



Plaquette annuelle

SA SAGEP SPL

Exercice clos le 31/12/2021

SA SAGEP SPL
au capital de 225 000 €

Mairie de la Garde
83130 LA GARDE
Exercice clos le 31/12/2021

Grant Thornton

SAS d'Expertise Comptable et
de Commissariat aux Comptes
au capital de 2 297 184 €
inscrite au tableau de l'Ordre de la région
Paris Ile France et membre
de la Compagnie régionale de Versailles
RCS Nanterre B 632 013 843
29 rue du Pont
92200 NEUILLY SUR SEINE

SOMMAIRE

1. Comptes annuels

| | |
|--|----|
| Compte rendu de travaux d'Expert-Comptable | 4 |
| Bilan actif | 5 |
| Bilan passif | 6 |
| Compte de résultat | 7 |
| Compte de résultat (suite) | 8 |
| Soldes intermédiaires de gestion | 9 |
| Annexe | 10 |

2. Détail des comptes

| | |
|-----------------------------|----|
| Bilan détaillé | 22 |
| Compte de résultat détaillé | 29 |

3. Liasse fiscale

33

COMPTE-RENDU DE TRAVAUX D'EXPERT-COMPTABLE**SA SAGEP SPL****Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021.**

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de SA SAGEP SPL pour l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021, et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des Experts-comptables.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 18 pages, se caractérisent par les données suivantes :

| | Montants en EURO |
|--|---------------------|
| Total bilan | 37 479 002 |
| Chiffre d'affaires | 549 799 |
| Résultat net comptable (Bénéfice) | 309 715 |

Ces comptes étant soumis au contrôle légal du Commissaire aux comptes de l'entreprise, nous délivrons un compte rendu de travaux au lieu d'une attestation conformément à la norme professionnelle.

Pour Grant Thornton
Membre français de Grant Thornton International

Fait à La Seyne sur mer
Le 13/04/2022

Stephane Marello
Expert comptable

| | Brut | Amortissement Dépréciations | Net 31/12/2021 | Net 31/12/2020 |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Capital souscrit non appelé | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | 7 365 | 7 365 | | |
| Frais de recherche et de développement | | | | 196 |
| Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires | 3 540 | 3 540 | | |
| Fonds commercial (1) | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 14 812 | 14 812 | | 250 |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations financières (2) | | | | |
| Participations (mise en équivalence) | | | | |
| Autres participations | | | | |
| Créances rattachées aux participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 25 717 | 25 717 | | 446 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Matières premières et autres approvisionnements | 5 831 | | 5 831 | 5 831 |
| En-cours de production (biens et services) | 7 960 594 | | 7 960 594 | 5 243 508 |
| Produits intermédiaires et finis | 28 480 | | 28 480 | 28 195 |
| Marchandises | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 3 249 | | 3 249 | 7 463 |
| Créances (3) | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 370 568 | 6 667 | 363 901 | 378 594 |
| Autres créances | 26 670 374 | | 26 670 374 | 25 670 862 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| Divers | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Disponibilités | 2 443 478 | | 2 443 478 | 1 784 273 |
| Charges constatées d'avance (3) | 3 096 | | 3 096 | 2 814 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 37 485 669 | 6 667 | 37 479 002 | 33 121 540 |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |
| Ecart de conversion actif | | | | |
| TOTAL GENERAL | 37 511 386 | 32 384 | 37 479 002 | 33 121 986 |
| (1) Dont droit au bail | | | | |
| (2) Dont à moins d'un an (brut) | | | | |
| (3) Dont à plus d'un an (brut) | | | 26 442 421 | 25 398 330 |

| | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|--|-------------------|-------------------|
| CAPITAUX PROPRES | | |
| Capital | 225 000 | 225 000 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | | |
| Ecart de réévaluation | | |
| Réserve légale | 18 683 | 17 794 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves réglementées | | |
| Autres réserves | | |
| Report à nouveau | 335 609 | 318 723 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 715 | 17 774 |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES | 889 007 | 579 292 |
| AUTRES FONDS PROPRES | | |
| Produits des émissions de titres participatifs | 6 900 000 | 6 900 000 |
| Avances conditionnées | | |
| TOTAL AUTRES FONDS PROPRES | 6 900 000 | 6 900 000 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | |
| Provisions pour risques | 73 708 | 349 172 |
| Provisions pour charges | | |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 73 708 | 349 172 |
| DETTES (1) | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | 3 198 696 | 283 |
| Emprunts et dettes financières diverses (3) | 1 766 277 | 1 230 135 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 333 | 8 333 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 369 | 828 382 |
| Dettes fiscales et sociales | 295 952 | 260 838 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | 22 652 212 | 21 901 101 |
| Produits constatés d'avance | 1 064 449 | 1 064 449 |
| TOTAL DETTES | 29 616 288 | 25 293 522 |
| Ecart de conversion passif | | |
| TOTAL GENERAL | 37 479 002 | 33 121 986 |
| (1) Dont à plus d'un an (a) | 25 826 128 | 1 230 134 |
| (1) Dont à moins d'un an (a) | 3 760 825 | 24 055 054 |
| (2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque | 2 612 | 283 |
| (3) Dont emprunts participatifs | | |
| (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |

| | France | Exportations | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|--|----------------|--------------|------------------|------------------|
| Produits d'exploitation (1) | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | |
| Production vendue (biens) | | | | |
| Production vendue (services) | 549 799 | | 549 799 | 1 204 589 |
| Chiffre d'affaires net | 549 799 | | 549 799 | 1 204 589 |
| Production stockée | | | 2 717 258 | 182 042 |
| Production immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | | | 836 550 | 466 024 |
| Autres produits | | | 1 828 | 1 990 |
| Total produits d'exploitation (I) | | | 4 105 436 | 1 854 646 |
| Charges d'exploitation (2) | | | | |
| Achats de marchandises | | | | |
| Variations de stock | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| Variations de stock | | | | |
| Autres achats et charges externes (a) | | | 3 399 691 | 1 471 717 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 419 | 2 387 |
| Salaires et traitements | | | 160 418 | 175 455 |
| Charges sociales | | | 62 865 | 73 689 |
| Dotations aux amortissements et dépréciations : | | | | |
| - Sur immobilisations : dotations aux amortissements | | | 446 | 953 |
| - Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | | | |
| - Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | | 6 667 | |
| - Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 120 | 429 |
| Autres charges | | | 100 008 | 96 950 |
| Total charges d'exploitation (II) | | | 3 736 633 | 1 821 580 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | | | 368 803 | 33 065 |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
| Produits financiers | | | | |
| De participation (3) | | | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | | | | |
| Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | | | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| Total produits financiers (V) | | | | |
| Charges financières | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | | | | |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| Total charges financières (VI) | | | | |
| RESULTAT FINANCIER (V-VI) | | | | |
| RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) | | | 368 803 | 33 065 |

| | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|------------------|------------------|
| Produits exceptionnels | | |
| Sur opérations de gestion | 65 000 | 519 |
| Sur opérations en capital | | |
| Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges | | |
| Total produits exceptionnels (VII) | 65 000 | 519 |
| Charges exceptionnelles | | |
| Sur opérations de gestion | 4 500 | 4 825 |
| Sur opérations en capital | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| Total charges exceptionnelles (VIII) | 4 500 | 4 825 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) | 60 500 | -4 306 |
| Participation des salariés aux résultats (IX) | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 119 588 | 10 985 |
| Total des produits (I+III+V+VII) | 4 170 436 | 1 855 165 |
| Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | 3 860 721 | 1 837 390 |
| BENEFICE OU PERTE | 309 715 | 17 774 |
| (a) Y compris : | | |
| - Redevances de crédit-bail mobilier | | |
| - Redevances de crédit-bail immobilier | | |
| (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs | | |
| (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs | | |
| (3) Dont produits concernant les entités liées | | |
| (4) Dont intérêts concernant les entités liées | | |

| | du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois | % | du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois | % | Variation absolue (montant) | Var. abs. (%) |
|--|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|
| MARGE COMMERCIALE | | | | | | |
| Production vendue | 549 799 | 16,83 | 1 204 589 | 86,87 | -654 790 | -54,36 |
| Production stockée | 2 717 258 | 83,17 | 182 042 | 13,13 | 2 535 216 | NS |
| PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE | 3 267 057 | 100,00 | 1 386 632 | 100,00 | 1 880 426 | 135,61 |
| PROD + VENTES DE MARCHANDISES | 3 267 057 | 100,00 | 1 386 632 | 100,00 | 1 880 426 | 135,61 |
| Sous-traitance directe | 3 215 212 | 98,41 | 1 325 893 | 95,62 | 1 889 320 | 142,49 |
| MARGE BRUTE DE PRODUCTION | 51 845 | 1,59 | 60 739 | 4,38 | -8 894 | -14,64 |
| MARGE BRUTE GLOBALE | 51 845 | 1,59 | 60 739 | 4,38 | -8 894 | -14,64 |
| Autres achats et charges externes | 184 478 | 5,65 | 145 824 | 10,52 | 38 654 | 26,51 |
| VALEUR AJOUTEE | -132 633 | -4,06 | -85 085 | -6,14 | -47 548 | 55,88 |
| Impôts, taxes et verst assimilés | 2 419 | 0,07 | 2 387 | 0,17 | 32 | 1,34 |
| Charges de personnel | 223 283 | 6,83 | 249 144 | 17,97 | -25 861 | -10,38 |
| EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION | -358 335 | -10,97 | -336 616 | -24,28 | -21 720 | 6,45 |
| Reprises s/ charges et Transferts | 836 550 | 25,61 | 466 024 | 33,61 | 370 526 | 79,51 |
| Autres produits | 1 828 | 0,06 | 1 990 | 0,14 | -162 | -8,13 |
| Dot. amortissements et provisions | 11 232 | 0,34 | 1 382 | 0,10 | 9 850 | 712,46 |
| Autres charges | 100 008 | 3,06 | 96 950 | 6,99 | 3 058 | 3,15 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 368 803 | 11,29 | 33 065 | 2,38 | 335 738 | NS |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 368 803 | 11,29 | 33 065 | 2,38 | 335 738 | NS |
| Produits exceptionnels | 65 000 | 1,99 | 519 | 0,04 | 64 481 | NS |
| Charges exceptionnelles | 4 500 | 0,14 | 4 825 | 0,35 | -325 | -6,74 |
| Résultat exceptionnel | 60 500 | 1,85 | -4 306 | -0,31 | 64 806 | NS |
| Impôts sur les bénéfices | 119 588 | 3,66 | 10 985 | 0,79 | 108 603 | 988,65 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 309 715 | 9,48 | 17 774 | 1,28 | 291 941 | NS |

Désignation de la société : SA SAGEP SPL

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 37 479 002 EURO et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 309 715 EURO.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 19/04/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

L'entreprise applique les recommandations du Plan comptable "PCG" retenu dans son secteur d'activité suivant l'avis CNCC du CNC.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

1-1) Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité d'exploitation
- permanence des méthodes d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices.

La loi comptable du 30 avril 1983 et son décret d'application 83.1020 du 29 novembre 1983 s'appliquent aux Sociétés d'Economie Mixte régies par la loi du 7 juillet 1983 et sont applicables aux sociétés publiques locales d'aménagement.

Les états financiers annexés sont établis conformément à l'avis du Comité National de la Comptabilité du 18 mars 1999 pour les opérations de concession d'aménagement, ainsi que les avis du 12 juillet 1984 et 8 décembre 1993 pour les autres opérations.

1-2) Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Provisions pour risques et charges : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date de clôture des comptes
- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les comptes de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables, dans le respect des principes prévus par les articles 120-1 et suivants du Code de Commerce, et respectant les prescriptions du Plan Comptable Général.

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

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement obtenus.

2-1) Faits significatifs

La Société d'Aménagement et de Gestion Publique (SAGEP) a été constituée le 24 septembre 2012. Elle est régie par l'article L.153-1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, ainsi que par les dispositions du titre II et du livre 5 de la 1^e partie du même code, par les dispositions du livre II du Code de Commerce sous réserve de celles de son article L225-1, et par les statuts de la société.

La société a pour objet l'aménagement, la construction, la gestion des services publics à caractère industriel et commercial ou toute activité d'intérêt général.

Les actionnaires de la société sont :

- la Commune de la Garde
- la Commune de Cuers
- la Commune de la Seyne sur mer
- la Commune du Luc en Provence
- la Commune du Pradet
- La Communauté de Communes Méditerranée des Maures

2-2) Valeur d'exploitation de la concession

Principes appliqués : Les règles d'évaluation des valeurs d'exploitation appliquées résultent des dispositions du Plan Comptable Général. Il existe une exception à ce principe général sur les encours de concessions d'aménagement qui sont traités selon les modalités ci-dessous.

Le montant figurant au bilan sous la rubrique encours résulte de la différence entre le cumul des dépenses HT (frais financiers et exceptionnels inclus) et le montant des coûts de revient des éléments cédés, estimés à la clôture de l'exercice, de manière globale en application du coût de revient prévu par la compte-rendu financier de la fraction établie comme suit :

- au numérateur : montant des produits réalisés depuis le début de l'opération hors participations reçues ou à recevoir de la collectivité territoriale concédante,
- au dénominateur : montant global des produits prévus par le compte-rendu financier hors participations prévues ou à recevoir de la collectivité territoriale concédante.

La comptabilité traduit des conventions de concessions sous les rubriques suivantes :

- Stocks : pour le montant des coûts engagés au cours de l'exercice diminué de celui estimé des éléments cédés.

- Comptes de régularisation actif ou passif: pour la neutralisation du résultat intermédiaire provisoire d'une opération d'aménagement concédée, les participations à recevoir apparaissent sous la rubrique charges constatées d'avance et les participations perçues d'avance apparaissent sous la rubrique produits constatés d'avance. Au 31/12/2021, les produits constatés d'avance relatifs aux participations s'élèvent globalement à 1 064 449 euros.

- Transferts de charges vers les opérations : la société impute une quote-part de ses frais généraux sur les opérations de concession selon les modalités définies par les conventions de concession (rémunération forfaitaire, proportionnelle...). Par l'intermédiaire d'un compte de transferts de charges, il a été comptabilisé au titre de l'année 2021 une rémunération de 451 573.34 euros.

2-3) Opérations de mandat

La SAGEP réalise au nom et pour le compte des Collectivités, des mandats d'études, d'assistance à maîtrise d'ouvrage et de réalisation d'équipements publics.

A ce titre le solde des droits et obligations pris par le mandataire pour ordre et pour le compte du mandat, sont inscrits à l'actif et au passif du bilan de la société.

Ces droits et obligations correspondent à la somme des avances et remboursements de dépenses perçues augmentée, le cas échéant, des produits financiers. De ce solde, sont déduites les dépenses réglées au cours de l'exercice.

Les soldes des opérations de mandat dont les avances et remboursements reçus sont supérieurs aux dépenses réglées par la SAGEP sont imputés au passif du bilan sous la rubrique "autres dettes".

2-4) relations avec la SAGEM : Une partie des frais de structure de la SAGEP concerne des frais de fonctionnement refacturés par la SAGEM, à prix coûtant.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en EURO.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets : 1 à 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine. L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

| | Au début d'exercice | Augmentation | Diminution | En fin d'exercice |
|--|------------------------|--------------|------------|----------------------|
| - Frais d'établissement et de développement | 7 365 | | | 7 365 |
| - Fonds commercial | | | | |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles | 3 540 | | | 3 540 |
| Immobilisations incorporelles | 10 905 | | | 10 905 |
| - Terrains | | | | |
| - Constructions sur sol propre | | | | |
| - Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions | | | | |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
| - Installations générales, agencements aménagements divers | | | | |
| - Matériel de transport | | | | |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier | 14 812 | | | 14 812 |
| - Emballages récupérables et divers | | | | |
| - Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| - Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations corporelles | 14 812 | | | 14 812 |
| - Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| - Autres participations | | | | |
| - Autres titres immobilisés | | | | |
| - Prêts et autres immobilisations financières | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | 25 717 | | | 25 717 |

Amortissements des immobilisations

| | Au début de l'exercice | Augmentation | Diminutions | A la fin de l'exercice |
|--|------------------------|--------------|-------------|------------------------|
| - Frais d'établissement et de développement | 7 365 | | | 7 365 |
| - Fonds commercial | | | | |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles | 3 344 | 196 | | 3 540 |
| Immobilisations incorporelles | 10 709 | 196 | | 10 905 |
| - Terrains | | | | |
| - Constructions sur sol propre | | | | |
| - Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions | | | | |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
| - Installations générales, agencements aménagements divers | | | | |
| - Matériel de transport | | | | |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier | 14 562 | 250 | | 14 812 |
| - Emballages récupérables et divers | | | | |
| Immobilisations corporelles | 14 562 | 250 | | 14 812 |
| ACTIF IMMOBILISE | 25 271 | 446 | | 25 717 |

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 27 044 037 EURO et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

| | Montant brut | Echéances à moins d'un an | Echéances à plus d'un an |
|--|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| Créances de l'actif immobilisé : | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts | | | |
| Autres | | | |
| Créances de l'actif circulant : | | | |
| Créances Clients et Comptes rattachés | 370 568 | 370 568 | |
| Autres | 26 670 374 | 227 952 | 26 442 421 |
| Capital souscrit - appelé, non versé | | | |
| Charges constatées d'avance | 3 096 | 3 096 | |
| Total | 27 044 037 | 601 616 | 26 442 421 |
| Prêts accordés en cours d'exercice | | | |
| Prêts récupérés en cours d'exercice | | | |

Produits à recevoir

| | Montant |
|------------------------------|---------------|
| Fournisseurs - RRR à obtenir | 39 |
| ETAT PRODUITS A RECEVOIR | 65 000 |
| Total | 65 039 |

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 29 586 954 EURO et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

| | Montant brut | Echéances à moins d'un an | Echéances à plus d'un an | Echéances à plus de 5 ans |
|--|-------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (*) | | | | |
| Autres emprunts obligataires (*) | | | | |
| Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont : | | | | |
| - à 1 an au maximum à l'origine | 2 612 | 2 612 | | |
| - à plus de 1 an à l'origine | 3 196 084 | 3 084 | 3 193 000 | |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**) | 1 766 277 | 1 764 277 | | 2 000 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 369 | 609 369 | | |
| Dettes fiscales et sociales | 295 952 | 295 952 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes (**) | 22 652 212 | 21 083 | | 22 631 128 |
| Produits constatés d'avance | 1 064 449 | 1 064 449 | | |
| Total | 29 586 954 | 3 760 825 | 3 193 000 | 22 633 128 |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice | 3 193 000 | | | |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice | | | | |
| (**) Dont envers les associés | | | | |

Charges à payer

| | Montant |
|------------------------------------|----------------|
| Fournisseurs - fact. non parvenues | 184 149 |
| Int.courus s/emp.aup.etabl.crédit | 3 084 |
| INTERETS COURUS A PAYER | 2 612 |
| PERS CONGES A PAYER | 10 562 |
| PERS PROV PARTICIP SAL | 21 662 |
| ORG.SOC. CONGES A PAYER | 4 695 |
| ORG.SOC. AUTRES CHARGES A PAYER | 752 |
| CHARGES A PAYER AIST | 784 |
| FORFAIT SOCIAL/INTERESSEMENT | 1 906 |
| ETAT AUTRES CHARGES A PAYER | 257 |
| JETONS DE PRESENCE | 14 000 |
| Total | 244 463 |

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

| | Charges d'exploitation | Charges Financières | Charges Exceptionnelles |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| CHARGES CONSTATEES D AVANCE | 3 096 | | |
| Total | 3 096 | | |

Produits constatés d'avance

| | Produits d'exploitation | Produits Financiers | Produits Exceptionnels |
|------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|
| PARTICIPATION D AVANCE | 1 064 449 | | |
| Total | 1 064 449 | | |

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 11 150 EURO

Honoraire des autres services : 0 EURO

| | N-4 | N-3 | N-2 | N-1 | N |
|---|-----------|-----------|---------|-----------|---------|
| Capital en fin d'exercice | | | | | |
| Capital social | 225 000 | 225 000 | 225 000 | 225 000 | 225 000 |
| Nombre d'actions ordinaires | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 |
| Opérations et résultats : | | | | | |
| Chiffre d'affaires (H.T.) | 3 123 536 | 1 343 378 | 907 771 | 1 204 589 | 549 799 |
| Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions | 73 632 | 235 274 | 343 215 | 30 142 | 160 951 |
| Impôts sur les bénéfices | | 68 827 | 20 082 | 10 985 | 119 588 |
| Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions | 54 732 | 143 276 | 39 997 | 17 774 | 309 715 |
| Résultat par action | | | | | |
| Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions | 2,43 | 6,37 | 1,78 | 0,79 | 13,77 |
| Dividende distribué | | | | | |
| Personnel | | | | | |
| Effectif salariés | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Montant de la masse salariale | 291 287 | 194 465 | 201 421 | 175 455 | 160 418 |
| Montant des sommes versées en avantages sociaux | 117 643 | 85 676 | 79 513 | 73 689 | 62 865 |

Détail des comptes

ACTIF

| | Brut | Amortissement Dépréciations | Net 31/12/2021 | Net 31/12/2020 |
|--|------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Capital souscrit non appelé | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| 201100000 - Frais de constitution | 7 364,66 | | 7 364,66 | 7 364,66 |
| 280110000 - AMORT FRAIS DE CONSTITUTION | | 7 364,66 | -7 364,66 | -7 364,66 |
| | 7 364,66 | 7 364,66 | | |
| Frais de recherche et de développement | | | | |
| Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires | | | | |
| 205100000 - Logiciels | 3 540,00 | | 3 540,00 | 3 540,00 |
| 280510000 - AMORT.CONCESSIONS BREVETS LICE | | 3 540,00 | -3 540,00 | -3 344,00 |
| | 3 540,00 | 3 540,00 | | 196,00 |
| Fonds commercial (1) | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| 218300000 - Matériel de bureau | 14 812,31 | | 14 812,31 | 14 812,31 |
| 281830000 - Amortis. matér.bureau et informat. | | 14 812,31 | -14 812,31 | -14 562,41 |
| | 14 812,31 | 14 812,31 | | 249,90 |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations financières (2) | | | | |
| Participations (mise en équivalence) | | | | |
| Autres participations | | | | |
| Créances rattachées aux participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 25 716,97 | 25 716,97 | | 445,90 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| 382100000 - FRAIS SUR ACQUISITION FONCIERE | 5 830,60 | | 5 830,60 | 5 830,60 |
| | 5 830,60 | | 5 830,60 | 5 830,60 |
| En-cours de production (biens et services) | | | | |
| 331501000 - ART.21-1 REM EQUIPE OPERATION C01 | 582 262,16 | | 582 262,16 | 582 262,16 |
| 331501100 - ART 2027 REM REAL EQUIP CESSION C01 | 5 871,81 | | 5 871,81 | 5 871,81 |
| 331501110 - ART20-2-7 REM/REAL EQUIP PUBLIC C01 | 635,89 | | 635,89 | 635,89 |
| 331501200 - REMUN/EQUIP OPERAT. ART 20-2-2 C01 | 69 725,34 | | 69 725,34 | 69 725,34 |
| 331502000 - ART.21-6 REM.GESTION OPERATION C01 | 199 422,15 | | 199 422,15 | 199 422,15 |
| 331502200 - REMUN/GESTION OPERA ART 20-2-5 C01 | 13 359,10 | | 13 359,10 | 13 359,10 |
| 331503000 - ART 21-3 REM/ACQUISITIONS C01 | 7 024,26 | | 7 024,26 | 7 024,26 |
| 331503120 - ART 21-3 REM/ACQUISITIONS C72 | 236 513,59 | | 236 513,59 | 111 352,63 |
| 331504000 - ART.21-4 REM ACTION-AMENAG C01 | 5 936,36 | | 5 936,36 | 5 936,36 |
| 331505000 - ART.21-8 REM TRESORERIE C01 | 91 880,30 | | 91 880,30 | 91 880,30 |
| 331505120 - ART 21-8 REM/TRESORERIE C72 | 183 761,07 | | 183 761,07 | 141 770,89 |
| 331505200 - ART 20-2-11 REM/TRESORERIE C01 | 3 814,45 | | 3 814,45 | 3 814,45 |

| | Brut | Amortissement Dépréciations | Net 31/12/2021 | Net 31/12/2020 |
|---|---------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 331506000 - ART 21-2 REM/GEST PATRIM ACQU C01 | 41,69 | | 41,69 | 41,69 |
| 331510020 - ART 20-2.2 REM/REALISATIONS C72 | 882 555,61 | | 882 555,61 | 682 555,61 |
| 331510120 - ART 20-2-3 REM/COMMERCIALISATION | 366 560,53 | | 366 560,53 | 341 560,53 |
| 331510220 - ART 20-2-5 REM/GESTION OP C72 | 172 505,47 | | 172 505,47 | 113 080,17 |
| 331520020 - ART 20-2-2 REM EQUIP OPERATION C01 | 98 594,04 | | 98 594,04 | 98 594,04 |
| 331520050 - ART 20-2-5 REM GESTION OPER C01 | 31 027,67 | | 31 027,67 | 31 027,67 |
| 331520080 - ART 20-2-8 REM/CHRG PATRIMOINE C01 | 95,84 | | 95,84 | 95,84 |
| 331520110 - ART 20-2-11 REM TRESO C01 | 21 233,59 | | 21 233,59 | 21 233,59 |
| 331520120 - VARIATION ART 20.2.12 C01 | 5 181,10 | | 5 181,10 | 5 181,10 |
| 331600000 - LOYER CONCESSION C01 | -28 116,70 | | -28 116,70 | -28 116,70 |
| 332000120 - ACQUISITIONS FONCIERES C72 | 2 471 399,50 | | 2 471 399,50 | 2 472 141,49 |
| 332100000 - FRAIS ACQUISITIONS FONCIERES C01 | 236 623,84 | | 236 623,84 | 236 623,84 |
| 332100120 - FRAIS SUR ACQU FONCIERE C72 | 95 923,20 | | 95 923,20 | 95 923,20 |
| 332101000 - VARIATION FONCIER C01 | 4 250,00 | | 4 250,00 | 4 250,00 |
| 333100000 - TRAVAUX C01 | 171 783,64 | | 171 783,64 | 171 783,64 |
| 333100120 - TRAVAUX C72 | 2 522 416,47 | | 2 522 416,47 | 2 414 271,54 |
| 333200000 - ETUDES SUR AMENAGEMENTS C01 | 33 559,49 | | 33 559,49 | 33 559,49 |
| 333200120 - ETUDES SUR AMENAGEMENT C72 | 46 042,16 | | 46 042,16 | 44 457,16 |
| 336060610 - CPTE OP EAU/ELECTR C01 | 1 329,01 | | 1 329,01 | 1 329,01 |
| 336060620 - CPTE OP EAU-ELEC C72 | 10 085,50 | | 10 085,50 | 10 085,50 |
| 336062300 - FRAIS PUBLICITE-RELATION PUB C01 | 4 356,20 | | 4 356,20 | 4 356,20 |
| 336062320 - FRAIS PUBLICITE C72 | 34,60 | | 34,60 | 34,60 |
| 336062600 - FRAIS POSTAUX/TELECOM C01 | 2 492,10 | | 2 492,10 | 2 492,10 |
| 336062620 - FRAIS POSTAUX / TELECOM C72 | 853,60 | | 853,60 | 853,60 |
| 336065800 - AUTRES FRAIS DIVERS/OPE C01 | 13 016,96 | | 13 016,96 | 13 016,96 |
| 336065820 - AUTRES FRAIS DIVERS/OP C72 | 2 885 566,01 | | 2 885 566,01 | 231 089,90 |
| 336070000 - CPTE OP FRAIS DE FONCTIONNEMENT C0 | 144 006,78 | | 144 006,78 | 144 006,78 |
| 336070120 - CPTE OP FRAIS FCTMT C72 | 1 803,12 | | 1 803,12 | 1 803,12 |
| 336100000 - CPTE OP FRAIS FINANCIER C01 | 85,33 | | 85,33 | 85,33 |
| 336100120 - CPTE OP FRAIS FINANCIER C72 | 239,02 | | 239,02 | 239,02 |
| 336150120 - FRAIS FINANCIERS S/EMPRUNT C72 | 38 374,16 | | 38 374,16 | 38 374,16 |
| 336220000 - CPTE OP HONORAIRES C01 | 7 991,59 | | 7 991,59 | 7 991,59 |
| 336220120 - CPTE OP HONORAIRES C72 | 81 842,27 | | 81 842,27 | 81 842,27 |
| 336226120 - REMUNERATIONS SAGEP C72 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 336800000 - FRAIS DIVERS/CONCESSION C01 | 72,61 | | 72,61 | 72,61 |
| 384100000 - VRD-TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE | 88 704,41 | | 88 704,41 | 88 704,41 |
| 384200000 - VRD-REVISION DES PRIX TRAVAUX | 15 324,32 | | 15 324,32 | 15 324,32 |
| 386062600 - FRAIS POSTAUX/TELECOM | -146,10 | | -146,10 | -146,10 |
| 386600000 - CHARGES FINANCIERES | -239,02 | | -239,02 | -239,02 |
| 389100000 - COUT DE REVIENT DES LOTS VENDUS C72 | -2 713 985,21 | | -2 713 985,21 | -2 713 985,21 |
| 389200000 - CONCESSIONS LOYERS C01 | -23 950,00 | | -23 950,00 | -23 950,00 |
| 389204000 - HISTORISATION PARTICIP.SOUMISE C01 | -194 633,61 | | -194 633,61 | -194 633,61 |
| 389205000 - HISTORISATIO.PARTICIPATION EXO C01 | -869 815,21 | | -869 815,21 | -869 815,21 |
| 389205020 - HISTORISATION DES PRODUITS C72 | 2 264 620,00 | | 2 264 620,00 | 2 264 620,00 |
| 389205200 - HISTORIS. PARTICIP C72 | -1 606 157,78 | | -1 606 157,78 | -1 549 083,26 |
| 389206000 - HISTORISAT.PRODUITS FINANCIERS C01 | -397,74 | | -397,74 | -397,74 |
| 389206120 - PRODUIT DE GESTION CONCESSION C72 | -88 184,81 | | -88 184,81 | -52 556,08 |
| 389207000 - HISTORIQUE PRODUITS FINANCIERS | 0,49 | | 0,49 | 0,49 |
| 389232000 - HISTORIQUE LOCATIONS C01 | -22 650,02 | | -22 650,02 | -22 650,02 |
| 389290000 - PRODUITS SUR ENCOURS CONCESSION C | 4 889 880,61 | | 4 889 880,61 | 4 889 880,61 |
| 389292000 - PRODUITS SUR ENCOURS CONCESSION C | -4 438 359,54 | | -4 438 359,54 | -4 033 108,54 |
| 389300000 - CONCESSION PARTICIPATION C01 | -1 064 448,82 | | -1 064 448,82 | -1 064 448,82 |
| | 7 960 594,45 | | 7 960 594,45 | 5 243 508,21 |

| | Brut | Amortissement Dépréciations | Net 31/12/2021 | Net 31/12/2020 |
|---|-----------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| 386060610 - CPTE OP EAU - ELECTRICITES C01 | 415,45 | | 415,45 | 415,45 |
| 386061500 - ENTR.REPAR.INTERVENT.EXT.DIVER C01 | 149,86 | | 149,86 | 149,86 |
| 386061520 - ENTR REPAR INTERVENT EXT DIV C72 | 820,00 | | 820,00 | 820,00 |
| 386062260 - REM.INTER-HONOR-ACTES-ASSURANC | 16 083,33 | | 16 083,33 | 16 211,79 |
| 386063000 - IMPOTS ET TAXES C01 | 7 422,00 | | 7 422,00 | 3 954,00 |
| 386063120 - IMPOTS ET TAXES C72 | | | | 3 296,00 |
| 386065800 - AUTRE FRAIS DIVERS S/OPERATION | 3 111,02 | | 3 111,02 | 2 205,02 |
| 386100000 - CPTE OP FRAIS FINANCIER | 478,04 | | 478,04 | 478,04 |
| 386220000 - CPTE OP HONORAIRES | | | | 664,75 |
| | 28 479,70 | | 28 479,70 | 28 194,91 |
| Marchandises | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
| 409100000 - Fournisseurs - acomptes s/commandes | 995,88 | | 995,88 | 5 210,35 |
| 409200000 - AVANCE FOURNISSEUR GO7 | 2 252,70 | | 2 252,70 | 2 252,70 |
| | 3 248,58 | | 3 248,58 | 7 463,05 |
| Créances (3) | | | | |
| Clients et comptes rattachés | | | | |
| 411000000 - CLIENTS | 362 568,07 | | 362 568,07 | 378 594,23 |
| 416100000 - CLIENTS DOUTEUX | 8 000,00 | | 8 000,00 | |
| 491000000 - Dépréciations comptes clients | | 6 666,67 | -6 666,67 | |
| | 370 568,07 | 6 666,67 | 363 901,40 | 378 594,23 |
| Autres créances | | | | |
| 184500010 - M01 GROUPE SCOLAIRE CUERS | 0,03 | | 0,03 | 0,03 |
| 184500050 - CENTRE CULTUREL JEAN-JAURES | 352 568,94 | | 352 568,94 | 326 362,67 |
| 184500600 - POLE CULTUREL LA GARDE (MANDAT | | | | 1 188,00 |
| 184500990 - COMPTE TRESORERIE SAGEP 001 | 1 312 904,13 | | 1 312 904,13 | 801 779,55 |
| 184599030 - 18450099M03MDAT NORDouest CUER | 30 391,83 | | 30 391,83 | 30 391,83 |
| 184599040 - 184500M04-MANDAT CTM LE PRADET | 68 412,47 | | 68 412,47 | 68 412,47 |
| 409800000 - Fournisseurs - RRR à obtenir | 39,12 | | 39,12 | 39,12 |
| 437390000 - GAN RIP DG | 1 215,78 | | 1 215,78 | 1 215,37 |
| 444000000 - ETAT IMPOTS S/BENEFICES | | | | 33 471,00 |
| 445660000 - ETAT TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVIC | 132 849,96 | | 132 849,96 | 15 278,33 |
| 445669000 - HISTORISAT. TVA DED S/OP S/CA3 | | | | 69 839,66 |
| 445669720 - C72 TVA DEDUCTIBLE | | | | 71 867,22 |
| 445670000 - ETAT CREDIT DE TVA A REPORTER | 16 689,00 | | 16 689,00 | 71 323,00 |
| 445800000 - ETAT TAXES SUR C.A. A REGULARISER | 18,92 | | 18,92 | 18,92 |
| 445830000 - ETAT REMBOURSEMENT TAXE SUR C.A. D | | | | 280,00 |
| 445850000 - TVA DEDUCTIBLE NON RECUPERABLE | 4 875,87 | | 4 875,87 | 4 875,87 |
| 445860000 - ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES | 7 262,76 | | 7 262,76 | 4 361,74 |
| 448700000 - ETAT PRODUITS A RECEVOIR | 65 000,00 | | 65 000,00 | |
| 461300000 - Débours pour compte de tiers | 20 937 572,79 | | 20 937 572,79 | 20 429 584,80 |
| 463100000 - DEBOURS POUR COMPTE DE TIERS | 285 530,82 | | 285 530,82 | 285 530,82 |
| 467430000 - ATD TRESORERIE LE LUC | 12 930,30 | | 12 930,30 | 12 930,30 |
| 467800000 - DEBITEUR / CREDITEUR DIVERS | 29 384,86 | | 29 384,86 | 29 384,86 |
| 467810000 - REGISSEUR AVCE TRIB.TOULON | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 467900000 - PRODUIT A RECEVOIR - CONCESSION | 3 402 726,04 | | 3 402 726,04 | 3 402 726,04 |
| | 26 670 373,62 | | 26 670 373,62 | 25 670 861,60 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| Divers | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |

| | Brut | Amortissement Dépréciations | Net 31/12/2021 | Net 31/12/2020 |
|--|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| Disponibilités | | | | |
| 512138900 - BQ C.COOP.253890-CIGALIERE-BUG | 443 507,47 | | 443 507,47 | 443 657,47 |
| 512140100 - BANQUE C. COOP. 25401 | 2 860,00 | | 2 860,00 | 3 472,00 |
| 512153400 - ARKEA BANQUE CCR 2663565340 | 934 196,44 | | 934 196,44 | 138 305,35 |
| 512192000 - JOURNAL DE BANQUE CIC902 | 1 061 789,54 | | 1 061 789,54 | 1 197 650,95 |
| 531000000 - CAISSE SAGEP | 811,48 | | 811,48 | 873,48 |
| 531000710 - CAISSE LA SEYNE | 313,43 | | 313,43 | 313,43 |
| | 2 443 478,36 | | 2 443 478,36 | 1 784 272,68 |
| Charges constatées d'avance (3) | | | | |
| 486100000 - CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | 3 095,64 | | 3 095,64 | 2 814,47 |
| | 3 095,64 | | 3 095,64 | 2 814,47 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 37 485 669,02 | 6 666,67 | 37 479 002,35 | 33 121 539,75 |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |
| Ecart de conversion actif | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | 37 511 385,99 | 32 383,64 | 37 479 002,35 | 33 121 985,65 |
| (1) Dont droit au bail | | | | |
| (2) Dont à moins d'un an (brut) | | | | |
| (3) Dont à plus d'un an (brut) | | | 26 442 421,00 | 25 398 330,00 |

PASSIF

| | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|--|---------------------|---------------------|
| CAPITAUX PROPRES | | |
| Capital | | |
| 101300000 - Capital souscrit-appelé, versé | 225 000,00 | 225 000,00 |
| | 225 000,00 | 225 000,00 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | | |
| Ecart de réévaluation | | |
| Réserve légale | | |
| 106100000 - Réserve légale | 18 682,99 | 17 794,28 |
| | 18 682,99 | 17 794,28 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves réglementées | | |
| Autres réserves | | |
| Report à nouveau | | |
| 110000000 - Report à nouveau (solde créditeur) | 335 608,74 | 318 723,19 |
| | 335 608,74 | 318 723,19 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 715,05 | 17 774,26 |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES | 889 006,78 | 579 291,73 |
| AUTRES FONDS PROPRES | | |
| Produits des émissions de titres participatifs | | |
| 167200000 - AVANCES COLLECTIVITES | 6 900 000,00 | 6 900 000,00 |
| | 6 900 000,00 | 6 900 000,00 |
| Avances conditionnées | | |
| TOTAL AUTRES FONDS PROPRES | 6 900 000,00 | 6 900 000,00 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | |
| Provisions pour risques | | |
| 151800000 - AUTRES PROV.RISQUES | 73 707,87 | 349 172,37 |
| | 73 707,87 | 349 172,37 |
| Provisions pour charges | | |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 73 707,87 | 349 172,37 |
| DETTES (1) | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | | |
| 164172000 - PRET ARKEA OP SPITALIER | 3 193 000,00 | |
| 168840000 - Int.courus s/emp.aup.etabl.crédit | 3 083,91 | |
| 518600000 - INTERETS COURUS A PAYER | 2 611,99 | 283,31 |
| | 3 198 695,90 | 283,31 |
| Emprunts et dettes financières diverses (3) | | |
| 165110000 - CAUTION GACHOTTE CAFE DE PARIS | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 184500030 - M03 NORD OUEST CUERS | 30 391,77 | 30 391,77 |
| 184500040 - M04 MANDAT CTM LE PRADET | 68 412,53 | 68 412,53 |
| 184500060 - M06-MANDAT REHAB.LOGT.PRADET | 8 399,40 | 8 399,40 |
| 184500310 - C01 CPA LE LUC | 44 049,00 | 43 032,70 |
| 184500600 - POLE CULTUREL LA GARDE (MANDAT | 247 177,40 | |
| 184500720 - C72-SAINTE MUSSE | 633 046,85 | 247 609,23 |
| 184570010 - V01 LE PRADET | 3 240,00 | 3 240,00 |

| | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|--|---------------|---------------|
| 184599020 - 18450099M02-MANDAT MARIE CURIE | 282 030,01 | 379 518,48 |
| 184599050 - 18450099M05-MANDAT JEAN-JAURES | 447 530,44 | 447 530,44 |
| | 1 766 277,40 | 1 230 134,55 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| 419100000 - CLIENTS ACPTES S/COMMANDES-RECUS | 29 333,33 | 8 333,33 |
| | 29 333,33 | 8 333,33 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | |
| 401100000 - FOURN ACHATS DE BIENS OU SERV | 312 257,60 | 459 093,11 |
| 401700000 - FOURN RETENUES DE GARANTIE | 93 596,78 | 128 872,17 |
| 401800000 - FOURNISSEURS PENALITES | 19 349,53 | 61 929,90 |
| 402100000 - PVT LIBERATOIR/JETON PRESENC21 | 16,00 | 16,00 |
| 408100000 - Fournisseurs - fact. non parvenues | 184 148,67 | 178 471,14 |
| | 609 368,58 | 828 382,32 |
| Dettes fiscales et sociales | | |
| 421000000 - PERS REMUNERATIONS DUES | 313,74 | 313,74 |
| 425120000 - NDF AGATHE SAVARY | 29,25 | 29,25 |
| 428200000 - PERS CONGES A PAYER | 10 561,76 | 12 570,33 |
| 428400000 - PERS PROV PARTICIP SAL | 21 662,11 | 16 128,80 |
| 431000000 - SECURITE SOCIALE | 3 294,43 | 5 561,21 |
| 431077000 - URSSAF-PVT SOCIO/JETON PRESENC | 21,50 | 21,50 |
| 437100000 - INDEMNITE SECU. SOCIAL-IJSS | 8,50 | |
| 437320000 - RETRAITE ARRCO UGRR | 1 550,41 | 1 853,83 |
| 437340000 - PREVOYANCE IPSEC | 811,33 | 924,49 |
| 437350000 - GAN RETRAITE SURCOMPLEMENTAIRE | 1 670,90 | 2 035,77 |
| 438200000 - ORG.SOC. CONGES A PAYER | 4 695,20 | 5 572,04 |
| 438500000 - TAXE APPRENTISSAGE | 618,06 | 1 154,09 |
| 438600000 - ORG.SOC. AUTRES CHARGES A PAYER | 752,20 | 1 313,92 |
| 438675000 - CHARGES A PAYER AIST | 784,00 | 882,00 |
| 438680000 - FORFAIT SOCIAL/INTERESSEMENT | 1 906,37 | 1 906,37 |
| 438800000 - FORFAIT SOCIAL | 30,00 | 33,95 |
| 442100000 - PRELEVEMENT A LA SOURCE | 1 063,23 | 1 024,54 |
| 444000000 - ETAT IMPOTS S/BENEFICES | 109 192,00 | |
| 445712000 - E.TVA COLLECTEE A 20% | 98 223,48 | 104 686,95 |
| 445769000 - HISTORISATION DE TVA | | 66 062,32 |
| 445811720 - C72-TVA NON ELIGIB19.6/REP.BAL | 38 506,21 | 38 506,21 |
| 448600000 - ETAT AUTRES CHARGES A PAYER | 257,00 | 257,00 |
| | 295 951,68 | 260 838,31 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | | |
| 461500000 - Recette pour compte de tiers | 13 627 367,65 | 12 936 679,25 |
| 461510000 - Pénalités | 7 083,14 | 7 083,14 |
| 461560000 - PDT.FI.POUR COMPTE DU MANDAT | 6 219,13 | 6 219,13 |
| 467100000 - Liaison | 69 980,79 | 69 980,79 |
| 467400000 - COMPTES DEBITEURS ET CREDITEUR | 57 597,56 | 1 174,88 |
| 467420000 - AUTRES CPT DEBITEUR-CREDITEUR | 63,00 | 63,00 |
| 467613000 - ZAC AVANCE CONCEDANT | 38 123,91 | 38 123,91 |
| 467613010 - ZAC AVANCE CONCEDANT M01 | 7 431 308,61 | 7 431 308,61 |
| 467613020 - ZAC AVANCE CONCEDANT M02 | 420 442,25 | 420 442,25 |
| 467613040 - ZAC AVANCE CONCEDANT LUC C01 | 685 172,80 | 685 172,80 |
| 467613050 - AVANCES M05 | 135 000,00 | 135 000,00 |
| 467620000 - NEUTRALISATION RSTAT.PDT.FINAN | 156,35 | 156,35 |
| 467690000 - DEBITEUR-CREDITEUR DIVERSES | 4 681,09 | 2 681,09 |
| 467700000 - COMPTE TIERS C72/SAGEM | 155 015,71 | 155 015,71 |
| 468610000 - JETONS DE PRESENCE | 14 000,00 | 12 000,00 |

| | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|--|----------------------|----------------------|
| Produits constatés d'avance | 22 652 211,99 | 21 901 100,91 |
| 487100000 - PARTICIPATION D'AVANCE | 1 064 448,82 | 1 064 448,82 |
| TOTAL DETTES | 29 616 287,70 | 25 293 521,55 |
| Ecarts de conversion passif | | |
| TOTAL GENERAL | 37 479 002,35 | 33 121 985,65 |
| (1) Dont à plus d'un an (a) | 25 826 128,00 | 1 230 134,00 |
| (1) Dont à moins d'un an (a) | 3 760 825,38 | 24 055 054,22 |
| (2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque | 2 611,99 | 283,31 |
| (3) Dont emprunts participatifs | | |
| (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |

| | France | Exportations | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| Produits d'exploitation (1) | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | |
| Production vendue (biens) | | | | |
| Production vendue (services) | | | | |
| 705100000 - C72-PARTICIPATIO | 57 074,52 | | 57 074,52 | 534 352,76 |
| 705720000 - PRODUITS FINANC | 11,48 | | 11,48 | 133,66 |
| 705800000 - PRODUITS DIVERS | 35 628,73 | | 35 628,73 | 3 793,06 |
| 705850000 - CESSION | 405 251,00 | | 405 251,00 | 605 703,68 |
| 706400040 - REM.MANDAT-M04- | | | | 3 070,65 |
| 706400050 - REM.MONDAT-M05 | | | | 1 529,57 |
| 706400060 - REMU.MANDAT GA | | | | 35 257,87 |
| 706400080 - REM MANDAT M06- | 676,94 | | 676,94 | |
| 706416000 - REM M60 POLE M | 51 156,45 | | 51 156,45 | 20 748,00 |
| | 549 799,12 | | 549 799,12 | 1 204 589,25 |
| Chiffre d'affaires net | 549 799,12 | | 549 799,12 | 1 204 589,25 |

| | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|--|---------------------|---------------------|
| Production stockée | | |
| 713880020 - VARIATION CHARGES C72 | 3 215 212,49 | 1 325 892,53 |
| 713880040 - variation cout de revient cession | -497 954,25 | -1 143 850,10 |
| | 2 717 258,24 | 182 042,43 |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitation | | |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | | |
| 781500000 - Repris.s/provis.risques & charges | 279 584,00 | |
| 791140000 - AVANTAGE EN NATURE GAN+VOITURE | 6 442,57 | 6 230,99 |
| 791200000 - TRANSFERT CHARGES REFACTUREES | 98 947,41 | 138 878,92 |
| 791500000 - REMUNERATION DES OPERATIONS | 451 576,34 | 320 914,15 |
| | 836 550,32 | 466 024,06 |
| Autres produits | | |
| 758000000 - Produits divers gestion courante | 8,83 | 10,75 |
| 758200000 - QTE PART REFACT.CHARGE.SAGEM | 1 819,12 | 1 979,02 |
| | 1 827,95 | 1 989,77 |
| Total produits d'exploitation (I) | 4 105 435,63 | 1 854 645,51 |
| Charges d'exploitation (2) | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variations de stock | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | |
| Variations de stock | | |
| Autres achats et charges externes (a) | | |
| 605512000 - VARIATIONS ETUDES C72 | 25 272,50 | 411,66 |
| 605542000 - VARIATION TRAVAUX C72 | 174 510,93 | 696 838,26 |
| 605552000 - VARIATION ACQU. FONCIERES C72 | 2 492 705,31 | 20 092,47 |
| 605572000 - VARIATION REMUNERATIONS C72 | 451 576,34 | 513 857,81 |
| 605573000 - VARIATION FRAIS DIVERS C72 | 71 147,31 | 94 692,33 |
| 606141000 - CARBURANT DG | 402,59 | 283,72 |
| 606148000 - CARBURANT VOIT.SOCIETE CAMBOS | | 451,39 |
| 606148300 - CARBURANT M.A. THOMAS | 169,37 | |
| 606148400 - CARBURANT CHATRY | 187,50 | |
| 606149000 - Evaluation forfaitaire carburant | 761,53 | 540,82 |
| 606300000 - Achats de petit équipement | | 395,72 |
| 606400000 - Achats fournitures administratives | 1 103,35 | 682,37 |
| 613200000 - Locations immobilières | 4 649,39 | 4 633,14 |

| | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|--|--------------|--------------|
| 613520000 - Locations de matériel | 4 981,90 | 4 610,15 |
| 614100000 - CHARGES LOCATIVES BUREAU SAGEM | 180,00 | 165,00 |
| 615526000 - MAINT.VOITURE CATROUX | 1 006,63 | 176,49 |
| 615528000 - MAINTENANCE VOIT.MA THOMAS | 32,22 | 430,32 |
| 615529000 - ENTRETIEN VOIT.CHATRY | 57,72 | |
| 615530000 - Entretien du matériel de bureau | 805,19 | 457,58 |
| 615600000 - Maintenance | 8 152,20 | 8 031,29 |
| 616000000 - Primes d'assurance | 5 387,99 | 5 864,99 |
| 616100000 - Assurances multirisques | 6 483,47 | 6 230,97 |
| 616200000 - Assurances dommage-construction | 907,83 | 806,19 |
| 621400000 - Personnel prêté | 59 093,47 | 53 597,73 |
| 622000000 - REMUN INTERMEDIAIRES HONORAIRES | 50,16 | 50,16 |
| 622610000 - HONORAIRES EC / CAC | 22 382,00 | 16 632,00 |
| 622620000 - AUTRES HONORAIRES | 47 408,93 | 18 494,56 |
| 622700000 - Frais d'actes et contentieux | 2 048,28 | 281,93 |
| 623100000 - Annonces et insertions | 2 250,00 | |
| 623700000 - Publications | 399,59 | 38,49 |
| 625110000 - VOYAGES ET DEPLACEMENTS D.G. | 947,62 | 955,41 |
| 625710000 - RECEPTION DIRECTEUR GENERAL | 369,25 | 702,00 |
| 626000000 - Frais postaux | 5 912,17 | 5 435,20 |
| 626200000 - TELEPHONES ET COMMUNICATIONS | 5 970,78 | 12 410,11 |
| 627810000 - FRAIS BANCAIRE | 2 147,23 | 3 232,44 |
| 628100000 - Cotisation | 230,00 | 233,95 |
| | 3 399 690,75 | 1 471 716,65 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | |
| 631200000 - Taxe d'apprentissage | 1 019,70 | 1 154,09 |
| 633300000 - Formation continue (organisme) | 862,29 | 975,93 |
| 635115000 - CET-CVAE | 257,00 | 257,00 |
| 635140000 - Taxes sur les véhicules sociétés | 280,00 | |
| | 2 418,99 | 2 387,02 |
| Salaires et traitements | | |
| 641100000 - Salaires appointements | 142 891,51 | 162 879,53 |
| 641114000 - AVANTAGE EN NATURE GAN ET GSC | 6 442,57 | 6 230,99 |
| 641200000 - Congés payés | -2 008,57 | -1 195,59 |
| 641400000 - Indemnités et avantages divers | 13 073,00 | 7 539,69 |
| 641430000 - INDEMNITE CHOMAG PARTIEL COVID | 19,73 | |
| | 160 418,24 | 175 454,62 |
| Charges sociales | | |
| 645100000 - Cotisations à l'URSSAF | 42 840,37 | 47 180,36 |
| 645110000 - INDEMNITE LIE A L'INFLATION | 100,00 | |
| 645310000 - Cotisations retraites (cadres) | 11 163,33 | 15 041,57 |
| 645330000 - Cotisations Prévoyance | 1 570,97 | 1 841,96 |
| 645350000 - GAN RETRAITE SURCOMPLEMENTAIRE | 5 850,76 | 7 159,84 |
| 645810000 - TICKETS RESTAURANT | 1 432,20 | 1 963,50 |
| 645820000 - CHARGES SOC.S*PROV. CONGES A P | -876,84 | -380,00 |
| 647500000 - Médecine du travail et pharmacie | 784,00 | 882,00 |
| | 62 864,79 | 73 689,23 |
| Dotations aux amortissements et dépréciations : | | |
| - Sur immobilisations : dotations aux amortissements | | |
| 681110000 - Dot. amort. s/immobil. incorporel. | 196,00 | 257,00 |
| 681120000 - Dot. amort. s/immobil. corporel. | 249,90 | 696,43 |
| | 445,90 | 953,43 |
| - Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | |

| | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|--|----------------------|---------------------|
| - Sur actif circulant : dotations aux dépréciations 681740000 - Dot. prov. dépréc. créances clients | 6 666,67 6 666,67 | |
| - Pour risques et charges : dotations aux provisions 681500000 - Dot. prov. risques & ch. exploit. | 4 119,50 4 119,50 | 429,04 429,04 |
| Autres charges | | |
| 651800000 - Autres droits et valeurs similaires | 197,60 | 184,25 |
| 653100000 - JETON DE PRESENCE HORS SALAIRE | 16 021,86 | 13 688,34 |
| 653100900 - JETON PSCE HORS SALAIRE EX.ANT | -2 626,24 | -700,00 |
| 658000000 - Charges diverses gestion courante | 25,34 | 25,58 |
| 658200000 - QUOTE PART REFACT.CHRG.DESAGEM | 86 389,18 | 83 751,90 |
| | 100 007,74 | 96 950,07 |
| Total charges d'exploitation (II) | 3 736 632,58 | 1 821 580,06 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 368 803,05 | 33 065,45 |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | |
| Produits financiers | | |
| De participation (3) | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | | |
| Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | |
| Différences positives de change | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| Total produits financiers (V) | | |
| Charges financières | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | | |
| Différences négatives de change | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| Total charges financières (VI) | | |
| RESULTAT FINANCIER (V-VI) | | |
| RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) | 368 803,05 | 33 065,45 |

| | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|------------------|---------------|
| Produits exceptionnels | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| 771870000 - INDEMNITE LITIGE PROCEDURE | 65 000,00 | 519,12 |
| 772000000 - Produits des exercices antérieurs | 65 000,00 | 519,12 |
| Sur opérations en capital | | |
| Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges | | |
| Total produits exceptionnels (VII) | 65 000,00 | 519,12 |
| Charges exceptionnelles | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| 671800000 - Autres charges except. de gestion | 4 500,00 | 2 503,33 |
| 672000000 - Charges sur exercices antérieurs | | 2 321,98 |
| | 4 500,00 | 4 825,31 |
| Sur opérations en capital | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |

| | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|--|---------------------|---------------------|
| Total charges exceptionnelles (VIII) | 4 500,00 | 4 825,31 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) | 60 500,00 | -4 306,19 |
| Participation des salariés aux résultats (IX) | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | | |
| 695000000 - Impôts sur les bénéfices | 119 588,00 | 10 985,00 |
| | 119 588,00 | 10 985,00 |
| Total des produits (I+III+V+VII) | 4 170 435,63 | 1 855 164,63 |
| Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | 3 860 720,58 | 1 837 390,37 |
| BENEFICE OU PERTE | 309 715,05 | 17 774,26 |
| (a) Y compris : | | |
| - Redevances de crédit-bail mobilier | | |
| - Redevances de crédit-bail immobilier | | |
| (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs | | |
| (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs | | |
| (3) Dont produits concernant les entités liées | | |
| (4) Dont intérêts concernant les entités liées | | |

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
 Accusé de réception en préfecture
 083-218300986-20221212-22-DCM-D-2022-DE
 Date de télétransmission : 20/12/2022
 Date de réception en préfecture : 20/12/2022

| | | | | |
|---|------------|------------|------------|--|
| Exercice ouvert le | 01/01/2021 | et clos le | 31/12/2021 | |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe | | | | Régime simplifié d'imposition |
| Si PME innovantes, cocher la case | | | | Régime Réel normal <input checked="" type="checkbox"/> |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case | | | | |

| A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE | |
|--------------------------------------|--|
| Désignation de la société: | Adresse du siège social : |
| SA SAGEP SPL | |
| SIRET | 7 8 8 5 4 4 0 0 5 0 0 0 1 0 |
| Adresse du principal établissement: | Ancienne adresse en cas de changement: |
| Mairie de la Garde 83130 LA GARDE | |

| REGIME FISCAL DES GROUPES | |
|--|-------|
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante | |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère: | |
| | SIRET |

| B ACTIVITE | |
|-------------------------------|--|
| Activités exercées | Si vous avez changé d'activité, cochez la case |
| Ingénierie, études techniques | <input type="checkbox"/> |

| C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065) | | | |
|--|---|---|---|
| 1 Résultat fiscal | Bénéfice imposable au taux normal | 451 276 | Déficit |
| | Bénéfice imposable à 15 % | 0 | 0 |
| Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10% | | | |
| 2 Plus-values | | | |
| PV à long terme imposables à 19% | Autres PV imposables à 19% | PV à long terme imposables à 0% | PV à long terme imposables à 15 % |
| | | | PV exonérées art. 238 <i>quindecies</i> |
| 3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches | | | |
| Entreprises nouvelles art. 44 <i>sexies</i> | Jeunes entreprises innovantes | Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 <i>octies</i> A | |
| Entreprises nouvelles art. 44 <i>septies</i> | Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 <i>sexdecies</i> | Zones franches d'activités art. 44 <i>quaterdecies</i> | Autres dispositifs |
| Sociétés d'investissements immobiliers cotées | Zone de développement prioritaire, art. 44 <i>sepdecies</i> | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | Plus-values exonérées relevant du taux à 15 % |

| | |
|---|--------------------------|
| 4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W | <input type="checkbox"/> |
|---|--------------------------|

| D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065) | |
|--|--------------------------|
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt | <input type="checkbox"/> |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. | <input type="checkbox"/> |

| E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065) | |
|--|--------------------------|
| Recettes nettes soumises à la contribution 2,5% | <input type="checkbox"/> |

| F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 | |
|--|--------------------------|
| 1 - Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 <i>quinquies</i> C), cocher la case | <input type="checkbox"/> |
| 2 - Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée : | |
| | |
| 3 - Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 <i>quinquies</i> C-I-2), cocher la case dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe : | |
| <input type="checkbox"/> | |

| G COMPTABILITE INFORMATISEE | |
|---|--|
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI | Si oui, indication du logiciel utilisé : quadratus |

| | | | |
|---|------------------------------|--|-------------------------------------|
| Nom et coordonnées | ECF <input type="checkbox"/> | Viseur conventionné <input type="checkbox"/> | Visa : CGA <input type="checkbox"/> |
| - du prestataire : | | | |
| - du comptable : GRANT THORNTON | | | |
| 29 rue du Pont 92200 NEUILLY SUR SEINE | | | Tél : 01.41.25.85.85 |
| - du conseil : SA Grant Thornton La Seyne | | | |
| 183 avenue de Rome 83500 LA SEYNE SUR MER CEDEX | | | Tél : 0494108910 |
| - du CGA ou du viseur conventionné : | | | |
| | | | Tél : |
| - N° d'agrément : | | | |

H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

| | | | | |
|--|---------------------------------|---|--|----------------------|
| Montant global brut des distributions ⁽¹⁾ | Payées par la société elle-même | a | Payées par un établissement chargé du service des titres | b |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾ | | | | |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées | | | | |
| Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾ | | | | |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾ | | | | |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI | | | | |
| Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾ | | | | Total (a à h) |

I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : - SARL – tous les associés ; - SCA – associés gérants ; - SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou coparticipants. | Pour les S.A.R.L. Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. | | Montant des sommes versées : | | | | | |
|---|---|---|---|--|------------------------------|------------------------------|--|---------------------|
| | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit 2 | Année au cours de laquelle le versement a été effectué 3 | à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits 4 | | | | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 | |
| | | | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement 5 | | Indemnités forfaitaires 6 | Indemnités forfaitaires 7 | | Remboursements 8 |
| 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

J DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

| RÉMUNÉRATIONS | Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a) | | |
|---|--|--------|--------|
| | Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b) | | |
| MVLT imposées | à 0 % | à 15 % | à 19 % |
| MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice | | | |
| MVLT imputée sur les PVL de l'exercice | | | |
| MVLT réalisée au cours de l'exercice | | | |
| MVLT restant à reporter | | | |

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS

| | |
|--|--|
| Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice | |
| Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice | |

Accusé de réception en préfecture
083-218300986-20221212-22-DCM-DGS-185-DE
Date de télétransmission : 20/12/2022
Date de réception préfecture : 20/12/2022

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

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|------------|---|--------|-----------------------------------|------------|
| Désignation de l'entreprise | | SA SAGEP SPL | | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* | | 12 | |
| Adresse de l'entreprise | | 83130 LA GARDE | | Durée de l'exercice précédent* | | 12 | |
| Numéro SIRET* | | 7 8 8 5 4 4 0 0 5 0 0 0 1 0 | | Néant <input type="checkbox"/> * | | Exercice N clos le, 31/12/2021 | |
| | | Brut 1 | | Amortissements, provisions 2 | | Net 3 | |
| Capital souscrit non appelé (I) | | AA | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ* | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | AB | 7 364 | AC | 7 364 | |
| | | Frais de développement * | CX | | CQ | | |
| | | Concessions, brevets et droits similaires | AF | 3 540 | AG | 3 540 | |
| | | Fonds commercial (1) | AH | | AI | | |
| | | Autres immobilisations incorporelles | AJ | | AK | | |
| | | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | | AM | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | AN | | AO | | |
| | | Constructions | AP | | AQ | | |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | | AS | | |
| | | Autres immobilisations corporelles | AT | 14 812 | AU | 14 812 | |
| | | Immobilisations en cours | AV | | AW | | |
| | | Avances et acomptes | AX | | AY | | |
| | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | | CT | | |
| | | Autres participations | CU | | CV | | |
| | | Créances rattachées à des participations | BB | | BC | | |
| Autres titres immobilisés | | BD | | BE | | | |
| Prêts | | BF | | BG | | | |
| Autres immobilisations financières* | | BH | | BI | | | |
| TOTAL (II) | | BJ | 25 716 | BK | 25 716 | | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS * | Matières premières, approvisionnements | BL | 5 830 | BM | 5 830 | |
| | | En cours de production de biens | BN | 7 856 565 | BO | 7 856 565 | |
| | | En cours de production de services | BP | 104 028 | BQ | 104 028 | |
| | | Produits intermédiaires et finis | BR | 28 479 | BS | 28 479 | |
| | | Marchandises | BT | | BU | | |
| | CRÉANCES | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | 3 248 | BW | 3 248 | |
| | | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | 370 568 | BY | 6 666 | 363 901 |
| | | Autres créances (3) | BZ | 26 670 373 | CA | | 26 670 373 |
| | DIVERS | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | | |
| | | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) | CD | | CE | | |
| Disponibilités | | CF | 2 443 478 | CG | | 2 443 478 | |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3)* | CH | 3 095 | CI | | 3 095 | |
| | TOTAL (III) | CJ | 37 485 669 | CK | 6 666 | 37 479 002 | |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | | |
| | Ecarts de conversion actif* (VI) | CN | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) | | CO | 37 511 385 | 1A | 32 383 | 37 479 002 | |
| Renvois : (1) Dont droit au bail : | | (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes | CP | (3) Part à plus d'un an | CR | 26 442 421 | |
| Clause de réserve de propriété :* | Immobilisations : | Stocks : | | Créances : | | | |

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

| Désignation de l'entreprise | | SA SAGEP SPL | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
|--|---|------------------|----|----------------------------------|------------|---------|
| | | | | | Exercice N | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 225 000) | DA | | | 225 000 | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | | | | |
| | Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK) | DC | | | | |
| | Réserve légale (3) | DD | | | 18 682 | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | | | | |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1) | DF | | | | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ) | DG | | | | |
| | Report à nouveau | DH | | | 335 608 | |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | | | 309 715 | |
| | Subventions d'investissement | DJ | | | | |
| | Provisions réglementées * | DK | | | | |
| | | TOTAL (I) | DL | | | 889 006 |
| Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM | | | 6 900 000 | |
| | Avances conditionnées | DN | | | | |
| | TOTAL (II) | DO | | | 6 900 000 | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | | | 73 707 | |
| | Provisions pour charges | DQ | | | | |
| | TOTAL (III) | DR | | | 73 707 | |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | | | | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | | | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | | | 3 198 695 | |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI) | DV | | | 1 766 277 | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | | 29 333 | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | | | 609 368 | |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | | | 295 951 | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | | | |
| Compte régul. | Autres dettes | EA | | | 22 652 211 | |
| | Produits constatés d'avance (4) | EB | | | 1 064 448 | |
| | TOTAL (IV) | EC | | | 29 616 287 | |
| | Ecarts de conversion passif* (V) | ED | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | EE | | | 37 479 002 | |
| RENVIS | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital | 1B | | | | |
| | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976) | 1C | | | | |
| | | 1D | | | | |
| | | 1E | | | | |
| | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | EF | | | | |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | | | 3 760 825 | | |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | | | 2 611 | | |

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

| Désignation de l'entreprise : SA SAGEP SPL | | | | | | Exercice N | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
|---|---|--|---------|----|--|------------|--|----------------------------------|-------|
| | | | | | | France | Exportations et livraisons intracommunautaires | | Total |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises* | FA | | FB | | FC | | | |
| | Production vendue { biens * services * | FD | | FE | | FF | | | |
| | | FG | 549 799 | FH | | FI | 549 799 | | |
| | Chiffres d'affaires nets * | FJ | 549 799 | FK | | FL | 549 799 | | |
| | Production stockée* | | | | | FM | 2 717 258 | | |
| | Production immobilisée* | | | | | FN | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | FO | | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9) | | | | | FP | 836 550 | | |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | FQ | 1 827 | | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | | FR | 4 105 435 | |
| 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 | 3 399 690 | | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | | | FX | 2 418 | | |
| | Salaires et traitements* | | | | | FY | 160 418 | | |
| | Charges sociales (10) | | | | | FZ | 62 864 | | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions* | | | | | GA | 445 | |
| | | | | | | | GB | | |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | | | GC | 6 666 | |
| | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | GD | 4 119 | | |
| | Autres charges (12) | | | | | GE | 100 007 | | |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | | | GF | 3 736 632 | | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | | GG | 368 803 | | |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée* | | | | | GH | | (III) | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré* | | | | | GI | | (IV) | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | | | GJ | | | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | | GK | | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | | GL | | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | GM | | | |
| | Différences positives de change | | | | | GN | | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GO | | | |
| Total des produits financiers (V) | | | | | | GP | | | |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions* | | | | | GQ | | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | GR | | | |
| | Différences négatives de change | | | | | GS | | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT | | | |
| Total des charges financières (VI) | | | | | | GU | | | |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | | GV | | | |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | | GW | 368 803 | | |

Désignation de l'entreprise SA SAGEP SPL

Néant *

| | | Exercice N | | |
|---|--|--|--|--|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | 65 000 | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | HD | 65 000 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | 4 500 | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) | HG | | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | HH | 4 500 | |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | HI | 60 500 | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | HJ | | |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | | HK | 119 588 | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | HL | 4 170 435 | |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | HM | 3 860 720 | |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) | | HN | 309 715 | |
| RENOIS | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | | |
| | (2) Dont | produits de locations immobilières | HY | |
| | | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IG | |
| | (3) Dont | - Crédit-bail mobilier * | HP | |
| | | - Crédit-bail immobilier | HQ | |
| | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IH | | |
| | (5) Dont produits concernant les entreprises liées | IJ | | |
| | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées | IK | | |
| | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.) | HX | | |
| | (6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | | RC | |
| | | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | RD | |
| | (9) Dont transferts de charges | A1 | 556 966 | |
| | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | A2 | | |
| | (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5 | | | |
| | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | | |
| | (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | 197 | |
| | (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 | | |
| Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels | | |
| Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500 | 65 000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | Exercice N | | | |
| | Charges antérieures | Produits antérieurs | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 8 avec les données saisies ci-dessous

Cocher la case si vous souhaitez l'affectation des charges et produits antérieurs par nature

Si la case est cochée, le montant de la colonne "A" sera ajouté à la rubrique de la liasse fiscale.

Si la case n'est pas cochée, les montants sont déjà intégrés dans la rubrique de la liasse fiscale.

| Désignation | 672 - 772 A | Montants débiteurs B | Montants créditeurs C | Total A + B - C |
|---|------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| CHARGES | | | | |
| Achats de marchandises | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| Sous-traitance | | | | |
| Crédit-bail mobilier | | | | |
| Crédit-bail immobilier | | | | |
| Location, charges locatives | | | | |
| Personnel extérieur | | | | |
| Autres achats et charges externes | | | | |
| Impôts et taxes | | | | |
| Salaires et traitements | | | | |
| Charges sociales | | | | |
| Autres charges d'exploitation | | | | |
| TOTAL | | | | |
| Intérêts et charges assimilés | | | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | | |
| PRODUITS | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | |
| Production vendue | { biens services | | | |
| | | | | |
| Production immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | |
| Transferts de charges | | | | |
| Autres produits d'exploitation | | | | |
| TOTAL | | | | |
| Produits financiers | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | | | | |

Les colonnes B et C ne sont à servir que pour les charges et produits non comptabilisés en 672 et 772

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

 Désignation de l'entreprise **SA SAGEP SPL**

 Néant *

| CADRE A | IMMOBILISATIONS | | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | Augmentations | | | | |
|---|--|---|--------------------|---|---|--|---|----|--|
| | | | | | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | | | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement TOTAL I | | | CZ | 7 364 | D8 | D9 | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II | | | KD | 3 540 | KE | KF | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | KG | | KH | KI | | |
| | Constructions | Sur sol propre | Dont Composants L9 | KJ | | KK | KL | | |
| | | Sur sol d'autrui | Dont Composants M1 | KM | | KN | KO | | |
| | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * | | Dont Composants M2 | KP | | KQ | KR | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | Dont Composants M3 | KS | | KT | KU | | |
| | Autres immobilisations corporelles | Installations générales, agencements, aménagements divers * | | KV | | KW | KX | | |
| | | Matériel de transport* | | KY | | KZ | LA | | |
| | | Matériel de bureau et mobilier informatique | | LB | 14 812 | 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 | 14 812 | LO | LP | | |
| | FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | 8G | | 8M | 8T | |
| Autres participations | | | 8U | | 8V | 8W | | | |
| Autres titres immobilisés | | | 1P | | 1R | 1S | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | 1T | | 1U | 1V | | | |
| TOTAL IV | | | LQ | | LR | LS | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | ØG | 25 716 | ØH | ØJ | | |
| 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 | 7 364 | D7 | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II | | | IO | LV | LW | 3 540 | IX | |
| CORPORELLES | Terrains | | | IP | LX | LY | | LZ | |
| | Constructions | Sur sol propre | IQ | MA | | MB | | MC | |
| | | Sur sol d'autrui | IR | MD | | ME | | MF | |
| | | Inst. gales, agencts et am. des constructions | IS | MG | | MH | | MI | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | IT | MJ | MK | | ML | |
| | Autres immobilisations corporelles | Inst. gales., agencts, aménagements divers | | IU | MM | MN | | MO | |
| | | Matériel de transport | | IV | MP | MQ | | MR | |
| | | Matériel de bureau et informatique, mobilier | | IW | MS | MT | 14 812 | 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 | 14 812 | NI | | |
| FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | IZ | ØU | M7 | | ØW | |
| | Autres participations | | | IØ | ØX | ØY | | ØZ | |
| | Autres titres immobilisés | | | II | 2B | 2C | | 2D | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | I2 | 2E | 2F | | 2G | |
| | TOTAL IV | | | I3 | NJ | NK | | 2H | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | I4 | ØK | ØL | 25 716 | ØM | |

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Cegid Group

Exercice N clos le : 31/12/2021

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 : SA SAGEP SPL

 Néant *

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

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

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

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise SA SAGEP SPL

Néant *

| CADRE A | | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) * | | | | | | | |
|--|--|--|--------|--|-----|---|--|--|--------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | Montant des amortissements au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | |
| Frais d'établissement et de développement | | CY | 7 364 | EL | | EM | | EN | 7 364 |
| Fonds commercial | | RE | | RF | | RI | | RJ | |
| Autres immobilisations incorporelles | | PE | 3 344 | PF | 196 | PG | | PH | 3 540 |
| TOTAL I | | RK | 10 708 | RM | 196 | RN | | RO | 10 904 |
| Terrains | | PI | | PJ | | PK | | PL | |
| Constructions | Sur sol propre | PM | | PN | | PO | | PQ | |
| | Sur sol d'autrui | PR | | PS | | PT | | PU | |
| | Inst. générales, agencements, aménagement des constructions | PV | | PW | | PX | | PY | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | PZ | | QA | | QB | | QC | |
| Autres immobilisations | Inst. générales, agencements, aménagement divers | QD | | QE | | QF | | QG | |
| | Matériel de transport | QH | | QI | | QJ | | QK | |
| corporelles | Matériel de bureau et informatique, mobilier | QL | 14 562 | QM | 249 | QN | | QO | 14 812 |
| | Emballages récupérables et divers | QP | | QR | | QS | | QT | |
| TOTAL II | | QU | 14 562 | QV | 249 | QW | | QX | 14 812 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II) | | ØN | 25 271 | ØP | 445 | ØQ | | ØR | 25 716 |

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

| CADRE C | | MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES* | | | |
|---|--|---|---------------|---|---------------------------------------|
| | | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net à la fin de l'exercice |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | Z9 | Z8 |
| Primes de remboursement des obligations | | | | SP | SR |

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

Désignation de l'entreprise SA SAGEP SPL

Néant *

| Nature des provisions | | Montant au début de l'exercice 1 | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2 | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3 | Montant à la fin de l'exercice 4 | |
|------------------------------------|--|---|---|--|--|----|
| Provisions réglementées | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T | TA | TB | TC | |
| | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) * | 3U | TD | TE | TF | |
| | Provisions pour hausse des prix (1) * | 3V | TG | TH | TI | |
| | Amortissements dérogatoires | 3X | TM | TN | TO | |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | D3 | D4 | D5 | D6 | |
| | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI) | IJ | IK | IL | IM | |
| | Autres provisions réglementées (1) | 3Y | TP | TQ | TR | |
| TOTAL I | 3Z | TS | TT | TU | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges | 4A | 4B | 4C | 4D | |
| | Provisions pour garanties données aux clients | 4E | 4F | 4G | 4H | |
| | Provisions pour pertes sur marchés à terme | 4J | 4K | 4L | 4M | |
| | Provisions pour amendes et pénalités | 4N | 4P | 4R | 4S | |
| | Provisions pour pertes de change | 4T | 4U | 4V | 4W | |
| | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | 4Y | 4Z | 5A | |
| | Provisions pour impôts (1) | 5B | 5C | 5D | 5E | |
| | Provisions pour renouvellement des immobilisations * | 5F | 5H | 5J | 5K | |
| | Provisions pour gros entretien et grandes révisions | EO | EP | EQ | ER | |
| | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer * | 5R | 5S | 5T | 5U | |
| | Autres provisions pour risques et charges (1) | 5V | 5W | 5X | 5Y | |
| | TOTAL II | 5Z | TV | TW | TX | |
| Provisions pour dépréciation | sur immobilisations | - incorporelles | 6A | 6B | 6C | 6D |
| | | - corporelles | 6E | 6F | 6G | 6H |
| | | - 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 | |
| | TOTAL III | 7B | TY | TZ | UA | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | 7C | UB | UC | UD | |
| Dont dotations et reprises | - d'exploitation | UE | UE | UF | | |
| | - financières | UG | UG | UH | | |
| | - exceptionnelles | UJ | UJ | UK | | |

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

10

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SA SAGEP SPL

Néant *

| CADRE A | | ÉTAT DES CRÉANCES | | Montant brut 1 | | A 1 an au plus 2 | | A plus d'un an 3 | | | |
|--|---|--|--|-------------------|------------|---|---------|-------------------------------------|------------|----------------------|--|
| DE L'ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | | UL | | UM | | UN | | | | |
| | Prêts (1) (2) | | UP | | UR | | US | | | | |
| | Autres immobilisations financières | | UT | | UV | | UW | | | | |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | | VA | 8 000 | | 8 000 | | | | | |
| | Autres créances clients | | UX | 362 568 | | 362 568 | | | | | |
| | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée) UO) | | ZI | | | | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | UY | | | | | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | UZ | 1 215 | | 1 215 | | | | | |
| | Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | VM | | | | | | | |
| | | Taxe sur la valeur ajoutée | | VB | 161 696 | | 161 696 | | | | |
| | | Autres impôts, taxes et versements assimilés | | VN | | | | | | | |
| | | Divers | | VP | 65 000 | | 65 000 | | | | |
| | Groupe et associés (2) | | VC | | | | | | | | |
| | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | VR | 26 442 461 | | 40 | | 26 442 421 | | | |
| | Charges constatées d'avance | | VS | 3 095 | | 3 095 | | | | | |
| | TOTAUX | | | VT | 27 044 037 | VU | 601 616 | VV | 26 442 421 | | |
| RENOIS | (1) | Montant des | - Prêts accordés en cours d'exercice | | VD | | | | | | |
| | | | - Remboursements obtenus en cours d'exercice | | VE | | | | | | |
| (2) | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | VF | | | | | | | | |
| CADRE B | | ÉTAT DES DETTES | | Montant brut 1 | | A 1 an au plus 2 | | A plus d'1 an et 5 ans au plus 3 | | A plus de 5 ans 4 | |
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | 7Y | | | | | | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | 7Z | | | | | | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) | à 1 an maximum à l'origine | | VG | 2 611 | | 2 611 | | | | | |
| | à plus d'1 an à l'origine | | VH | 3 196 083 | | 3 083 | | 3 193 000 | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | 8A | 1 766 277 | | 1 764 277 | | | | 2 000 | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 8B | 609 368 | | 609 368 | | | | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 8C | 32 566 | | 32 566 | | | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D | 16 142 | | 16 142 | | | | | | |
| État et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | 8E | 109 192 | | 109 192 | | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | | VW | 136 729 | | 136 729 | | | | | |
| collectivités publiques | Obligations cautionnées | | VX | | | | | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | | VQ | 1 320 | | 1 320 | | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8J | | | | | | | | | |
| Groupe et associés (2) | | VI | | | | | | | | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | 8K | 22 652 211 | | 21 083 | | | | 22 631 128 | | |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie * | | ZZ | | | | | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 8L | 1 064 448 | | 1 064 448 | | | | | | |
| TOTAUX | | | VY | 29 586 954 | VZ | 3 760 825 | | 3 193 000 | | 22 633 128 | |
| RENOIS | (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice | VJ | 3 193 000 | (2) | Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques | | VL | | | |
| | | Emprunts remboursés en cours d'exercice | VK | | | | | | | | |

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

Désignation de l'entreprise : SA SAGEP SPL

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

| I. RÉINTÉGRATIONS | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|----|----|--|----|---------|---------|
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR) | | | | | | | | | WA | 309 715 |
| | 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 | 280 | |
| | | WF | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.) | | | | | | WG | 280 | |
| | 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 | 4 | 119 | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) | | | | XX | 8 619 | |
| | Amendes et pénalités | WJ | 4 | 500 | 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) | | | | | | | | | I7 | 119 588 |
| | Quote-part | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE | | WL | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI | | L7 | | | K7 | |
| | Régimes d'imposition particuliers et impositions différées | Moins-values nettes à long terme | | - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) | | | | | | | I8 |
| Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* | | - Plus-values nettes à court terme | | | | | | | WN | | |
| | | - Plus-values soumises au régime des fusions | | | | | | | WO | | |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS) | | | | | | | | | XR | | |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT * | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.) | | SU | Zones d'entreprises* (activité exonérée) | | SW | | | WQ | 13 073 | |
| | | | | | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro | | M8 | | | | |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage | | | | | | | | | Y1 | | |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage | | | | | | | | | Y3 | | |
| TOTAL I | | | | | | | | | WR | 451 275 | |

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

| II. DÉDUCTIONS | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|---------|--|---|----|----|---------|--|
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. * | | | | | | | | | WS | | |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) | | | | | | | | | WU | | |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées | Plus-values nettes à long terme | | - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) | | | | | | | WV | |
| | | | - imposées au taux de 0 % | | | | | | | WH | |
| | | | - imposées au taux de 19% | | | | | | | WP | |
| | | | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures | | | | | | | WW | |
| | | | - imputées sur les déficits antérieurs | | | | | | | XB | |
| | | | Autres plus-values imposées au taux de 19 % | | | | | | | I6 | |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée* | | | | | | | | | WZ | | |
| Régime des sociétés mères et des filiales * | | Produit net des actions et parts d'intérêts : | | Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation | | 2A | | | XA | | |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) | | | | | | | | | ZX | | |
| Mesures d'incitation | Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*. | | | | | | | | | ZY | |
| | Majoration d'amortissement* | | | | | | | | | XD | |
| | Abattement sur le bénéfice et exonérations* | Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies) | K9 | Entreprises nouvelles (44 sexies) | | L2 | Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A) | | L5 | XF | |
| Zone franche urbaine -TE (art. 44 octies A) | | ØV | Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C) | | K3 | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies) | | PA | | | |
| Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies) | | PP | Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies) | | 1F | Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies) | | XC | | | |
| | | | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies) | | PC | Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies) | | PB | | | |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS) | | | | | | | | | XS | | |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé | Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies) | | X9 | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art. 39 decies F) | | YI | | | XG | | |
| | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art. 39 decies A) | | YA | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art. 39 decies G) | | YL | | | | | |
| | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art. 39 decies B) | | YB | Dont déduct° exception. simulateur de conduite (art. 39 decies E) | | YH | | | | | |
| | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art. 39 decies C) | | YC | Créance dégagee par le report en arriere de déficit | | ZI | | | | | |
| | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art. 39 decies D) | | YD | | | | | | | | |
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage | | | | | | | | | Y2 | | |
| TOTAL II | | | | | | | | | XH | | |
| III. RÉSULTAT FISCAL | | | | | | | | | | | |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : | | bénéfice (I moins II) | | XI | 451 275 | | | | | | |
| | | déficit (II moins I) | | | | | | | XJ | | |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)* | | | | | | | | | ZL | | |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)* | | | | | | | | | | | |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO) | | | | | | | | | XN | 451 275 | |
| | | | | | | | | | XO | | |

10

**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

 Accusé de réception en préfecture
 N° 2058-B 2022
 83-218300986-202212-22-DCM-DGS-185-DE
 Date de télétransmission : 20/12/2022
 Date de réception préfecture : 20/12/2022

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

 Désignation de l'entreprise **SA SAGEP SPL**

 Néant *

I. SUIVI DES DÉFICITS

| | | | |
|--|--------------|-----------|---|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | | K4 | |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI) | K4bis | | Nombre d'opérations sur l'exercice (2) K4ter |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A) | | K5 | |
| Déficits reportables (différence K4+K4bis-K5) | | K6 | |
| Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO) | | YJ | |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ) | | YK | |

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

| | | |
|---|-----------|--|
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1 ^e bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice | ZT | |
|---|-----------|--|

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

| (à détailler sur feuillet séparé) | Dotations de l'exercice | | Reprises sur l'exercice | |
|---|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1 ^e bis Al. 2 du CGI * | ZV | | ZW | |
| Provisions pour risques et charges * | | | | |
| PROV VAR IDR 31/12/2021 | 8X | 4 119 | 8Y | |
| RAP PROV/RISQ C01 ACCORD-02/22 | 8Z | | 9A | 279 584 |
| | 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) à reporter au tableau 2058-A : | YN | 4 119 | YO | |
| | | ↓ ligne WI | | ↓ ligne WU |

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

| * Montant de la réintégration ou de la déduction | Montant au début de l'exercice | | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
|---|--------------------------------|--|-------------|------------------------------------|
| | L1 | | | |
| | | | | |

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----|--|--------------|---|------------------|---------|-----|--|----------------------------------|---|-----------|----------------------------|----|---|
| Désignation de l'entreprise SA SAGEP SPL | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | | |
| ORIGINES | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | ØC | 318 723 | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves | - Réserve légale | ZB | 888 | | | | | | | |
| | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | ØD | 17 774 | | - Autres réserves | ZD | | | | | | | | | |
| | Prélèvements sur les réserves | ØE | | | Dividendes | ZE | | | | | | | | | |
| | | | | | Autres répartitions | ZF | | | | | | | | | |
| | TOTAL I | ØF | 336 497 | | Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) | ZG | 335 608 | | | | | | | | |
| TOTAL II | | | | | | | | | | ZH | 336 497 | | | | |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Exercice N : | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENGAGEMENTS | — Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7 | | | | | | | | | | YQ | | | | |
| | — Engagements de crédit-bail immobilier | | | | | | | | | | YR | | | | |
| | — Effets portés à l'escompte et non échus | | | | | | | | | | YS | | | | |
| DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | — Sous-traitance | | | | | | | | | | YT | 3 215 212 | | | |
| | — Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8 | | | | | | | | | | XQ | 9 811 | | | |
| | — Personnel extérieur à l'entreprise | | | | | | | | | | YU | 59 093 | | | |
| | — Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | | | | | | | | | SS | 71 889 | | | |
| | — Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages | | | | | | | | | | YV | | | | |
| | — Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES 230 | | | | | | | | | | ST | 43 684 | | | |
| | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | | | | | | | | | | ZI | 3 399 690 | | | |
| IMPÔTS ET TAXES | — Taxe professionnelle *, CFE, CVAE | | | | | | | | | | YW | 257 | | | |
| | — Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS | | | | | | | | | | 9Z | 2 161 | | | |
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | | | | | | | | | YX | 2 418 | | | | |
| T.V.A. | — Montant de la T.V.A. collectée | | | | | | | | | | YY | 66 596 | | | |
| | — 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 | 77 258 | | | |
| DIVERS | — Montant brut des salaires * | | | | | | | | | | ØB | 149 334 | | | |
| | — 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 du centre de gestion agréé * XP | | | | | | | | | | — Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) | | Si oui cocher 1 Sinon 0 | ZR | 0 |
| | — Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice | | | | | | | | | | RG | | | | |
| | — Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies | | | | | | | | | | RH | | | | |
| RÉGIME DE GROUPE * | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA | | 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 | | 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).

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

Désignation de l'entreprise : SA SAGEP SPL

Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

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

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées*

| | Prix de vente ⑦ | Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧ | Court terme ⑨ | Long terme ⑩ | | | Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪ |
|--|--------------------|---|------------------|---------------------|----------------|-----|--------------------------------------|
| | | | | 19 % | 15 % ou 12,8 % | 0 % | |
| | | | | I. Immobilisations* | 1 | | |
| | 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

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 taxables à 19 % ⑪

(A)

(B)
(ventilation par taux)

(C)

Désignation de l'entreprise : SA SAGEP SPL

 Néant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,8 % ② .

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

 Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
 exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies*-0 bis du CGI) ① *.

 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) ① *.

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

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

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

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

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

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

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

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

**DETERMINATION DES EFFECTIFS
ET DE LA VALEUR AJOUTÉE**

 Accusé de réception en préfecture de
 083-218300986-20221201-DCM-D-2022-035-DE
 Date de télétransmission : 20/12/2022
 Date de réception préfecture : 20/12/2022

 N° de déclaration : **2059-E 2022**

 Désignation de l'entreprise : **SA SAGEP SPL**

 Néant *

 Exercice ouvert le : **01/01/2021** et clos le : **31/12/2021** Durée en nombre de mois **12**
DECLARATION DES EFFECTIFS

| | | |
|--|----|---|
| Effectifs moyens du personnel | YP | 9 |
| Dont apprentis | YF | |
| Dont handicapés | YG | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | RL | |

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

| | | |
|--|----|---------|
| I Chiffre d'affaires de référence CVAE | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | OA | 549 799 |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés | OK | |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | OL | |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges | OT | |
| TOTAL 1 | OX | 549 799 |

| | | |
|--|----|-----------|
| II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée | | |
| Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun) | OH | 1 827 |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | OE | |
| Subventions d'exploitation reçues | OF | |
| Variation positive des stocks | OD | 2 717 258 |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | OI | 556 966 |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | XT | |
| TOTAL 2 | OM | 3 276 052 |

| | | |
|--|----|-----------|
| III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée | | |
| Achats | ON | 3 217 836 |
| Variation négative des stocks | OQ | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | OR | 172 222 |
| 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 | 100 007 |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | OU | |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | O9 | |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante | OY | |
| TOTAL 3 | OJ | 3 490 067 |

| | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------|
| IV Valeur ajoutée produite | | |
| Calcul de la Valeur Ajoutée | TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3 | OG 335 784 |

| | | |
|---|----|---------|
| V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF) | SA | 335 784 |

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.

| | | |
|---|----|--|
| MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE | EV | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois) | GX | 549 799 |
| Effectifs au sens de la CVAE | EY | 9 |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI) | HX | |
| Période de référence | GY | 0 1 / 0 1 / 2 0 2 1 GZ 3 1 / 1 2 / 2 0 2 1 |
| Date de cessation | HR | / / / / / / / / / / / / |

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

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

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

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F 2022

Accusé de réception en préfecture
083-218300986-20221212-22-DCM-DGS-185-DE
Date de télétransmission : 20/12/2022
Date de réception préfecture : 20/12/2022(1)

Formulaire obligatoire
(article 38 de l'ann. III au CGI)
N° de dépôt

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

Néant

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET 7 8 8 5 4 4 0 0 5 0 0 0 1 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SA SAGEP SPL

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL 83130 VILLE LA GARDE

| | | | | | |
|---|----|---|--|----|--------|
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise | P1 | 6 | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P3 | 22 500 |
|---|----|---|--|----|--------|

| | | | | | |
|---|----|--|--|----|--|
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise | P2 | | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P4 | |
|---|----|--|--|----|--|

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique DIV Dénomination VILLE DE LA GARDE

N° SIREN (si société établie en France) % de détention 66.66 Nb de parts ou actions 15 000

Adresse : N° Voie

Code Postal 83130 Commune LA GARDE Pays FRANCE

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

Accusé de réception en préfecture
083-218300986-20221212-22-DCM-DGS-185-DE
Date de télétransmission : 20/12/2022
Date de réception préfecture : 20/12/2022

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

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

1
1
Néant

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET 7 8 8 5 4 4 0 0 5 0 0 0 1 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SA SAGEP SPL

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL 83130 VILLE LA GARDE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

(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

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE ou exercice

Désignation de l'entreprise SA SAGEP SPL du 01/01/2021

Adresse 83130 LA GARDE au 31/12/2021

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice 1

| NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ | | ADRESSE COMPLÈTE |
|------------------------------|---|--|
| 1 | MONSIEUR ignatoff charles | 97, rue de metz 83200 toulon |
| 2 | MADAME sotret julie | 235, rue de la perouse 13600 la ciotat |
| 3 | MADAME bonnal aurore | 299, aevenue honore estienne d'orves 83160 la valette |
| 4 | MADAME savary agathe | 156, avenue brue 13600 la ciotat |
| 5 | MONSIEUR BARONTINI BYLITIS responsable IGS | 190, AVENUE AMIRAL MUSULIER 83130 LA GARDE |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |

| RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus) | | | | | Frais de voyages et de déplacements (v. notice 6) | DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES | | TOTAL DES COLONNES 5 à 8 |
|--|--|--|--|--------------------------|---|---|---|--------------------------|
| Montant des rémunérations de toute nature (v. notice 2) | Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice 3) | Valeur des avantages en nature (v. notice 4) | Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice 5) | TOTAL DES COLONNES 1 à 4 | | aux véhicules et autres biens (v. notice 7) | aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice 8) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 32 434 | | 6 442 | 38 877 | 947 | | | 39 825 |
| 2 | 25 305 | | | 25 305 | | | | 25 305 |
| 3 | 25 515 | | | 25 515 | | | | 25 515 |
| 4 | 21 096 | | | 21 096 | | | | 21 096 |
| 5 | 9 781 | | | 9 781 | | | | 9 781 |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| ** | 114 134 | | 6 442 | 120 577 | 947 | | | 121 525 |

** TOTAUX

| B - AUTRES FRAIS | 10 |
|---|-----|
| Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises) | |
| Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement | 369 |
| Total | 369 |

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 1) :

| Total des dépenses | Bénéfices imposables 9 | |
|--|------------------------|-------------------------------------|
| - de l'exercice 2021.. (total col. 9 + total col. 10) 10 | 121 894 | - de l'exercice 2021.. 10 451 276 |
| - de l'exercice précédent 10 | 140 359 | - de l'exercice précédent 10 39 231 |

Nom et qualité du signataire
IGNATOFF CHARLES
DIRECTEUR GENERAL

À LA GARDE, le 13/04/2022

Signature,

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.