |     |                                           |
|                       | 19                                                                                                      | Divers (détail à donner sur une note annexe)*                                                                                                                                |                                                              |                  |                               |                |     |                                           |
|                       | CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ) ⑨ |                                                                                                                                                                              |                                                              | (A)              | (B)<br>(Ventilation par taux) |                |     | (C)                                       |
|                       | CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ) ⑩  |                                                                                                                                                                              |                                                              |                  |                               |                |     |                                           |
|                       | CADRE C : autres plus-values taxable à 19% ⑪                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                              |                  |                               |                |     |                                           |

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

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

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)

(à l'exclusion des plus-values de l'actif de l'imposition est prise en charge par les sociétés associées) (cf. cadre 2)

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

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

Désignation de l'entreprise : STE GESTION STE MARGUERITE

Néant ☒ \*

|                                                                                                                                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % <b>1</b> ou 12,8 % <b>2</b>                                                                       |  |
| 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) <b>1</b> |  |
| 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) <b>1</b>                               |  |

**1** Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés**2** Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu**I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU**

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

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

| Origine<br>①                                                                                                                                                                 |      | Moins-values                |                                                                       | Imputations<br>sur les plus-values<br>à long terme | Imputations<br>sur le résultat<br>de l'exercice<br>⑤ | Solde des<br>moins-values<br>à reporter<br><br>$col_O = \kappa + \lambda - \mu - \nu$<br>⑥ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                              |      | À 19 %<br>ou<br>à 15 %<br>② | À 19 % ou 15 %<br>imputables<br>sur le résultat<br>de l'exercice<br>③ | À 15 %<br>ou<br>à 19 %<br>④                        |                                                      |                                                                                            |
| Moins-values nettes                                                                                                                                                          | N    |                             |                                                                       |                                                    |                                                      |                                                                                            |
| Moins-values nettes à<br>long terme<br>subies au<br>cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>exercice) | N-1  |                             |                                                                       |                                                    |                                                      |                                                                                            |
|                                                                                                                                                                              | N-2  |                             |                                                                       |                                                    |                                                      |                                                                                            |
|                                                                                                                                                                              | N-3  |                             |                                                                       |                                                    |                                                      |                                                                                            |
|                                                                                                                                                                              | N-4  |                             |                                                                       |                                                    |                                                      |                                                                                            |
|                                                                                                                                                                              | N-5  |                             |                                                                       |                                                    |                                                      |                                                                                            |
|                                                                                                                                                                              | N-6  |                             |                                                                       |                                                    |                                                      |                                                                                            |
|                                                                                                                                                                              | N-7  |                             |                                                                       |                                                    |                                                      |                                                                                            |
|                                                                                                                                                                              | N-8  |                             |                                                                       |                                                    |                                                      |                                                                                            |
|                                                                                                                                                                              | N-9  |                             |                                                                       |                                                    |                                                      |                                                                                            |
|                                                                                                                                                                              | N-10 |                             |                                                                       |                                                    |                                                      |                                                                                            |

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

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

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

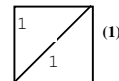
\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n ° 2032.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                       |                                    |                                                                                       |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Désignation de l'entreprise : STE GESTION STE MARGUERITE                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |                       |                                    | Néant <input type="checkbox"/> *                                                      |                |
| Exercice ouvert le : 01102021                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  | et clos le : 30092022 |                                    | Durée en nombre de mois <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> |                |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |                       |                                    |                                                                                       |                |
| Effectif moyen du personnel : *                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                       | YP                                 |                                                                                       |                |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |                       | YF                                 |                                                                                       |                |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                       | YG                                 |                                                                                       |                |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |                       | RL                                 |                                                                                       |                |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |                       |                                    |                                                                                       |                |
| <b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                       |                                    |                                                                                       |                |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                           |  |  |                       | OA                                 | 1 326 686                                                                             |                |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |                       | OK                                 |                                                                                       |                |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                          |  |  |                       | OL                                 |                                                                                       |                |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                             |  |  |                       | OT                                 |                                                                                       |                |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |                       | OX                                 | 1 326 686                                                                             |                |
| <b>II - Autre produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                        |  |  |                       |                                    |                                                                                       |                |
| Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                              |  |  |                       | OH                                 |                                                                                       |                |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                   |  |  |                       | OE                                 |                                                                                       |                |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |                       | OF                                 |                                                                                       |                |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |                       | OD                                 |                                                                                       |                |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |                       | OI                                 |                                                                                       |                |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                            |  |  |                       | XT                                 |                                                                                       |                |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |                       | OM                                 |                                                                                       |                |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>                                                                                                                                                                                                               |  |  |                       |                                    |                                                                                       |                |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |                       | ON                                 | 71 275                                                                                |                |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |                       | OQ                                 |                                                                                       |                |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                       | OR                                 | 29 448                                                                                |                |
| 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                                 |                                                                                       |                |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |                       | OJ                                 | 100 723                                                                               |                |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |                       |                                    |                                                                                       |                |
| Calcul de la Valeur Ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |                       | <b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b> |                                                                                       | OG 1 225 964   |
| <b>V - Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |                       |                                    |                                                                                       |                |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF) |  |  |                       | SA                                 | 1 225 964                                                                             |                |
| <b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |                       |                                    |                                                                                       |                |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre                                                                                                                                              |  |  |                       |                                    |                                                                                       |                |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD                                               |  |  |                       |                                    |                                                                                       |                |
| MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE, cocher la case                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |                       | EV                                 | X                                                                                     |                |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                   |  |  |                       | GX                                 | 1 326 686                                                                             |                |
| Effectifs au sens de la CVAE *                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |                       | EY                                 |                                                                                       |                |
| Chiffre d'affaires du groupe économique                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                       | HX                                 | 134 083 167                                                                           |                |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  | GY                    | du                                 | 01102021                                                                              | GZ au 30092022 |
| 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.

N° de dépôt

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

Néant



EXERCICE CLOS LE 3 0 0 9 2 0 2 2

N° SIRET 6 7 9 5 0 0 4 5 4 0 0 0 1 3

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) 4 1 7 6 2 7 9 1 6 % 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

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

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

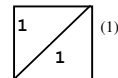
\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

18

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

N° 2059-G-SD 2022

N° de dépôt

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

EXERCICE CLOS LE 3 0 0 9 2 0 2 2

N° SIRET 6 7 9 5 0 0 4 5 4 0 0 0 1 3

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

|                                         |                   |                |                                                |    |  |
|-----------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------|----|--|
| Forme juridique                         | SAS               | Dénomination   | CLINIQUE DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ              |    |  |
| N° SIREN (si société établie en France) | 5 9 5 5 8 0 2 4 2 | % de détention | 100                                            |    |  |
| Adresse :                               | N°                | Voie           | RD 559                                         |    |  |
|                                         | Code Postal       | Commune        | Pays                                           | FR |  |
|                                         | 83580             | GASSIN         |                                                |    |  |
| Forme juridique                         | SAS               | Dénomination   | HOPITAL PRIVE MARSEILLE VERT COTEAU BEAUREGARD |    |  |
| N° SIREN (si société établie en France) | 4 0 8 1 7 2 0 5 4 | % de détention | 100                                            |    |  |
| Adresse :                               | N°                | Voie           | AVENUE DES CAILLOLS                            |    |  |
|                                         | Code Postal       | Commune        | Pays                                           | FR |  |
|                                         | 13012             | MARSEILLE      |                                                |    |  |
| Forme juridique                         | SA                | Dénomination   | HOPITAL PRIVE MARSEILLE BEAUREGARD VERT COTEAU |    |  |
| N° SIREN (si société établie en France) | 4 3 7 9 7 0 8 5 8 | % de détention | 100                                            |    |  |
| Adresse :                               | N°                | Voie           | IMPASSE DU LIDO                                |    |  |
|                                         | Code Postal       | Commune        | Pays                                           | FR |  |
|                                         | 13012             | MARSEILLE      |                                                |    |  |
| Forme juridique                         | SAS               | Dénomination   | CLINIQUE DE LA CIOTAT                          |    |  |
| N° SIREN (si société établie en France) | 4 4 3 1 6 7 5 5 6 | % de détention | 97,92                                          |    |  |
| Adresse :                               | N°                | Voie           | BD LAMARTINE                                   |    |  |
|                                         | Code Postal       | Commune        | Pays                                           | FI |  |
|                                         | 13600             | LA CIOTAT      |                                                |    |  |
| Forme juridique                         | SAS               | Dénomination   | HOPITAL PRIVE TOULON HYERES SAINTE MARGUERITE  |    |  |
| N° SIREN (si société établie en France) | 3 4 4 5 5 3 7 2 2 | % de détention | 100                                            |    |  |
| Adresse :                               | N°                | Voie           | AVEBUE DU COMMANDANT HOUOT                     |    |  |
|                                         | Code Postal       | Commune        | Pays                                           | FR |  |
|                                         | 83130             | LA GARDE       |                                                |    |  |
| Forme juridique                         | SA                | Dénomination   | HOPITAL PRIVE TOULON HYERES SAINT JEAN         |    |  |
| N° SIREN (si société établie en France) | 5 5 9 5 0 1 8 7 9 | % de détention | 46,55                                          |    |  |
| Adresse :                               | N°                | Voie           | AVENUE GEORGES BIZET                           |    |  |
|                                         | Code Postal       | Commune        | Pays                                           | FR |  |
|                                         | 83000             | TOULON         |                                                |    |  |
| Forme juridique                         |                   | Dénomination   |                                                |    |  |
| N° SIREN (si société établie en France) |                   | % de détention |                                                |    |  |
| Adresse :                               | N°                | Voie           |                                                |    |  |
|                                         | Code Postal       | Commune        | Pays                                           |    |  |
|                                         |                   |                |                                                |    |  |
| Forme juridique                         |                   | Dénomination   |                                                |    |  |
| N° SIREN (si société établie en France) |                   | % de détention |                                                |    |  |
| Adresse :                               | N°                | Voie           |                                                |    |  |
|                                         | Code Postal       | Commune        | Pays                                           |    |  |
|                                         |                   |                |                                                |    |  |

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

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

**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 29 Mars 2023**

**PROCÈS-VERBAL DE DELIBERATION**

Le 29 Mars 2023 à 13 H 00, la Société Financière Sainte-Marguerite, Société par Actions Simplifiée, au capital de 1 485 287,50 Euros ayant son siège social : 1309 Avenue du Commandant Houot - 83130 LA GARDE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 417 627 916, représentée par son Président Monsieur Bruno THIRE,

Associée unique de la Société SAS Société de Gestion Sainte-Marguerite

Monsieur Edouard LOMPRES représentant la SEC JH ET ASSOCIES, Commissaire aux Comptes régulièrement convoqué, est absent et excusé.

**I – A PRÉALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :**

En sa qualité de Présidente et d'Associée Unique de la Société, la SAS Société Financière Sainte-Marguerite représentée par Monsieur Bruno THIRE a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 30 Septembre 2022 et a établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice.

Le Président exposant par ailleurs le rapport sur la politique stratégique du groupe sur l'exercice écoulé, avec l'évaluation et le bilan annuel des actions mises en œuvre par la Société Financière Sainte Marguerite (SFSM) sur l'ensemble du Groupe Sainte-Marguerite dont la SGSM sur l'exercice écoulé. Le Président expose le rapport sur la politique stratégique et les modalités de conduite de cette politique commune sur l'ensemble du Groupe Sainte-Marguerite dont la SGSM pour l'exercice à venir. Les deux rapports sur cette politique stratégique sont communiqués.

**II - A PRIS LES DÉCISIONS SUIVANTES RELATIVES AUX POINTS SUIVANTS :**

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 Septembre 2022 ;
- Affectation des résultats de cet exercice ;
- Mention des conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ;
- Délégation de pouvoirs en vue des formalités

**PREMIÈRE DÉCISION**

L'associée unique, connaissance prise du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 30 Septembre 2022, et du rapport sur les comptes annuels du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 Septembre 2022 lesquels font apparaître un bénéfice de 522 276 Euros.

Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans son rapport de gestion.

L'associée unique précise que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

En conséquence, l'associée unique donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

**DEUXIÈME DÉCISION**

**Affectation de résultat**

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 522 276 Euros de la manière suivante :

**Origine**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Résultat de l'exercice | 522 276 €   |
| Autres réserves        | 7 576 166 € |

**Dotations aux réserves :**

|                           |                    |                    |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| Aux autres réserves, soit | 8 098 442 €        |                    |
| <b>Totaux</b>             | <b>8 098 442 €</b> | <b>8 098 442 €</b> |

**Rappel des dividendes distribués**

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices.

**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

**TROISIÈME DÉCISION**

Conformément aux dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, la présente décision fait mention des conventions intervenues entre la Société et l'Associé unique au cours de l'exercice écoulé : absence de nouvelle convention.

**QUATRIÈME DÉCISION**

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait de procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités légales.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associée unique et répertorié sur le registre de décisions de l'associée unique.

P/O LA PRESIDENTE  
Mr Bruno THIRE



# SOCIÉTÉ 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

## **RAPPORT DE GESTION SUR LES OPÉRATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2022**

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE  
DU 29 MARS 2023

Madame, Messieurs,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire en application des statuts et de l'article L. 227-9 du Code de commerce pour vous rendre compte de l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 30 Septembre 2022, des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir, et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes annuels dudit exercice. Ces comptes sont joints au présent rapport.

Lors de cette Assemblée, vous entendrez également la lecture des rapports du Commissaire aux Comptes.

Nous vous rappelons que les convocations à la présente assemblée ont été régulièrement adressées ainsi que tous les documents prévus par les statuts.

### **I - L'ACTIVITÉ AU COURS DE L'EXERCICE ÉCOULÉ**

Au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2022 :

Le chiffre d'affaires H.T. s'est élevé à 1 326 686 € contre 1 210 387 € au titre de l'exercice précédent.

Le total des produits d'exploitation s'élève à 1 326 686 € contre 1 210 387 € au titre de l'exercice précédent, soit une variation de 9,6%.

Les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 602 476 € contre 587 656 € au titre de l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation ressort à 724 210 € contre 622 731 € au titre de l'exercice précédent.

Il est précisé que la Société n'a supporté aucune dépense de travail intérimaire.

Compte tenu d'un résultat financier de - 13 631 € contre - 20 787 € au titre de l'exercice précédent, le résultat courant avant impôt de l'exercice ressort à 710 579 € contre 601 944 € pour l'exercice précédent.

Compte tenu des éléments ci-dessus, du résultat exceptionnel de 0 € contre 0 € au titre de l'exercice précédent, de l'impôt sur les bénéfices de 188 303 €, le résultat de l'exercice se solde par un résultat bénéficiaire de 522 276 € contre 433 400 € au titre de l'exercice précédent.

Au 30 septembre 2022, le total du bilan de la Société s'élevait à 31 844 054 € contre 32 466 635 € pour l'exercice précédent.

Est joint en annexe au présent rapport, le tableau des résultats.

### **ACTIVITÉS EN MATIÈRE DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT**

Eu égard à l'article L 232-1 du Code de commerce, la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

### **SOCIÉTÉS CONTRÔLÉES**

| NOM                                                   | ADRESSE                                           | PARTICIPATION                                  |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| SAS Hôpital Privé Toulon Hyères<br>Sainte Marguerite  | 1309 av. Cdt Houot<br>83130 LA GARDE              | 35 416 actions sur 35 416<br>soit 100 %        |
| SAS Hôpital Privé Toulon Hyères<br>Saint Jean         | Avenue Georges Bizet<br>83000 TOULON              | 4 610 actions sur 9 904<br>soit 46,55%         |
| SAS Hôpital Privé Marseille<br>Vert Coteau Beauregard | 96 av. des Caillols<br>13012 MARSEILLE            | 3 000 actions sur 3 000<br>soit 100 %          |
| SAS Clinique de la Ciotat                             | 4 et 6 avenue Frédéric Mistral<br>13600 LA CIOTAT | 1 982 697 actions sur 2 037 031<br>soit 97,62% |
| SA Hôpital Privé Marseille<br>Beauregard Vert Coteau  | 12 Impasse du Lido<br>13012 MARSEILLE             | 5 305 846 sur 5 305 888<br>soit 99,99 %        |
| SAS Clinique Chirurgicale du Golfe<br>de Saint Tropez | Rd 559 – Rd Pt GI Brosset<br>83580 GASSIN         | 20 000 sur les 20 000<br>soit 100 %            |

## INFORMATIONS SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT

En application des dispositions de l'article L 441-6-1 al.1 du Code de commerce, nous vous indiquons, à la clôture des deux derniers exercices, le solde des dettes à l'égard des fournisseurs, et les délais moyens de paiement :

CRÉDIT FOURNISSEURS MOYEN au 30/09/2022 : 12 Jrs (contre 20 Jrs au 30/09/2021)

DETTES FOURNISSEURS au 30/09/2022: 264 316 € (contre : 267 111 € au 30/09/2021)

## II - PERSPECTIVES D'AVENIR

Celles-ci sont liées :

- aux revenus locatifs de la Clinique Sainte-Marguerite et du site « Sainte-Marguerite » à Hyères depuis Mai 2004
- à l'activité de nos filiales : la SAS Clinique Sainte Marguerite, la SAS Clinique de La Ciotat (depuis Avril 2003), la SAS Clinique Vert-Coteau (depuis Décembre 2004), la SAS Clinique du Golfe de Saint-Tropez et la SA Hôpital Privé Marseille - Beauregard

## III – PRISES DE CONTRÔLE OU DE PARTICIPATIONS

Aucune prise de contrôle ou de participations durant cet exercice.

## IV – CESSIONS DE PARTICIPATIONS

Aucune cession de participations durant cet exercice.

## V - PROPOSITION D'AFFECTATION

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 522 276 € de la manière suivante :

### Origine

Résultat de l'exercice 522 276 €

Autres réserves 7 576 166 €

### Dotations aux réserves :

Aux autres réserves, soit

8 098 442 €

### Totaux

8 098 442 €

8 098 442 €

## RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois précédents exercices, ont été les suivantes :

| Exercice clos le  | Revenus éligibles à l'abattement |                           | Revenus non éligibles à l'abattement |
|-------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
|                   | Dividendes                       | Autres revenus distribués |                                      |
| 30 septembre 2021 | 0                                | 0                         | 0                                    |
| 30 septembre 2020 | 0                                | 0                         | 0                                    |
| 30 septembre 2019 | 0                                | 0                         | 0                                    |

## **VI - LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS :**

Exercice 01/10/2021 au 30/09/2022

| En Euros                                           | SAS Hôpital Privé<br>Toulon Hyères<br>Ste Marguerite | SA Hôpital Privé<br>Toulon Hyères<br>Saint-Jean | SAS<br>Clinique<br>de la Ciotat | SAS Hôpital<br>Privé<br>Marseille<br>Vert Coteau | SA Hôpital<br>Privé<br>Marseille<br>Beauregard | SAS Clinique<br>du Golfe de<br>Saint Tropez |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Capital                                            | 1 062 480                                            | 3 565 440                                       | 2 031 037                       | 300 000                                          | 25 202 968                                     | 304 898                                     |
| Capitaux propres autres<br>que le capital          | 3 788 151                                            | 7 012 611                                       | - 330 472                       | 1 684 323                                        | - 89 415 822                                   | - 2 603 247                                 |
| Quote-part du capital<br>détenu en %               | 100,00%                                              | 46,55%                                          | 97,92%                          | 100,00%                                          | 99.99 %                                        | 100,00%                                     |
| Valeur comptable des<br>titres Détenus<br>BRUTE    | 1 086 062                                            | 2 889 928                                       | 3 363 863                       | 8 137 457                                        | 60                                             | 650 000                                     |
| NETTE                                              | 1 086 062                                            | 2 889 928                                       | 3 363 863                       | 8 137 457                                        | 60                                             | 650 000                                     |
| Prêts et avances<br>consentis et<br>non remboursés |                                                      | 1 000 000                                       | 1 605 107                       | 1                                                | -                                              | 475 000                                     |
| Cautions et avals<br>donnés par<br>la société      | -                                                    | -                                               | -                               | -                                                | -                                              | -                                           |
| CA du dernier exercice                             | 30 812 110                                           | 42 694 012                                      | 8 212 584                       | 22 319 998                                       | 61 554 235                                     | 8 649 169                                   |
| Résultat net du dernier<br>exercice                | 84 753                                               | 873 577                                         | 418 378                         | 216 167                                          | 1 600 768                                      | 216 167                                     |
| Dividendes encaissés<br>par la société             | -                                                    | -                                               | -                               | -                                                | -                                              | -                                           |

## **VII - DÉPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT**

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, il est précisé que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

## **VIII – CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L 227-10 DU CODE DE COMMERCE**

Nous allons maintenant vous donner lecture du rapport général du Commissaire aux comptes et de son rapport spécial sur les conventions visées aux articles L. 227-10 du Code de commerce.

Votre Commissaire aux Comptes relate dans son rapport général, l'accomplissement de sa mission.

Par ailleurs, nous vous indiquons que la liste et l'objet des conventions courantes conclues à des conditions normales, qui en raison de leur objet ou de leurs implications financières ne sont significatives pour aucune des parties, n'ont fait l'objet d'aucune communication.

## **IX – COMMISSAIRES AUX COMPTES**

### **RENOUVELLEMENT DES MANDATS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES**

Les mandats de :

- La Société SEC J.H. ET ASSOCIES, représentée par Monsieur Dominique LOMPRES Commissaire aux Comptes titulaire,
  - Et de Monsieur Antoine NIEDDA, Commissaire aux comptes suppléant,
- ont été renouvelés lors de l'AGO de Mars 2018 dans leurs fonctions pour une nouvelle période de six exercices, soit pour une durée venant à expiration à l'issue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en Septembre 2023

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement de ces documents sont conformes à la réglementation en vigueur et identiques à celles adoptées pour les exercices précédents.

Nous restons à votre disposition pour vous donner toutes explications complémentaires.  
Nous vous invitons à adopter les résolutions que nous soumettons à votre vote.

FAIT à LA GARDE (Var)  
le 11 Mars 2023

Dr Bruno THIRE

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Dr Bruno Thire', written over a faint, illegible stamp or background text.



**JH & ASSOCIÉS**

---

**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 30/09/2022**

---

*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 TOLON*

*Tel : 04.86.11.08.90 – email : [e.lompere@orange.fr](mailto:e.lompere@orange.fr)*

## **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 2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

### **FONDEMENT DE L'OPINION**

#### *Référentiel d'audit*

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

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « *Responsabilités 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 01/10/2021 à la date d'émission de notre rapport.

## **JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS**

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous 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, 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.

Fait à Toulon, le 02 mars 2023

Le Commissaire aux Comptes

JH & ASSOCIES

Edouard LOMPRES



## ANNEXE

### Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

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.

## BILAN ACTIF

| RUBRIQUES                                                  | BRUT              | Amortissements   | Net (N)<br>30/09/2022 | Net (N-1)<br>30/09/2021 |
|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|
| 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      |                   |                  |                       |                         |
| <b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>               |                   |                  |                       |                         |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                |                   |                  |                       |                         |
| Terrains                                                   | 597 171           |                  | 597 171               | 597 171                 |
| Constructions                                              | 11 325 531        | 8 045 629        | 3 279 901             | 3 632 908               |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel | 1 462             | 1 448            | 14                    | 191                     |
| Autres immobilisations corporelles                         | 95 357            | 60 681           | 34 676                | 42 057                  |
| Immobilisations en cours                                   |                   |                  |                       |                         |
| Avances et acomptes                                        |                   |                  |                       |                         |
| <b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>                 | <b>12 019 520</b> | <b>8 107 758</b> | <b>3 911 763</b>      | <b>4 272 326</b>        |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES                                |                   |                  |                       |                         |
| Participations évaluées par mise en équivalence            |                   |                  |                       |                         |
| Autres participations                                      | 16 127 370        |                  | 16 127 370            | 16 127 370              |
| Créances rattachées à des participations                   | 1                 |                  | 1                     | 1                       |
| Autres titres immobilisés                                  |                   |                  |                       |                         |
| Prêts                                                      |                   |                  |                       |                         |
| Autres immobilisations financières                         | 26 429            |                  | 26 429                | 53 607                  |
| <b>TOTAL immobilisations financières :</b>                 | <b>16 153 800</b> |                  | <b>16 153 800</b>     | <b>16 180 977</b>       |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                    | <b>28 173 320</b> | <b>8 107 758</b> | <b>20 065 562</b>     | <b>20 453 304</b>       |
| STOCKS ET EN-COURS                                         |                   |                  |                       |                         |
| Matières premières et approvisionnement                    |                   |                  |                       |                         |
| Stocks d'en-cours de production de biens                   |                   |                  |                       |                         |
| Stocks d'en-cours production de services                   |                   |                  |                       |                         |
| Stocks produits intermédiaires et finis                    |                   |                  |                       |                         |
| Stocks de marchandises                                     |                   |                  |                       |                         |
| <b>TOTAL stocks et en-cours :</b>                          |                   |                  |                       |                         |
| CRÉANCES                                                   |                   |                  |                       |                         |
| Avances, acomptes versés sur commandes                     |                   |                  |                       |                         |
| Créances clients et comptes rattachés                      | 106 457           |                  | 106 457               | 102 343                 |
| Autres créances                                            | 3 140 950         |                  | 3 140 950             | 1 830 288               |
| Capital souscrit et appelé, non versé                      |                   |                  |                       |                         |
| <b>TOTAL créances :</b>                                    | <b>3 247 407</b>  |                  | <b>3 247 407</b>      | <b>1 932 631</b>        |
| DISPONIBILITÉS ET DIVERS                                   |                   |                  |                       |                         |
| Valeurs mobilières de placement                            |                   |                  |                       |                         |
| Disponibilités                                             | 8 531 084         |                  | 8 531 084             | 10 080 700              |
| Charges constatées d'avance                                |                   |                  |                       |                         |
| <b>TOTAL disponibilités et divers :</b>                    | <b>8 531 084</b>  |                  | <b>8 531 084</b>      | <b>10 080 700</b>       |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                     | <b>11 778 491</b> |                  | <b>11 778 491</b>     | <b>12 013 331</b>       |
| Frais d'émission d'emprunts à évaluer                      |                   |                  |                       |                         |
| Primes remboursement des obligations                       |                   |                  |                       |                         |
| Écarts de conversion actif                                 |                   |                  |                       |                         |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                       | <b>39 951 812</b> | <b>8 107 758</b> | <b>31 844 054</b>     | <b>32 466 635</b>       |

**BILAN PASSIF**

| RUBRIQUES                                              | Net (N)<br>30/09/2022 | Net (N-1)<br>30/09/2021 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>SITUATION NETTE</b>                                 |                       |                         |
| 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                                        | 7 576 166             | 7 142 766               |
| Report à nouveau                                       |                       |                         |
| Résultat de l'exercice                                 | 522 276               | 433 400                 |
| <b>TOTAL situation nette :</b>                         | <b>10 527 102</b>     | <b>10 004 826</b>       |
| SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                           |                       |                         |
| PROVISIONS RÉGLEMENTÉES                                |                       |                         |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                | <b>10 527 102</b>     | <b>10 004 826</b>       |
| Produits des émissions de titres participatifs         |                       |                         |
| Avances conditionnées                                  |                       |                         |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                            |                       |                         |
| Provisions pour risques                                |                       |                         |
| Provisions pour charges                                |                       |                         |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>              |                       |                         |
| <b>DETTES FINANCIÈRES</b>                              |                       |                         |
| Emprunts obligataires convertibles                     |                       |                         |
| Autres emprunts obligataires                           |                       |                         |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 456 380               | 546 481                 |
| Emprunts et dettes financières divers                  | 19 880 187            | 20 882 048              |
| <b>TOTAL dettes financières :</b>                      | <b>20 336 567</b>     | <b>21 428 529</b>       |
| AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS       |                       | 21 205                  |
| <b>DETTES DIVERSES</b>                                 |                       |                         |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 264 316               | 267 111                 |
| Dettes fiscales et sociales                            | 100 658               | 150 704                 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés        |                       |                         |
| Autres dettes                                          | 615 411               | 594 259                 |
| <b>TOTAL dettes diverses :</b>                         | <b>980 385</b>        | <b>1 012 074</b>        |
| PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE                            |                       |                         |
| <b>DETTES</b>                                          | <b>21 316 952</b>     | <b>22 461 808</b>       |
| Ecarts de conversion passif                            |                       |                         |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                   | <b>31 844 054</b>     | <b>32 466 635</b>       |

## COMPTE DE RESULTAT

| RUBRIQUES                                                                | France           | Export | Net (N)<br>30/09/2022 | Net (N-1)<br>30/09/2021 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| Ventes de marchandises                                                   |                  |        |                       |                         |
| Production vendue de biens                                               |                  |        |                       |                         |
| Production vendue de services                                            | 1 326 686        |        | 1 326 686             | 1 210 387               |
| <b>Chiffres d'affaires nets</b>                                          | <b>1 326 686</b> |        | <b>1 326 686</b>      | <b>1 210 387</b>        |
| Production stockée                                                       |                  |        |                       |                         |
| Production immobilisée                                                   |                  |        |                       |                         |
| Subventions d'exploitation                                               |                  |        |                       |                         |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges          |                  |        |                       |                         |
| Autres produits                                                          |                  |        |                       | 0                       |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                           |                  |        | <b>1 326 686</b>      | <b>1 210 387</b>        |
| 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                                        |                  |        | 100 723               | 92 877                  |
| <b>TOTAL charges externes :</b>                                          |                  |        | <b>100 723</b>        | <b>92 877</b>           |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS                                    |                  |        | 138 985               | 132 789                 |
| CHARGES DE PERSONNEL                                                     |                  |        |                       |                         |
| Salaires et traitements                                                  |                  |        |                       |                         |
| Charges sociales                                                         |                  |        |                       |                         |
| <b>TOTAL charges de personnel :</b>                                      |                  |        |                       |                         |
| DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                 |                  |        |                       |                         |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations                         |                  |        | 362 769               | 361 990                 |
| Dotations aux provisions sur immobilisations                             |                  |        |                       |                         |
| Dotations aux provisions sur actif circulant                             |                  |        |                       |                         |
| Dotations aux provisions pour risques et charges                         |                  |        |                       |                         |
| <b>TOTAL dotations d'exploitation :</b>                                  |                  |        | <b>362 769</b>        | <b>361 990</b>          |
| AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION                                            |                  |        |                       |                         |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                            |                  |        | <b>602 476</b>        | <b>587 656</b>          |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                                           |                  |        | <b>724 210</b>        | <b>622 731</b>          |
| 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                                           |                  |        | 13 631                | 20 787                  |
| Différences négatives de change                                          |                  |        |                       |                         |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement           |                  |        |                       |                         |
|                                                                          |                  |        | <b>13 631</b>         | <b>20 787</b>           |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>                                                |                  |        | <b>(13 631)</b>       | <b>(20 787)</b>         |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>                                     |                  |        | <b>710 579</b>        | <b>601 944</b>          |

**COMPTE DE RESULTAT (suite)**

|                                                                                                                                                                                                        |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b><br>Produits exceptionnels sur opérations de gestion<br>Produits exceptionnels sur opérations en capital<br>Reprises sur provisions et transferts de charges              |                  |                  |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b><br>Charges exceptionnelles sur opérations de gestion<br>Charges exceptionnelles sur opérations en capital<br>Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |                  |                  |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                                                                                                                                                           |                  |                  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise<br>Impôts sur les bénéfices                                                                                                                   | 188 303          | 168 544          |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                                                                                                                                                              | <b>1 326 686</b> | <b>1 210 387</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                                                                                                                                               | <b>804 410</b>   | <b>776 987</b>   |
| <b>BÉNÉFICE OU PERTE</b>                                                                                                                                                                               | <b>522 276</b>   | <b>433 400</b>   |

Les informations ci-après constituent l'annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2022 dont le total est **31 844 053.84 Euros** et le résultat s'élève à **522 275.88 Euros**.

L'exercice social a une durée de 12 mois couvrant la période du 01/10/2021 au 30/09/2022.

L'exercice précédent, clos le 30/09/2021, 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 régalément 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 30/09/2022 :**

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 :

| <b>Immobilisations Incorporelles :</b>                           | <b><u>DUREE</u></b> | <b><u>MODE</u></b> |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| - Logiciels informatique.....                                    | 1 à 3 ans           | Linéaire           |
| <b>Immobilisations Corporelles :</b>                             | <b><u>DUREE</u></b> | <b><u>MODE</u></b> |
| - 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 apparaît.

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<br>début exercice | Augmentations<br>par réévaluation | Acquisitions<br>apports, création<br>virements |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                    |                                |                                   |                                                |
| Frais d'établissement et de développement        |                                |                                   |                                                |
| Autres immobilisations incorporelles             |                                |                                   |                                                |
| <b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>     |                                |                                   |                                                |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                      |                                |                                   |                                                |
| Terrains                                         | 597 171                        |                                   |                                                |
| Constructions sur sol propre                     | 10 583 655                     |                                   |                                                |
| Constructions sur sol d'autrui                   |                                |                                   |                                                |
| Constructions installations générales            | 741 876                        |                                   |                                                |
| Installations techniques et outillage industriel | 1 462                          |                                   |                                                |
| Installations générales, agencements et divers   | 93 152                         |                                   | 2 205                                          |
| Matériel de transport                            |                                |                                   |                                                |
| Matériel de bureau, informatique et mobilier     |                                |                                   |                                                |
| Emballages récupérables et divers                |                                |                                   |                                                |
| Immobilisations corporelles en cours             |                                |                                   |                                                |
| Avances et acomptes                              |                                |                                   |                                                |
| <b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>       | <b>12 017 315</b>              |                                   | <b>2 205</b>                                   |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES                      |                                |                                   |                                                |
| Participations évaluées par mises en équivalence |                                |                                   |                                                |
| Autres participations                            | 16 127 371                     |                                   |                                                |
| Autres titres immobilisés                        |                                |                                   |                                                |
| Prêts et autres immobilisations financières      | 53 607                         |                                   |                                                |
| <b>TOTAL immobilisations financières :</b>       | <b>16 180 977</b>              |                                   |                                                |

|                      |                   |  |              |
|----------------------|-------------------|--|--------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b> | <b>28 198 293</b> |  | <b>2 205</b> |
|----------------------|-------------------|--|--------------|

| RUBRIQUES                                     | Diminutions<br>par virement | Diminutions par<br>cessions mises<br>hors service | Valeur brute<br>fin d'exercice | Réévaluations<br>légal |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                 |                             |                                                   |                                |                        |
| Frais d'étab. et de développement             |                             |                                                   |                                |                        |
| Autres immobilisations incorporelles          |                             |                                                   |                                |                        |
| <b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>  |                             |                                                   |                                |                        |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                   |                             |                                                   |                                |                        |
| Terrains                                      |                             |                                                   | 597 171                        |                        |
| Constructions sur sol propre                  |                             |                                                   | 10 583 655                     |                        |
| Constructions sur sol d'autrui                |                             |                                                   |                                |                        |
| Constructions installations générales         |                             |                                                   | 741 876                        |                        |
| Install. techn., matériel et out. industriels |                             |                                                   | 1 462                          |                        |
| Inst. générales, agencements et divers        |                             |                                                   | 95 357                         |                        |
| Matériel de transport                         |                             |                                                   |                                |                        |
| Mat. de bureau, informatique et mobil.        |                             |                                                   |                                |                        |
| Emballages récupérables et divers             |                             |                                                   |                                |                        |
| Immobilisations corporelles en cours          |                             |                                                   |                                |                        |
| Avances et acomptes                           |                             |                                                   |                                |                        |
| <b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>    |                             |                                                   | <b>12 019 520</b>              |                        |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES                   |                             |                                                   |                                |                        |
| Participations mises en équivalence           |                             |                                                   |                                |                        |
| Autres participations                         |                             |                                                   | 16 127 371                     |                        |
| Autres titres immobilisés                     |                             |                                                   |                                |                        |
| Prêts et autres immo. financières             |                             | 27 178                                            | 26 429                         |                        |
| <b>TOTAL immobilisations financières :</b>    |                             | <b>27 178</b>                                     | <b>16 153 800</b>              |                        |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                          |                             | <b>27 178</b>                                     | <b>28 173 320</b>              |                        |

**Etat des Amortissements :**

| SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                 |                         |                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant<br>début exercice                                                               | Augmentations<br>dotations                                                      | Diminutions<br>reprises | Montant<br>fin exercice                                                                 |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES<br>Frais d'étab. et de développement.<br>Autres immobilisations incorporelles<br><b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                 |                         |                                                                                         |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES<br>Terrains<br>Constructions sur sol propre<br>Constructions sur sol d'autrui<br>Constructions installations générales<br>Installations techn. et outillage industriel<br>Inst. générales, agencements et divers<br>Matériel de transport<br>Mat. de bureau, informatique et mobil.<br>Emballages récupérables et divers<br><b>TOTAL immobilisations corporelles :</b> | 7 330 136<br><br><br>362 486<br>1 271<br>51 095<br><br><br><br><br><br><b>7 744 989</b> | 279 693<br><br><br>73 314<br>176<br>9 585<br><br><br><br><br><br><b>362 769</b> |                         | 7 609 830<br><br><br>435 800<br>1 448<br>60 681<br><br><br><br><br><br><b>8 107 758</b> |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>7 744 989</b>                                                                        | <b>362 769</b>                                                                  |                         | <b>8 107 758</b>                                                                        |

| VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                              |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Amortissements<br>linéaires | Amortissements<br>dégressifs | Amortissements<br>exceptionnels |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES<br>Frais d'établissement et de développement<br>Autres immobilisations incorporelles<br><b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                              |                                 |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES<br>Terrains<br>Constructions sur sol propre<br>Constructions sur sol d'autrui<br>Constructions installations générales<br>Installations techniques et outillage industriel<br>Installations générales, agencements et divers<br>Matériel de transport<br>Matériel de bureau, informatique et mobilier<br>Emballages récupérables et divers<br><b>TOTAL immobilisations corporelles :</b><br><br>Frais d'acquisition de titres de participations |                             | ETAT NEANT                   |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                              |                                 |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                              |                                 |

**B. PROVISIONS**

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

| RUBRIQUES                                                                                                                                                                                                                                                        | Montant<br>début exercice | Augmentations<br>dotations | Diminutions<br>reprises | Montant<br>fin exercice |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Prov. pour reconstitution des gisements<br>Provisions pour investissement<br>Provisions pour hausse des prix<br>Amortissements dérogatoires<br>Dont majorations exceptionnelles de 30%<br>Provisions pour prêts d'installation<br>Autres provisions réglementées |                           |                            |                         |                         |
| <b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                            |                         |                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |            |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|--|
| Provisions pour litiges<br>Prov. pour garant. données aux clients<br>Prov. pour pertes sur marchés à terme<br>Provisions pour amendes et pénalités<br>Provisions pour pertes de change<br>Prov. pour pensions et obligat. simil.<br>Provisions pour impôts<br>Prov. pour renouvellement des immo.<br>Provisions pour gros entretien et<br>grandes révisions<br>Provisions pour charges sociales et<br>fiscales sur congés à payer<br>Autres prov. pour risques et charges |  | ETAT NEANT |  |  |
| <b>PROV. POUR RISQUES ET CHARGES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |            |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Prov. sur immobilisations incorporelles<br>Prov. sur immobilisations corporelles<br>Prov. sur immo. titres mis en équival.<br>Prov. sur immo. titres de participation<br>Prov. sur autres immo. financières<br>Provisions sur stocks et en cours<br>Provisions sur comptes clients<br>Autres provisions pour dépréciation |  |  |  |  |
| <b>PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |

|                      |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b> |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|

**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 |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>DE L'ACTIF IMMOBILISÉ</b>                             |                  |                  |               |
| Créances rattachées à des participations                 | 1                | 1                |               |
| Prêts                                                    |                  |                  |               |
| Autres immobilisations financières                       | 26 429           | 26 429           |               |
| <b>TOTAL de l'actif immobilisé :</b>                     | <b>26 430</b>    | <b>26 430</b>    |               |
| <b>DE L'ACTIF CIRCULANT</b>                              |                  |                  |               |
| Clients douteux ou litigieux                             |                  |                  |               |
| Autres créances clients                                  | 106 457          | 106 457          |               |
| 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                        |                  |                  |               |
| État - Autres impôts, taxes et versements assimilés      |                  |                  |               |
| État - Divers                                            |                  |                  |               |
| Groupe et associés                                       | 3 140 108        | 3 140 108        |               |
| Débiteurs divers                                         | 842              | 842              |               |
| <b>TOTAL de l'actif circulant :</b>                      | <b>3 247 407</b> | <b>3 247 407</b> |               |
| <b>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b>                       |                  |                  |               |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                     | <b>3 273 837</b> | <b>3 273 837</b> |               |

**Etat de 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            | 625               | 625               |                                |                 |
| - à plus d' 1 an à l'origine            | 455 755           | 91 701            | 364 054                        |                 |
| Emprunts et dettes financières divers   | 227 841           |                   |                                | 227 841         |
| Fournisseurs et comptes rattachés       | 264 316           | 264 316           |                                |                 |
| Personnel et comptes rattachés          |                   |                   |                                |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes   |                   |                   |                                |                 |
| Impôts sur les bénéfices                | 19 758            | 19 758            |                                |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée              | 4 221             | 4 221             |                                |                 |
| Obligations cautionnées                 |                   |                   |                                |                 |
| Autres impôts, taxes et assimilés       | 76 679            | 76 679            |                                |                 |
| Dettes sur immo. et comptes rattachés   |                   |                   |                                |                 |
| Groupe et associés                      | 19 652 346        | 19 652 346        |                                |                 |
| Autres dettes                           | 615 411           | 615 411           |                                |                 |
| Dettes représentat. de titres empruntés |                   |                   |                                |                 |
| Produits constatés d'avance             |                   |                   |                                |                 |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                    | <b>21 316 952</b> | <b>20 725 056</b> | <b>364 054</b>                 | <b>227 841</b>  |

**D. COMPTES RATTACHES****Produits à recevoir :**

Les produits à recevoir représentent un total de **94 612 €** et concernent :

| MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR<br>INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | Montant       |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Immobilisations financières</b>                                          |               |
| Créances rattachées à des participations                                    |               |
| Autres immobilisations financières                                          |               |
| <b>Créances</b>                                                             |               |
| Créances clients et comptes rattachés                                       | 93 770        |
| Personnel                                                                   |               |
| Organismes sociaux                                                          |               |
| État                                                                        |               |
| Divers, produits à recevoir                                                 |               |
| Autres créances                                                             | 842           |
| <b>Valeurs Mobilières de Placement</b>                                      |               |
| <b>Disponibilités</b>                                                       |               |
| <b>TOTAL</b>                                                                | <b>94 612</b> |

**Charges à payer :**

Les charges à payer représentent un total de **584 512 €** 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               | 852            |
| Emprunts et dettes financières divers                                |                |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                             | 261 043        |
| Dettes fiscales et sociales                                          | 100 658        |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                      |                |
| Disponibilités, charges à payer                                      | 625            |
| Autres dettes                                                        | 221 334        |
| <b>TOTAL</b>                                                         | <b>584 512</b> |

**E. COMPTES DE REGULARISATION**

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

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

| RUBRIQUES                          | Charges    | Produits |
|------------------------------------|------------|----------|
| Charges ou produits d'exploitation | ETAT NEANT |          |
| Charges ou produits financiers     |            |          |
| Charges ou produits exceptionnels  |            |          |
| <b>TOTAL</b>                       |            |          |

**F. CAPITAL SOCIAL**

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

**Tableau de variation des capitaux propres :**

| Détail                                       | Solde Ouverture   | Augment .      | Diminut. | Distribut. dividendes | Affectation du résultat N-1 | Apports et fusions | Solde Clôture     |
|----------------------------------------------|-------------------|----------------|----------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|
| Capital social                               | 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                              | 7 142 766         |                |          |                       | 433 400                     |                    | 7 142 766         |
| Report à nouveau                             |                   |                |          |                       |                             |                    |                   |
| Résultat de l'exercice                       | 433 400           | 522 276        |          |                       | - 433 400                   |                    | 522 276           |
| Subventions d'investissement                 |                   |                |          |                       |                             |                    |                   |
| Provisions réglementées                      |                   |                |          |                       |                             |                    |                   |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                | <b>10 004 826</b> | <b>522 276</b> |          |                       | <b>0</b>                    |                    | <b>10 527 102</b> |

**G. RESULTAT FINANCIER**

Le résultat financier qui s'élève à **- 13 631 euros** comprend l'incidence des opérations suivantes :

Intérêts et charges assimilées

- 13 631 euros

**H. RESULTAT EXCEPTIONNEL**

Le résultat exceptionnel qui s'élève à **0 euros**.

## I. CHIFFRE D'AFFAIRES

Ventilation du chiffre d'affaires de l'exercice d'un montant de **1 326 686 Euros** :

C.A. H.T. au titre de l'activité Immobilière

1 326 686 Euros

## J. SITUATION FISCALE

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

### a. Situation fiscale latente

| NATURE DES DIFFERENCES TEMPORAIRES                                                | MONTANT  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ACCROISSEMENTS de la dette (impôt dû sur :)                                       |          |
| - 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                                                                    |          |
| * 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)                                                        |          |
| <b>SITUATION FISCALE DIFFEREE NETTE (A - B)</b>                                   | <b>-</b> |
| IMPOT DU SUR :                                                                    |          |
| Plus-values différées                                                             |          |
| CREDIT A IMPUTER SUR                                                              |          |
| Déficits reportables                                                              |          |
| Moins values à long terme                                                         |          |
| <b>SITUATION FISCALE LATENTE NETTE</b>                                            | <b>-</b> |

ETAT NEANT

## III. ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

### A. ENGAGEMENTS FINANCIERS

Les engagements financiers existant au 30 Septembre 2022 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**

| Rubrique                               | Terrains | Constructions | Installations matériels outillages | Autres | Total |
|----------------------------------------|----------|---------------|------------------------------------|--------|-------|
| <b>Valeur d'origine</b>                |          |               |                                    |        |       |
| <b>Redevances restant à payer :</b>    |          |               |                                    |        |       |
| • A 1 an au plus                       |          |               |                                    |        |       |
| • A plus d'1 an et 5 ans au plus       |          |               |                                    |        |       |
| • A plus de 5 ans                      |          |               |                                    |        |       |
| <b>Total</b>                           |          |               |                                    |        |       |
| <b>Valeur résiduelle :</b>             |          |               |                                    |        |       |
| • A 1 an au plus                       |          |               |                                    |        |       |
| • A plus d'1 an et 5 ans au plus       |          |               |                                    |        |       |
| • A plus de 5 ans                      |          |               |                                    |        |       |
| <b>Total valeur résiduelle</b>         |          |               |                                    |        |       |
| Montant pris en charge dans l'exercice |          |               |                                    |        |       |

**ETAT NEANT**

**b. Engagements hors bilan**

| ENGAGEMENTS DONNES                                                                                                                                                                           | Total          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| * Avals et cautions<br>* Nantissement sur cession de créances<br>* Effets escomptés non échus<br>* Autres<br>Caution Emprunt CIC/HPTH-SJ 640 K€<br>Caution propriétaire Murs HPM -Beauregard | 640 000        |
| <b>A. Total engagements aux Filiales</b>                                                                                                                                                     | <b>640 000</b> |
| * Avals et cautions<br>* Nantissement sur cession de créances<br>* Effets escomptés non échus<br>* Autres                                                                                    |                |
| <b>B. Total engagements aux participations</b>                                                                                                                                               |                |
| * Avals et cautions<br>* Nantissement sur cession de créances<br>* Effets escomptés non échus                                                                                                |                |
| <b>C. Total engagements aux entreprises liées</b>                                                                                                                                            |                |
| * Engagements de retraite                                                                                                                                                                    |                |
| <b>D. Total engagements autres</b>                                                                                                                                                           |                |
| <b>Total engagements donnés (A+B+C+D)</b>                                                                                                                                                    | <b>640 000</b> |

| ENGAGEMENTS RECUS                                 | Total    | < 1 an     | de 1 à 5 ans | > 5 ans |
|---------------------------------------------------|----------|------------|--------------|---------|
| * Avals, cautions et garanties                    |          |            |              |         |
| * Autres                                          |          |            |              |         |
| <b>A. Total engagements aux Filiales</b>          |          |            |              |         |
| * Avals, cautions et garanties                    |          |            |              |         |
| * Autres                                          |          |            |              |         |
| <b>B. Total engagements aux participations</b>    |          | ETAT NEANT |              |         |
| * Avals, cautions et garanties                    |          |            |              |         |
| * Autres                                          |          |            |              |         |
| <b>C. Total engagements aux entreprises liées</b> |          |            |              |         |
| * Avals, cautions et garanties                    |          |            |              |         |
| * Autres                                          |          |            |              |         |
| <b>D. Total engagements autres</b>                |          |            |              |         |
| <b>Total engagements reçus (A+B+C+D)</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>   |              |         |

**c. Dettes garanties par des sûretés réelles**

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

| Dettes                                                  | Montant garanti | Nature de la sûreté consentie |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles                      | ETAT NEANT      |                               |
| Autres emprunts obligataires                            |                 |                               |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits |                 |                               |
| Emprunts et dettes financières diverses                 |                 |                               |
| Avances et acomptes reçus sur commandes                 |                 |                               |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                |                 |                               |
| Dettes fiscales et sociales                             |                 |                               |
| Dettes sur immobilisation et comptes rattachés          |                 |                               |
| Autres dettes                                           |                 |                               |
| <b>Total</b>                                            |                 |                               |

**d. Personnel**

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

| Catégorie                        | Total      |
|----------------------------------|------------|
| * Cadres                         | ETAT NEANT |
| * Agents de Maitrise/Techniciens |            |
| * Employés                       |            |
| <b>Total</b>                     |            |

**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 euros.

## g. Filiales et participations

| Filiales et participations                                                                        | Capital (4) | Réserves et report à nouveau avant affectations des résultats (4) | Quote-part du capital détenu (en %) | Valeurs comptables des titres détenus |            | Prêts et avances consentis non encore remboursés | Montant des cautions et avals donnés par la société | Chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice écoulé | Résultat du dernier exercice clos | Dividendes encaissés par la société en cours d'exercice |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                   |             |                                                                   |                                     | Brute                                 | Nette      |                                                  |                                                     |                                                         |                                   |                                                         |
| A. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations (1) (2)                     |             |                                                                   |                                     |                                       |            |                                                  |                                                     |                                                         |                                   |                                                         |
| Filiales<br>(+ de 50% du capital détenu par la société)                                           |             |                                                                   |                                     |                                       |            |                                                  |                                                     |                                                         |                                   |                                                         |
| SAS HPTH-SAINT<br>MARGUERITE                                                                      | 1 062 480   | 3 788 151                                                         | 100%                                | 1 086 062                             | 1 086 062  |                                                  |                                                     | 30 812 110                                              | 84 753                            |                                                         |
| SAS CLINIQUE DE LA<br>CIOTAT                                                                      | 2 031 037   | -330 472                                                          | 97,92%                              | 3 363 863                             | 3 363 863  | 1 665 107                                        |                                                     | 8 212 584                                               | 418 378                           |                                                         |
| SAS HPM-BEAUREGARD                                                                                | 25 202 968  | - 89 415 822                                                      | 100%                                | 60                                    | 60         |                                                  |                                                     | 61 554 235                                              | 1 600 768                         |                                                         |
| SAS HPM-VERT COTEAU                                                                               | 300 000     | 1 684 323                                                         | 100%                                | 8 137 457                             | 8 137 457  | 0.92                                             |                                                     | 22 319 998                                              | 465 860                           |                                                         |
| SAS CLINIQUE DU GOLFE<br>DE SAINT TROPEZ                                                          | 304 898     | - 2 603 247                                                       | 100%                                | 650 000                               | 650 000    | 475 000                                          |                                                     | 8 649 169                                               | 216 167                           |                                                         |
| Participations<br>(10 à 50% du capital)                                                           |             |                                                                   |                                     |                                       |            |                                                  |                                                     |                                                         |                                   |                                                         |
| SAS HPTH-SAINT JEAN                                                                               | 3 565 400   | 7 012 611                                                         | 46,55%                              | 2 889 928                             | 2 889 928  | 1 000 000                                        |                                                     | 42 694 012                                              | 873 577                           |                                                         |
|                                                                                                   |             |                                                                   |                                     |                                       |            |                                                  |                                                     |                                                         |                                   |                                                         |
|                                                                                                   |             |                                                                   |                                     |                                       |            |                                                  |                                                     |                                                         |                                   |                                                         |
|                                                                                                   |             |                                                                   |                                     |                                       |            |                                                  |                                                     |                                                         |                                   |                                                         |
|                                                                                                   |             |                                                                   |                                     |                                       |            |                                                  |                                                     |                                                         |                                   |                                                         |
|                                                                                                   |             |                                                                   |                                     |                                       |            |                                                  |                                                     |                                                         |                                   |                                                         |
| Sous Total A                                                                                      |             |                                                                   |                                     | 16 127 370                            | 16 127 370 |                                                  |                                                     |                                                         |                                   |                                                         |
| 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                                                        |             |                                                                   |                                     |                                       |            |                                                  |                                                     |                                                         |                                   |                                                         |
|                                                                                                   |             |                                                                   |                                     |                                       |            |                                                  |                                                     |                                                         |                                   |                                                         |
| Sous Total B                                                                                      |             |                                                                   |                                     |                                       |            |                                                  |                                                     |                                                         |                                   |                                                         |
| TOTAL A+B                                                                                         |             |                                                                   |                                     |                                       |            |                                                  |                                                     |                                                         |                                   |                                                         |
|                                                                                                   |             |                                                                   |                                     | 16 127 371                            | 16 127 371 |                                                  |                                                     |                                                         |                                   |                                                         |

(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 |
|-------|