

Investissement	Prévisionnel investissement								Total investissement au 31/12/2023	Prévisionnel investissement								Total investissement au 31/12/2023	TOTAL							
	Investissement 2018	Investissement 2019	Investissement 2020	Investissement 2021	Investissement 2022	Investissement 2023	Investissement 2018	Investissement 2019		Investissement 2020	Investissement 2021	Investissement 2022	Investissement 2023	Investissement 2018	Investissement 2019	Investissement 2020	Investissement 2021		Investissement 2022	Investissement 2023	Total investissement au 31/12/2022					
Parc:	VERDUN									ENCLOS PORT DE PLAISANCE																
A - Travaux	270 406,00 €	19 562,78 €	312 374,07 €	1 238,00 €	1 850,00 €	3 539,28 €	1 600,00 €	338 564,13 €	144 544,00 €	94 798,59 €	63 842,46 €	5 195,27 €	1 441,50 €	- €	- €	165 277,82 €	414 950,00 €	114 361,37 €	376 216,53 €	6 433,27 €	3 291,50 €	1 850,00 €	1 600,00 €	503 752,67 €		
Remplacement lumineux	37 600,00 €	13 099,20 €	58 338,75 €					71 437,95 €								- €	37 600,00 €	13 099,20 €	58 338,75 €	- €	- €	- €	- €	- €	71 437,95 €	
autres travaux électriques	13 916,00 €		19 292,58 €			3 539,28 €	1 600,00 €	22 831,86 €				1 158,00 €				1 158,00 €	13 916,00 €		19 292,58 €	1 158,00 €	- €	- €	- €	- €	20 450,58 €	
Peinture	198 890,00 €		216 187,50 €		1 850,00 €			218 037,50 €	8 455,00 €							- €	207 345,00 €		216 187,50 €	- €	1 850,00 €	1 850,00 €	1 600,00 €		221 487,50 €	
Mise en conformité ascenseur	- €							- €								- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Déplacement évacuation GE	20 000,00 €		11 764,50 €					11 764,50 €								- €	20 000,00 €		11 764,50 €	- €	- €	- €	- €	- €	11 764,50 €	
GENIE CIVIL		1 511,00 €	5 767,00 €	1 238,00 €				8 516,00 €	69 225,00 €	90 942,44 €	60 071,43 €	4 037,27 €				155 051,14 €	69 225,00 €	92 453,44 €	65 838,43 €	5 275,27 €	- €	- €	- €	- €	163 567,14 €	
SERRURERIE								- €	2 100,00 €							- €	2 100,00 €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Aménagement local		3 031,75 €	1 023,74 €					4 055,49 €	64 764,00 €	1 892,11 €	3 771,03 €					5 663,14 €	64 764,00 €	4 923,86 €	4 794,77 €	- €	- €	- €	- €	9 718,63 €		
Climatisation		1 920,83 €						1 920,83 €					1 441,50 €			1 441,50 €	- €	1 920,83 €	- €	- €	- €	1 441,50 €	- €	- €	3 362,33 €	
Mobilier urbain								- €	1 964,04 €							1 964,04 €	- €	1 964,04 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1 964,04 €	
B - Equipements et matériel	110 000,00 €	164 372,02 €	82 310,06 €	8 854,00 €	6 902,00 €	360,00 €	2 254,93 €	262 798,08 €	224 431,94 €	100 835,17 €	28 289,26 €	6 312,00 €	- €	420,00 €		135 856,43 €	334 431,94 €	265 207,19 €	110 599,32 €	15 166,00 €	6 902,00 €	7 322,00 €	2 254,93 €	407 451,44 €		
Signalétique lumineuse	5 000,00 €		64 109,49 €	7 174,00 €				71 283,49 €	1 670,00 €							- €	6 670,00 €	- €	64 109,49 €	7 174,00 €	- €	- €	- €	- €	71 283,49 €	
Panneau de jalonnement	3 250,00 €		7 348,40 €					7 348,40 €	14 250,00 €	13 950,00 €	818,40 €					14 768,40 €	17 500,00 €	13 950,00 €	8 166,80 €	- €	- €	- €	- €	22 116,80 €		
Signalétique lumineuse	10 550,00 €					360,00 €		- €		707,37 €						707,37 €	10 550,00 €		707,37 €	- €	- €	- €	- €	360,00 €	1 067,37 €	
Guidage à la place	58 200,00 €							- €								- €	58 200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
GTC	23 000,00 €	25 693,00 €						25 693,00 €		1 557,00 €						1 557,00 €	23 000,00 €	27 250,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	27 250,00 €	
remplacement tête de DI	- €							- €								- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
CONTRÔLE D'ACCES								- €	197 613,94 €	40 920,88 €	5 671,35 €	6 312,00 €				52 904,23 €	197 613,94 €	40 920,88 €	5 671,35 €	6 312,00 €	- €	- €	- €	- €	52 904,23 €	
VIDEOSURVEILLANCE			1 535,00 €	1 680,00 €				3 215,00 €	10 898,00 €							- €	10 898,00 €	- €	1 535,00 €	1 680,00 €	- €	- €	- €	- €	3 215,00 €	
borne hydraulique	10 000,00 €							- €								- €	10 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Matériel de péage		127 374,62 €	6 545,04 €			360,00 €	1 894,93 €	136 174,59 €		24 491,12 €	13 726,95 €			420,00 €		38 638,07 €								1 894,93 €		
Barrières automatiques		2 408,40 €	781,00 €					3 189,40 €		19 208,80 €	8 072,56 €					27 281,36 €										
Extincteurs			1 991,13 €					1 991,13 €								- €										
Autoéveuse		8 896,00 €						8 896,00 €								- €	- €	8 896,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	8 896,00 €	
Logiciel de gestion AKIS					6 902,00 €			6 902,00 €								- €	- €	- €	- €	- €	6 902,00 €	6 902,00 €	- €	- €	13 904,00 €	
C - Honoraires et frais divers	11 112,18 €	7 309,03 €	4 550,00 €	- €	- €	- €	- €	11 859,03 €	22 138,56 €	- €	850,00 €	- €	- €	- €	- €	850,00 €	33 250,74 €	7 309,03 €	5 400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	12 709,03 €	
1- Frais d'étude	11 112,18 €	7 309,03 €	4 550,00 €					11 859,03 €	22 138,56 €		850,00 €					850,00 €	33 250,74 €	7 309,03 €	5 400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	12 709,03 €	
2- Honoraires (MOE, SPS...)								- €								- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
3- Assurances								- €								- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
4 - Actualisation des prix								- €								- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
5- Frais financiers intercalaires								- €								- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
6- Amas								- €								- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
7- Impôts et taxes								- €								- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
TOTAL COUT D'OPERATION HT	391 518,18 €	191 243,83 €	399 234,13 €	10 092,00 €	8 752,00 €	3 895,28 €	3 854,93 €	613 221,24 €	391 114,50 €	195 633,76 €	92 981,72 €	11 507,27 €	1 441,50 €	420,00 €	- €	301 984,25 €	782 632,68 €	386 877,59 €	492 215,85 €	21 599,27 €	10 193,50 €	4 319,28 €	3 854,93 €	919 060,42 €		

## Annexe 4 - Plan d'investissement et de financement

La structure du tableau ne doit pas être modifiée  
sauf pour ajouter de nouvelles lignes (en veillant à  
la cohérence des formules)

Investissement	€ HT 2017	Durée d'amort.	Amort. annuel	€ HT 2017	Durée d'amort.	Amort. annuel	€ HT 2017	Durée d'amort.	Amort. annuel	€ HT 2017	Durée d'amort.	Amort. annuel
<b>Parc :</b>	<b>Partagé entre les parcs</b>			<b>VERDUN</b>			<b>ENCLOS PORT DE PLAISANCE</b>			<b>TOTAL</b>		
<b>A - Travaux</b>	- €		- €	270 406,00 €		27 040,60 €	144 544,00 €		14 454,40 €	414 950,00 €		41 495,00 €
Remplacement luminaire			- €	37 600,00 €	10	3 760,00 €			- €	37 600,00 €		3 760,00 €
autres travaux électriques			- €	13 916,00 €	10	1 391,60 €			- €	13 916,00 €		1 391,60 €
Peinture			- €	198 890,00 €	10	19 889,00 €	8 455,00 €	10	845,50 €	207 345,00 €		20 734,50 €
Mise en conformité ascenseur			- €	- €	10	- €			- €	- €		- €
<b>Déplacement évacuation GE</b>			- €	20 000,00 €	10	2 000,00 €			- €	20 000,00 €		2 000,00 €
GENIE CIVIL			- €			- €	69 225,00 €	10	6 922,50 €	69 225,00 €		6 922,50 €
SERRURERIE			- €			- €	2 100,00 €	10	210,00 €	2 100,00 €		210,00 €
Aménagement local			- €			- €	64 764,00 €	10	6 476,40 €	64 764,00 €		6 476,40 €
			- €			- €			- €	- €		- €
			- €			- €			- €	- €		- €
<b>B - Equipements et matériel</b>	- €		- €	110 000,00 €		11 000,00 €	224 431,94 €		22 443,19 €	334 431,94 €		33 443,19 €
Signalétique lumineuse			- €	5 000,00 €	10	500,00 €	1 670,00 €	10	167,00 €	6 670,00 €		667,00 €
Panneau de jalonnement			- €	3 250,00 €	10	325,00 €	14 250,00 €	10	1 425,00 €	17 500,00 €		1 750,00 €
Signalétique lumineuse			- €	10 550,00 €	10	1 055,00 €			- €	10 550,00 €		1 055,00 €
Guidage à la place			- €	58 200,00 €	10	5 820,00 €			- €	58 200,00 €		5 820,00 €
GTC			- €	23 000,00 €	10	2 300,00 €			- €	23 000,00 €		2 300,00 €
remplacement tête de DI			- €	- €	10	- €			- €	- €		- €
CONTRÔLE D'ACCES			- €		10	- €	197 613,94 €	10	19 761,39 €	197 613,94 €		19 761,39 €
<b>VIDEOSURVEILLANCE</b>			- €		10	- €	10 898,00 €	10	1 089,80 €	10 898,00 €		1 089,80 €
borne hydraulique			- €	10 000,00 €	10	1 000,00 €			- €	10 000,00 €		1 000,00 €
			- €			- €			- €	- €		- €
<b>C - Honoraires et frais divers</b>	- €		- €	11 112,18 €		1 111,22 €	22 138,56 €		2 213,86 €	33 250,74 €		3 325,07 €
1- Frais d'étude			- €	11 112,18 €	10	1 111,22 €	22 138,56 €	10	2 213,86 €	33 250,74 €		3 325,07 €
2- Honoraires (MOE, SPS...)			- €			- €			- €	- €		- €
3- Assurances			- €			- €			- €	- €		- €
4 - Actualisation des prix			- €			- €			- €	- €		- €
5- Frais financiers intercalaires			- €			- €			- €	- €		- €
6- Aléas			- €			- €			- €	- €		- €
7- Impôts et taxes			- €			- €			- €	- €		- €
<b>TOTAL COUT D'OPERATION HT</b>	- €		- €	391 518,18 €		39 151,82 €	391 114,50 €		39 111,45 €	782 632,68 €		78 263,27 €

Plan de financement - Tous parcs		€ HT 2016
<b>A- FONDS PROPRES</b>		
Montant apporté en fonds propres		134 140,39 €
Taux de rémunération des fonds propres		7%
<b>B- EMPRUNTS</b>		
Montant emprunté		648 492,28 €
Durée d'emprunt		10 ans
Taux d'emprunt		2%

Commentaires :

## Annexe 6 - Inventaire des biens acquis par le Déléguataire

### B - Biens acquis par le délégataire

Préciser la nature des biens (de retour, de reprise, propres), leur date de mise en service, valeur d'acquisition, durée d'amortissement ainsi que leur valeur nette comptable prévisionnelle en fin de contrat.

Ajouter autant de lignes que nécessaire

Description des investissements	Nature	Date de mise en service	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	VNC fin de contrat
<b>Partagé entre les parcs</b>					
<b>VERDUN</b>					
Remplacement luminaire	retour	2017	37 600,00	10	0
autres travaux électriques	retour	2017	13 916,00	10	0
Signalétique lumineuse	retour	2017	5 000,00	10	0
Panneau de jalonnement	retour	2017	3 250,00	10	0
Signalétique lumineuse	retour	2017	10 550,00	10	0
Peinture	retour	2017	198 890,00	10	0
Mise en conformité ascenseur	retour	2017		10	0
Guidage à la place	retour	2017	58 200,00	10	0
<b>Déplacement évacuation GE</b>	retour	2017	<b>20 000,00</b>	10	<b>0</b>
GTC	retour	2017	23 000,00	10	0
remplacement tête de DI	retour	2017		10	0
Borne hydraulique	retour	2017	10 000,00	10	0
Etudes		2017	11 112,18	10	0
<b>ENCLOS PORT DE PLAISANCE</b>					
CONTRÔLE D'ACCES	retour	2017	197 613,94	10	0
GENIE CIVIL	retour	2017	69 225,00	10	0
<b>VIDEOSURVEILLANCE</b>	retour	2017	<b>10 898,00</b>	10	<b>0</b>
SERRURERIE	retour	2017	2 100,00	10	0
MARQUAGE	retour	2017	8 455,00	10	0
JALONEMENT	retour	2017	14 250,00	10	0
SIGNALETIQUE	retour	2017	1 670,00	10	0
Aménagement local	retour	2017	64 764,00	10	0
Etudes		2017	22 138,56	10	0

Commentaires :



VISITES REGLEMENTAIRES			
TYPE MATERIEL	PRESTATIRE	NBRE DE VISITE	DATE
SSI	DELTA SEREC	1	12/12/2022
PCF	ACE AUTOMATISME	1	02/06/2022
EXTINCTEURS	DESAUTEL	1	31/05/2022
COLONNE SECHES	DESAUTEL	1	09/06/2022
CO / NO	DRAEGER	2	16/03/2022 22/09/2022
GROUPE ELECTROGENE	BES	2	28/01/2022 09/12/2022
ASCENSEUR	SGA	4	17/01/2022 09/03/2022 16/06/2022 18/07/2022
PORTAIL	ACE AUTOMATISME	1	02/06/2022
POMPES RELEVAGES	SIEMP	2	08/06/2022 28/11/2022
DESENFUMAGE	ALPES CONTROLES	1	07/06/2022
VERIF ANNUELLE ELECTRIQUE	ALPES CONTROLES	1	17/01/2022
VERIF ANNUELLE ASCENSEUR	ALPES CONTROLES	1	17/01/2022
VERIF QUINQUENNALE ASCENSEUR	ALPES CONTROLES	1	08/06/2020

ENTRETIEN / REPARATION				
TYPE MATERIEL	PRESTATAIRE	DATE COMMANDE	PARC	MOTIF INTERVENTION
SSI	DELTA SERTEC	25/01/2022	VERDUN	REPLACEMENT DETECTEUR DE FUMEE
PEAGE	ATA	03/02/2022	PDP	CARTE LOGIQUE BARRIERE BASE NAUTIQUE
DIVERS	ACTION METALLERIE	04/02/2022	VERDUN	REFIXATION GRILLE AERATION EXTERIEURE
ECLAIRAGE	FOURNITEC	22/02/2022	VERDUN	ACHAT BAES POUR REMPLACEMENT BAES DEFECTUEUX
PEAGE	ORBILITY	01/03/2022	PDP	ECRAN CAISSE AUTOMATIQUE + LECTEUR CB + LECTEUR CODE BARRE
PORTAIL	ACE AUTOMATISMES	01/03/2022	VERDUN	DEPANNAGE PORTAIL ENTREE
SIGNALETIQUE	GRAVELEC	08/03/2022	PDP	RENFORCEMENT SIGNALETIQUE VERTICALE - <b>GER 2022</b>
SIGNALETIQUE	GRAVELEC	08/03/2022	PDP	REFECTION SIGNALETIQUE HORIZONTALE
SIGNALETIQUE	GRAVELEC	21/03/2022	PDP	SIGNALETIQUE VERTICALE PLACES VL+REMORQUES - <b>GER 2022</b>
DIVERS	ACTION METALLERIE	22/03/2022	VERDUN	REPLACEMENT GRILLE CANIVEAU SORTIE ESQUIROS
PORTAIL	ACE AUTOMATISMES	24/03/2022	VERDUN	REPLACEMENT BARRE PALPEUSE PORTAIL SORTIE GAUCHE
GTC	IDEE 13	25/03/2022	VERDUN	DEPANNAGE PC GUDAGE A LA PLACE
SIGNALETIQUE	GRAVELEC	29/03/2022	VERDUN	FILM MICROPERFORE ACCUEIL VERDUN

ECLAIRAGE	FOURNITEC	04/04/2022	VERDUN	COMMANDE TUBES LEDS STANDARDS ET CONNECTES
VIDEO	ATA	07/04/2022	VERDUN	DEPLACEMENT CAMERA
PEAGE	ORBILITY	29/04/2022	PDP	REMPLACEMENT PC CAISSE AUTOMATIQUE
SIGNALETIQUE	GRAVELEC	06/05/2022	PDP	CREATION PLACES VL+REMORQUES - <b>GER 2022</b>
SECURITE INCENDIE	DESAUTEL	06/05/2022	VERDUN	MISE EN PLACE 2 EXTINCTEURS ACCUEIL VERDUN
ENTRETIEN BATIMENT	BASSU ERIC	16/05/2022	VERDUN	REPRISE PEINTURE ESCALIERS SUITE VANDALISME (TAGS)
SECURITE INCENDIE	DESAUTEL	17/05/2022	VERDUN	MISE EN PLACE DE SEAUX POUR BACS A SABLE
SIGNALETIQUE	GRAVELEC	20/05/2022	VERDUN	MISE EN PLACE BALISES J11 RAMPE DE SORTIE - <b>GER 2022</b>
PEAGE	ATA	13/06/2022	PDP	REPRISE BOUCLE DE DETECTION
SECURITE INCENDIE	DESAUTEL	15/06/2022	VERDUN	REMPLACEMENT EXTINCTEURS +10 ANS
ENTRETIEN BATIMENT	BASSU ERIC	15/06/2022	VERDUN	REPRISE PEINTURE ISSUE DE SECOURS ZONE EXTERIEURE
PORTAIL	ACTION METALLERIE	23/06/2022	VERDUN	DEMONTAGE PORTAIL ENTREE - SINISTRE
SIGNALETIQUE	GRAVELEC	27/07/2022	PDP	RENFORCEMENT SIGNALETIQUE VERTICALE - <b>GER 2022</b>
SIGNALETIQUE	GRAVELEC	27/07/2022	PDP	REMPLACEMENT GABARIT HAUTEUR ACCIDENTE - SINISTRE
PEAGE	ORBILITY	06/09/2022	VERDUN	REMPLACEMENT AVANCE COUPE LECTEUR
PORTAIL	ACE AUTOMATISMES	07/09/2022	VERDUN	REMPLACEMENT PORTAIL ENTREE - SINISTRE
PEAGE	ATA	02/10/2022	PDP	REMPLACEMENT CARTE ELECTRONIQUE
ECLAIRAGE	FOURNITEC	11/10/2022	VERDUN	REGLETTES ECLAIRAGE
POMPES DE RELEVAGES	SIEMP	12/10/2022	VERDUN	REMPLACEMENT FLOTTEURS POMPES
ELECTRICITE	ATA	03/11/2022	VERDUN	LEVEE DE RESERVES ELECTRIQUES
ELECTRICITE	ATA	11/12/2022	VERDUN	LEVEE DE RESERVES ELECTRIQUES
SIGNALETIQUE	GRAVELEC	13/12/2022	VERDUN	IMPRESSION NUMERIQUE CHANGEMENT DE TARIFS
SSI	DELTA SERTEC	14/12/2022	VERDUN	REMPLACEMENT BATTERIES SSI
GROUPE ELECTROGENE	BES KOHLER	15/12/2022	VERDUN	REMPLACEMENT BATTERIES GE
PORTAIL	ACE AUTOMATISMES	20/12/2022	VERDUN	REPARATION PORTAIL SORTIE DROITE
ECLAIRAGE	ATA	22/12/2022	VERDUN	REMPLACEMENT DETECTEUR

Désignation de l'entreprise : SAGS LA CIOTAT Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* 12  
 Adresse de l'entreprise 295 CH DES BERTHIERS 71850 CHARNAY LES MACON Durée de l'exercice précédent\* 12

Numéro SIRET\* 

8	3	9	0	4	6	2	5	7	0	0	0	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 Néant  \*

				Exercice N clos le,		N-1	
				31122023		31122022	
		Brut	Amortissements, provisions	Net	Net		
		1	2	3	4		
<b>Capital souscrit non appelé (I)</b>		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
	Frais de développement *	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	10 980	AG	6 307	4 673	5 931
	Fonds commercial (1)	AH		AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP	525 623	AQ	265 662	259 961	318 285
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	317 867	AS	169 623	148 244	180 117
	Autres immobilisations corporelles	AT	50 469	AU	26 146	24 323	29 906
Immobilisations en cours	AV		AW				
Avances et acomptes	AX		AY				
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				
<b>TOTAL (II)</b>	<b>BJ</b>	<b>904 938</b>	<b>BK</b>	<b>467 738</b>	<b>437 200</b>	<b>534 238</b>	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU			
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	18 170	BY	18 170	691
CREANCES	Autres créances (3)	BZ	1 042 608	CA	1 042 608	399 058	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE			
DIVERS	Disponibilités	CF	152 505	CG	152 505	418 164	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI			
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>CJ</b>	<b>1 213 282</b>	<b>CK</b>	<b>1 213 282</b>	<b>817 914</b>	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN					
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>	<b>CO</b>	<b>2 118 221</b>	<b>1A</b>	<b>467 738</b>	<b>1 650 483</b>	<b>1 352 152</b>
<b>Renvois :</b> (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :		<b>CR</b>	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :	Créances :				

Désignation de l'entreprise : SAGS LA CIOTAT

Néant  \*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N		Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....30...000.....)	DA	30 000		30 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB				
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )	DC				
	Réserve légale (3)	DD	3 000		2 371	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE				
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )	DF				
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )	DG	405		403	
	Report à nouveau	DH				
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	14 238		37 373	
	Subventions d'investissement	DJ				
	Provisions réglementées *	DK				
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	47 643		70 146	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM				
	Avances conditionnées	DN				
	<b>TOTAL (II)</b>	DO				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP				
	Provisions pour charges	DQ	19 529		22 456	
	<b>TOTAL (III)</b>	DR	19 529		22 456	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS				
	Autres emprunts obligataires	DT				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	337 873		399 385	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )	DV				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 170 093		836 582	
	Dettes fiscales et sociales	DY	39 965		5 986	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	9 060		9 060	
	Autres dettes	EA	2 084		2 084	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	24 236		6 452	
<b>TOTAL (IV)</b>	EC	1 583 311		1 259 550		
	Ecarts de conversion passif *	(V)				
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	1 650 483		1 352 152	
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB				
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC			
		Ecart de réévaluation libre	ID			
		Réserve de réévaluation (1976)	IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF				
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 307 777		922 028		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH					

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

Désignation de l'entreprise : <u>SAGS LA CIOTAT</u>		Néant <input type="checkbox"/> *					
		Exercice N			Exercice (N-1)		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises*	FA	FB	FC			
	Production vendue <span style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">}</span> biens*	FD	FE	FF			
		FG	781 650	FH	781 650	770 147	
	services*	FG	781 650	FH	781 650	770 147	
		FJ	781 650	FK	781 650	770 147	
	Chiffres d'affaires nets*						
	Production stockée*			FM			
	Production immobilisée*			FN			
	Subventions d'exploitation			FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)			FP	11 344	19 432	
Autres produits (1) (11)			FQ	2	32		
<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>				FR	792 997	789 611	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	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	387 384	349 673	
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	6 107	6 437	
	Salaires et traitements*			FY			
	Charges sociales (10)			FZ			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immo. <span style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">}</span> - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions	dont fonds de commerce	HS	GA	99 293	99 343
					GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD	10 400	10 400
	Autres charges (12)			GE	257 412	272 040	
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>				GF	760 596	737 894	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>				GG	32 401	51 717	
<b>opérations en commun</b>	Bénéfice attribué ou perte transférée*	(III)		GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*	(IV)		GI			
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	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	15		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM			
	Différences positives de change			GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO			
<b>Total des produits financiers (V)</b>				GP	15		
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	5 277	6 156	
	Différences négatives de change			GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT			
<b>Total des charges financières (VI)</b>				GU	5 277	6 156	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>				GV	(5 277)	(6 141)	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>				GW	27 124	45 577	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quatria

Désignation de l'entreprise : SAGS LA CIOTAT		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	863	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	863	
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	(863)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	12 023	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	792 997	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	752 253	
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>		HN	14 238	
<b>RENOVOIS</b>	(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	863	
	(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		
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	(1 983)	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6	obligatoires A9			
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	dont cotisations Madelin A7		
(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		
Ch sur ex antérieur		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
		863		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs	
DIFF DEGRT CFE 2022		863		

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quatria

Désignation de l'entreprise : SAGS LA CIOTAT

Néant

\*

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		2				
								3				
								4				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	10 980	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	525 263	KN		KO	360	
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *				Dont Composants	M2		KP		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				Dont Composants	M3		KS	315 972	KT		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *					KV	34 491	KW		KX	
		Matériel de transport *					KY		KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	8 669	LC		LD	
		Emballages récupérables et divers *					LE	7 309	LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
	TOTAL III					LN	891 703	LO		LP	2 255	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
Autres participations					8U		8V		8W			
Autres titres immobilisés					IP		IR		IS			
Prêts et autres immobilisations financières					IT		IU		IV			
TOTAL IV					LQ		LR		LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					OG	902 683	OH		OJ	2 255		
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
						par virement de poste à poste		3		4		
						1						
						2						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN		CO		D0		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO		LV	10 980	LW	10 980	
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY		
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui			IR		MD	525 623	ME	525 623	MF	525 623
		Inst. gales, agenets et am. des constructions			IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ	317 867	MK	317 867	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenets, aménagements divers			IU		MM	34 491	MN	34 491	MO	34 491
		Matériel de transport			IV		MP		MQ		MR	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS	8 669	MT	8 669	MU	8 669	
	Emballages récupérables et divers *			IX		MV	7 309	MW	7 309	MX	7 309	
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA		
Avances et acomptes					NC		ND		NE			
TOTAL III					IY		NG	893 958	NH	893 958		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		OU		M7		
	Autres participations					I0		OX		OY		
	Autres titres immobilisés					I1		2B		2C		
	Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E		2F		
	TOTAL IV					I3		NJ		NK		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4		OK		OL	904 938	OM	904 938

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

RESPONSABLE COMPTABLE

Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024

Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 2 3

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 : SAGS LA CIOTAT

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	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	1	2	3	4	5	6
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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAGS LA CIOTAT Néant  \*

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)\*

Table with 5 main columns: 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. Rows include Frais d'établissement, Fonds commercial, Autres immobilisations incorporelles, Terrains, Constructions, etc.

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Table with 8 main columns: Immobilisations amortissables, DOTATIONS (Colonnes 1-3), REPRISES (Colonnes 4-6), Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice. Rows include Frais d'établissements, Fonds commercial, Autres immob. incorporelles, Terrains, Constructions, etc.

CADRE C

Table with 5 main columns: 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. Rows include Frais d'émission d'emprunt à étaler, Primes de remboursement des obligations.

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadr

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

Désignation de l'entreprise : SAGS LA CIOTAT

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
	<b>TOTAL I</b>	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	<b>TOTAL II</b>	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	<b>TOTAL III</b>	7B	TY	TZ	UA
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UE	UF	
	- financières	UG		UH	
	- exceptionnelles	UJ		UK	

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

10

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SAGS LA CIOTAT

Néant  \*

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an		
				1		2		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								
	Autres créances clients	UX	18 170		18 170					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * ( antérieurement constituée * UO )	ZI								
	Personnel et comptes rattachés	UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	196 526		196 526				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN							
		Divers	VP	23 974		23 974				
	Groupe et associés (2)	VC	820 108		820 108					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	2 000		2 000					
	Charges constatées d'avance	VS								
	<b>TOTAUX</b>		VT	1 060 778	VU	1 060 778	VV			
RENVOS	(1) Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
	des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE								
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus		
				1		2		3		
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								
	à plus de 1 an à l'origine	VH	337 873		62 339		258 876		16 658	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A								
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	1 170 093		1 170 093					
Personnel et comptes rattachés		8C								
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D								
Etat et autres	Impôts sur les bénéfices	8E	7 407		7 407					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	8 521		8 521					
collectivités publiques	Obligations cautionnées	VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	24 037		24 037					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	9 060		9 060					
Groupe et associés (2)		VI								
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	2 084		2 084					
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ								
Produits constatés d'avance		8L	24 236		24 236					
<b>TOTAUX</b>		VY	1 583 311	VZ	1 307 777		258 876		16 658	
RENVOS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL					
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	61 448	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

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

Main tax calculation table with columns for company name (SAGS LA CIOTAT), exercise year (2023), and various tax categories (I. RÉINTEGRATIONS, II. DÉDUCTIONS, III. RÉSULTAT FISCAL) with sub-columns for specific items and their amounts.



Désignation de l'entreprise : <u>SAGS LA CIOTAT</u>		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice		K4ter	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)		K6	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice		ZT	
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>			
(à détailler, sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	
		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *		ZV	ZW
<b>Provisions pour risques et charges *</b>			
	8X		8Y
	8Z		9A
	9B		9C
<b>Provisions pour dépréciation *</b>			
	9D		9E
	9F		9G
	9H		9J
<b>Charges à payer</b>			
	9K		9L
	9M		9N
	9P		9R
	9S		9T
<b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)</b>		YN	YO
<b>à reporter au tableau 2058-A :</b>		↓ 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			

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

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

**11** **TABEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

Désignation de l'entreprise : <u>SAGS LA CIOTAT</u>														Néant <input type="checkbox"/> *			
<b>ORIGINES</b>	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	<b>OC</b>		<b>AFFECTATIONS</b>	Affectations aux réserves	}	- Réserves légales	<b>ZB</b>	629								
					- Autres réserves		<b>ZD</b>	3									
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	<b>OD</b>	37 373		Dividendes	<b>ZE</b>	36 741										
	Prélèvements sur les réserves	<b>OE</b>			Autres répartitions	<b>ZF</b>											
	<b>TOTAL I</b>	<b>OF</b>	37 373		Report à nouveau	<b>ZG</b>											
								<b>TOTAL II</b>	37 373								
(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)																	
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>														Exercice N :		Exercice N-1 :	
<b>ENGAGEMENTS</b>	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) <b>J7</b>										<b>YQ</b>						
	- Engagements de crédit-bail immobilier										<b>YR</b>						
	- Effets portés à l'escompte et non échus										<b>YS</b>						
<b>DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>	- Sous-traitance										<b>YT</b>	372 746	338 698				
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) <b>J8</b>										<b>XQ</b>	4 196	1 416				
	- Personnel extérieur à l'entreprise										<b>YU</b>						
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										<b>SS</b>	4 460	3 953				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										<b>YV</b>	117					
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) <b>ES</b>										<b>ST</b>	5 865	5 606				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										<b>ZJ</b>	387 384	349 673				
<b>IMPÔTS ET TAXES</b>	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE										<b>YW</b>						
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés <b>ZS</b>										<b>9Z</b>	12 023	6 437				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052										<b>YX</b>	6 107	6 437				
<b>TVA</b>	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)										<b>YY</b>	206 046	157 471				
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										<b>YZ</b>	62 470	150 450				
<b>DIVERS</b>	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2023)*										<b>OB</b>						
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										<b>OS</b>						
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										<b>ZK</b>	%	%				
	- Numéro de centre de gestion agréé * <b>XP</b>										- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)		Si oui cocher 1 Sinon 0	<b>ZR</b>	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										<b>RG</b>						
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI										<b>RH</b>							
<b>RÉGIME DE GROUPE*</b>	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. <b>JA</b>		Plus-values à 15 % <b>JK</b>			Plus-values à 0 % <b>JL</b>											
			Plus-values à 19 % <b>JM</b>			Imputations <b>JC</b>											
	Groupe : résultat d'ensemble. <b>JD</b>		Plus-values à 15 % <b>JN</b>			Plus-values à 0 % <b>JO</b>											
			Plus-values à 19 % <b>JP</b>			Imputations <b>JF</b>											
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale <b>JH</b>		N° SIRET de la société mère du groupe <b>JJ</b>														

(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 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SAGS LA CIOTAT Néant  \*

**A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

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

**B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**

**Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \***

	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)				
				⑦	⑧	⑨		⑩			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 I à 19 de la colonne ⑨)

CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes I à 19 de la colonne ⑩)

CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪)

(A)

(B)  
(ventilation par taux)

(C)

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAGS LA CIOTAT

Néant [X] \*

A ELÉMENTS ASSUJETIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME (à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Table with 5 columns: Origine, Montant net des plus-values réalisées\*, Montant antérieurement réintégré, Montant compris dans le résultat de l'exercice, Montant restant à réintégrer. Rows include Imposition répartie, sur 3 ans, sur 10 ans, sur une durée différente, and TOTAL 1.

Table with 6 columns: Origine, Montant net des plus-values réalisées à l'origine, Montant antérieurement réintégré, Montant rapporté au résultat de l'exercice, Montant restant à réintégrer. Rows include Imposition répartie, sur 3 ans au titre de N-1, N-2, Sur 10 ans ou sur une durée N-1 to N-9, and TOTAL 2.

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

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

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

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

Table with 5 columns: Origine des plus-values et date des fusions ou des apports, Montant net des plus-values réalisées à l'origine, Montant antérieurement réintégré, Montant rapporté au résultat de l'exercice, Montant restant à réintégrer. Includes a TOTAL row at the bottom.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quatira

Désignation de l'entreprise : SAGS LA CIOTATNéant  \*

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12.8 % ② .

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		Moins-values à 12.8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 %	Solde des moins-values à 12.8 %
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		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
		À 19 % ou 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
①		②	③	④	⑤	⑥
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 sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : <u>SAGS LA CIOTAT</u>	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					
<b>TOTAL (lignes 1 et 2)</b>	3					
Prélèvements opérés {	4					
	5					
<b>TOTAL (lignes 4 et 5)</b>	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)				
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

## DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

16

Désignation de l'entreprise : SAGS LA CIOTAT				Néant <input type="checkbox"/> *		
Exercice ouvert le : 01/01/2023		et clos le : 31/12/2023		Durée en nombre de mois		
				1	2	
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>						
Effectif moyen du personnel * :				YP	0	
dont apprentis				YF		
dont handicapés				YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale				RL		
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>						
<b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>						
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				OA	781 650	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				OK		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OL		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				OT		
<b>TOTAL 1</b>				OX	781 650	
<b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>						
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OH	2	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				OE		
Subventions d'exploitation reçues				OF		
Variation positive des stocks				OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				OI	(1 983)	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				XT		
<b>TOTAL 2</b>				OM	(1 981)	
<b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>						
Achats				ON		
Variation négative des stocks				OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				OR	383 188	
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 quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OW	190 938	
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 ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OY		
<b>TOTAL 3</b>				OJ	574 126	
<b>IV- Valeur ajoutée produite</b>						
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)		
				OG	205 543	
<b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>						
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).				SA	205 543	
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>						
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 du formulaire n° 1330 CVAE						
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case			EV			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	781 650	Effectifs au sens de la CVAE *	EY	0
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				HX		
Période de référence		GY	01/01/2023	GZ	31/12/2023	
Date de cessation				HR		

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

\* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

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

N° de dépôt



(1)

Néant  \*

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 3

N° SIRET

8 3 9 0 4 6 2 5 7 0 0 0 1 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAGS LA CIOTAT

ADRESSE (voie)

295 CH DES BERTHIERS

CODE POSTAL

71850

VILLE

CHARNAY LES MACON

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

P1

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

300

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

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

SAS

Dénomination

STE S.A.G.S. SAS

N° SIREN (si société établie en France)

389337817

% de détention

100.00

Nb de parts ou actions

300

Adresse :

N°

295

Voie

CHEMIN DES BERTHILLIERS

Code postal

71850

Commune

CHARNAY LES MACON

Pays

FR

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom de famille

Prénom(s)

Nom d'usage

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom de famille

Prénom(s)

Nom d'usage

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

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

1/1 grid box

(1)

Néant [X] \*

N° de dépôt

Empty box for deposit number

EXERCICE CLOS LE | 3 1 1 2 2 0 2 3 |

N° SIRET | 8 3 9 0 4 6 2 5 7 0 0 0 1 1 |

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE | SAGS LA CIOTAT |

ADRESSE (voie) | 295 CH DES BERTHIERS |

CODE POSTAL | 71850 | VILLE | CHARNAY LES MACON |

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 [ ]

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

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

## ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
<b>COMPTES D'ACTIF</b>			
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR			14 452.90
31/12/2023 BI FAE ABT IMP 2023	112.00		
31/12/2023 BI FAE GRATUITE DEC 23	1 619.90		
31/12/2023 BI FAE ABT IMP 2023	12 721.00		
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR			23 974.00
31/12/2023 BI PAR CVAE 2023	76.00		
31/12/2023 BI PAR CFE DEGREV 2023	23 898.00		
46870000 DEBIT.CRED.DIV.PROD.A RECEVOIR			2 000.00
31/12/2023 BI PAR RBT ASS SIN 22R052-050	2 000.00		
<b>COMPTES DE PASSIF</b>			
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			24 236.00
31/12/2023 BI PCA ABT VERDUN 31.12.23		24 131.00	
31/12/2023 BI PCA ABT PORT		105.00	
16884000 INT.COURUS/EMPRUNT ETAB.C			351.03
31/12/2023 OD Total I.C. au 31/12/2023		351.03	
40810000 FOURNISSEURS.FACT.NON PARVENUE			1 165 382.78
31/12/2023 BI FNP CERALP 2023		3 600.00	
31/12/2023 BI IG/SSEFV CH.SIRUCT 2023		43 214.64	
31/12/2023 BI IG/SAGS CH.SIRUCT 2022		17 505.92	
31/12/2023 BI FNP REDEV VARIABLE 2021		193 303.20	
31/12/2023 BI IG/SSEFV CENIRE APPEL VERD 23		4 043.95	
31/12/2023 BI IG/SSEFV CENIRE APPEL PDP 23		1 347.98	
31/12/2023 BI MAMP DSO REDEV FIXE 2021		63 672.48	
31/12/2023 BI MAMP DSO REDEV FIXE 2022		64 945.93	
31/12/2023 BI FNP REDEV VARIABLE 2022		248 725.20	
31/12/2023 BI MAMP REDEV FIXE 2022		12 776.69	
31/12/2023 BI FAR MAMP LOYER 2022		4 599.61	
31/12/2023 BI FNP/IG/SSEFV/CH.DI.2023 SOLDE		193 887.18	
31/12/2023 BI FAR MAMP LOYER 2023		4 868.45	
31/12/2023 BI FNP MAMP REDEV FIXE 2023		13 523.46	

## ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
31/12/2023 BI FNP REDEV VARIABLE 2023		229 123.24	
31/12/2023 BI MAMP DSO REDEV FIXE 2023		66 244.85	
44860000 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER			24 037.00
31/12/2023 BI PROV CFE 2023		24 037.00	

**ANNEXE A LA LIASSE FISCALE**

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
67200000 CHARGES DIV.COUR.S/EX.ANT			863.00
31/12/2023 CD DIFF DEGRT CFE 2022	863.00		

**DETAIL BILAN ACTIF**

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	4 673.00		5 931.00		1 258.00	21.21
20500000 LOGICIELS	10 980.00		10 980.00			
28050000 AMORT.LOGICIELS	6 307.00		5 049.00		1 258.00	24.92
CONSTRUCTIONS	259 960.64		318 284.64		58 324.00	18.32
21435000 INSTAL GEN-AGENC-AMENAGT CONST	525 622.64		525 262.64		360.00	0.07
28143500 AMORT.INST GEN.AGCT	265 662.00		206 978.00		58 684.00	28.35
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	148 243.53		180 116.60		31 873.07	17.70
21500000 MATERIEL	308 970.53		307 075.60		1 894.93	0.62
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	8 896.00		8 896.00			
28150000 AMORT.MATERIEL	164 457.00		131 639.00		32 818.00	24.93
28154000 AMORT. MATERIEL INDUSTRIEL	5 166.00		4 216.00		950.00	22.53
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	24 323.15		29 906.15		5 583.00	18.67
21810000 INSTAL.AGENC.	34 490.93		34 490.93			
21830000 MAT.MOB.INFORMATIQUE	8 669.19		8 669.19			
22113100 CONCESSION AMENAGT.PK SURFACE	7 309.03		7 309.03			
28181000 AMORT.AGENC.	17 560.00		13 672.00		3 888.00	28.44
28183000 AMORT.MAT.MOB.INFO.	4 683.00		3 768.00		915.00	24.28
28211310 AMORT.CONCESSION AMENG PK SURF	3 903.00		3 123.00		780.00	24.98
<b>Total II</b>	437 200.32		534 238.39		97 038.07	18.16
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	18 169.87		691.49		17 478.38	NS
41110000 COLLECTIF CLIENTS	3 716.97		691.49		3 025.48	437.53
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	14 452.90				14 452.90	
AUTRES CREANCES	1 042 607.94		399 057.72		643 550.22	161.27
44562000 TVA DEDUCT.S/IMMO.	1 961.06		1 510.07		450.99	29.87
44566000 TVA DEDUCT. S/ACHATS ET FRAIS	334.00		10 492.46		10 158.46	96.82
44567000 CREDIT TVA			8 150.00		8 150.00	100.00
44586000 TVA S/FACTURES NON PARVENUES	194 230.46		128 937.87		65 292.59	50.64
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	23 974.00		22 692.00		1 282.00	5.65
45527000 C/C SAGS	820 108.42		220 108.42		600 000.00	272.59
46870000 DEBIT.CRED.DIV.PROD.A RECEVOIR	2 000.00		7 166.90		5 166.90	72.09
DISPONIBILITES	152 504.57		418 164.41		265 659.84	63.53
51200000 CAISSE D'EPARGNE	152 504.57		416 664.41		264 159.84	63.40
53000100 CAISSE AUTO. LA CIOTAT			1 500.00		1 500.00	100.00
<b>Total III</b>	1 213 282.38		817 913.62		395 368.76	48.34
<b>TOTAL GENERAL</b>	1 650 482.70		1 352 152.01		298 330.69	22.06

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
CAPITAL	30 000.00		30 000.00			
10130000 CAPITAL SOCIAL	30 000.00		30 000.00			
RESERVE LEGALE	3 000.00		2 371.00		629.00	26.53
10611000 RESERVE LEGALE PROP.DITE	3 000.00		2 371.00		629.00	26.53
AUTRES RESERVES	405.21		402.52		2.69	0.67
10680000 AUTRES RESERVES	405.21		402.52		2.69	0.67
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	14 237.95		37 372.69		23 134.74	61.90
<b>Total I</b>	47 643.16		70 146.21		22 503.05	32.08
PROVISIONS POUR CHARGES	19 528.59		22 455.99		2 927.40	13.04
15720000 PROVISIONS GROS ENTRETIEN &REN	19 528.59		22 455.99		2 927.40	13.04
<b>Total III</b>	19 528.59		22 455.99		2 927.40	13.04
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	337 872.76		399 385.12		61 512.36	15.40
16411000 EMPRUNT CE 650 K€	337 521.73		398 970.19		61 448.46	15.40
16884000 INT.COURUS/EMPRUNT ETAB.C	351.03		414.93		63.90	15.40
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 170 092.70		836 581.97		333 510.73	39.87
40110000 COLLECTIF FOURNISSEURS	4 709.92		62 954.74		58 244.82	92.52
40810000 FOURNISSEURS.FACT.NON PARVENUE	1 165 382.78		773 627.23		391 755.55	50.64
DETTES FISCALES ET SOCIALES	39 965.09		5 986.03		33 979.06	567.64
44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	7 407.00		4 616.00		2 791.00	60.46
44551000 TVA A DECAISSER	5 495.00				5 495.00	
44572000 TVA COLLECTEE	617.27		114.03		503.24	441.32
44587000 TVA S/FACTURES A ETABLIR	2 408.82				2 408.82	
44860000 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	24 037.00		1 256.00		22 781.00	NS
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES	9 060.40		9 060.40			
40410000 COLLECTIF FOURN. IMMOBILISA°	9 060.40		9 060.40			
AUTRES DETTES	2 084.00		2 084.00			
46700000 DEBITEURS CREDIT.DIVERS	2 084.00		2 084.00			
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	24 236.00		6 452.29		17 783.71	275.62
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	24 236.00		6 452.29		17 783.71	275.62
<b>Total IV</b>	1 583 310.95		1 259 549.81		323 761.14	25.70
<b>TOTAL GENERAL</b>	1 650 482.70		1 352 152.01		298 330.69	22.06

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	781 650.01		770 146.67		11 503.34	1.49
70610200 PRESTATIONS H.T.	1 348.96				1 348.96	
70621100 DTS STATIONNEMENT HORAIRE	595 951.17		626 320.58		30 369.41	4.85
70621200 DTS STATIONNEMENT ABONNES	143 140.03		109 189.37		33 950.66	31.09
70621400 RECETTES DIVERSES USAGERS	39 168.43		36 854.60		2 313.83	6.28
70623100 PARC REMUN.EXPLOITANT	2 041.42		2 217.88		4 259.30	192.04
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	<b>781 650.01</b>		<b>770 146.67</b>		<b>11 503.34</b>	<b>1.49</b>
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	11 344.35		19 432.05		8 087.70	41.62
78150000 REP.PROV. GER	13 327.40		4 060.00		9 267.40	228.26
79118000 TRANSF.CHARGES REMBT ASSURANCE	1 983.05		15 372.05		17 355.10	112.90
AUTRES PRODUITS	2.31		32.18		29.87	92.82
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COUR	2.31		32.18		29.87	92.82
<b>Total des Produits d'exploitation</b>	<b>792 996.67</b>		<b>789 610.90</b>		<b>3 385.77</b>	<b>0.43</b>
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	387 384.11		349 673.16		37 710.95	10.78
60410000 STT CHG DIRECTES INTRAGP	307 065.93		274 038.40		33 027.53	12.05
60420800 AFFICHAGE STATIONNEMENT			4 060.00		4 060.00	100.00
60422300 INTERV.PARC MATERIEL DE SECURI			180.00		180.00	100.00
60422360 INTERVENTION PARC BAES	450.00				450.00	
60422410 INTER. PARC VIDEO SURVEILLANCE	1 059.00				1 059.00	
60431800 PARC CONTRAT MATERIEL SECURITE			193.82		193.82	100.00
60441100 ETUDES ENQUETES STATIONNEMENT			86.10		86.10	100.00
60520000 PARC MATERIEL	395.00				395.00	
60521000 TRAVAUX PARC MATERIEL DE PEAGE	12 413.40				12 413.40	
60580000 PARC SINISTRES NON PRIS CHG			450.00		450.00	100.00
60582000 PARC SINISTRES PRIS CHG ASSUR	762.17		11 669.00		10 906.83	93.47
61110000 STT FRAIS STRUCTURE INTRAGP	50 600.47		48 021.10		2 579.37	5.37
61320000 LOCATION SITE EXPLOITATION	4 196.44		1 415.61		2 780.83	196.44
62220000 COM ET COURTAGES SUR VENTES	116.60				116.60	
62262000 HONORAIRES COM.AUX COMPTES	4 460.00		3 910.00		550.00	14.07
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX			42.86		42.86	100.00
62720000 COMMISSIONS SUR EMPRUNTS	300.00				300.00	
62750000 SERVICES BANCAIRES	120.00		420.00		300.00	71.43
62750020 SERVICES BANCAIRES A 20%			150.00		150.00	100.00
62751000 FRAIS TENUE CPTÉ COM.MVT	1 000.93		659.46		341.47	51.78
62751100 COMMISSIONS CARTE BLEUE	4 444.17		4 278.18		165.99	3.88
62751300 FRAIS BANCAIRES CARTES GR			98.63		98.63	100.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	6 107.00		6 437.00		330.00	5.13
63515000 CFE	5 539.00		5 181.00		358.00	6.91
63516000 CVAE	568.00		1 256.00		688.00	54.78
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	99 293.00		99 343.00		50.00	0.05
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORP	1 258.00		1 660.00		402.00	24.22
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	98 035.00		97 683.00		352.00	0.36
DOTATIONS AUX PROVISIONS	10 400.00		10 400.00			
68150000 DOT.PROV.GER	10 400.00		10 400.00			

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
AUTRES CHARGES	257 411.85		272 040.37		14 628.52	5.38
65210000 REDEVANCE FIXE	66 473.59		64 768.85		1 704.74	2.63
65220000 REDEVANCES VARIABLES	190 936.03		207 270.28		16 334.25	7.88
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	2.23		1.24		0.99	79.84
<b>Total des Charges d'exploitation</b>	<b>760 595.96</b>		<b>737 893.53</b>		<b>22 702.43</b>	<b>3.08</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>32 400.71</b>		<b>51 717.37</b>		<b>19 316.66</b>	<b>37.35</b>
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES			15.00		15.00	100.00
76300000 REVENUS AUTRES CREANCES			15.00		15.00	100.00
<b>Total des Produits financiers</b>			<b>15.00</b>		<b>15.00</b>	<b>100.00</b>
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	5 276.76		6 155.68		878.92	14.28
66116000 INTERETS EMPRUNTS & DETTES	5 276.76		6 155.68		878.92	14.28
<b>Total des Charges financières</b>	<b>5 276.76</b>		<b>6 155.68</b>		<b>878.92</b>	<b>14.28</b>
<b>Résultat financier</b>	<b>5 276.76</b>		<b>6 140.68</b>		<b>863.92</b>	<b>14.07</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>27 123.95</b>		<b>45 576.69</b>		<b>18 452.74</b>	<b>40.49</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	863.00				863.00	
67200000 CHARGES DIV.COUR.S/EX.ANT	863.00				863.00	
<b>Total des Charges exceptionnelles</b>	<b>863.00</b>				<b>863.00</b>	
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>863.00</b>				<b>863.00</b>	
IMPOTS SUR LES BENEFICES	12 023.00		8 204.00		3 819.00	46.55
69500000 IMPOTS S/LES BENEFICES	12 023.00		8 204.00		3 819.00	46.55
<b>Total des produits</b>	<b>792 996.67</b>		<b>789 625.90</b>		<b>3 370.77</b>	<b>0.43</b>
<b>Total des charges</b>	<b>778 758.72</b>		<b>752 253.21</b>		<b>26 505.51</b>	<b>3.52</b>
<b>Bénéfice ou perte (Produits - Charges)</b>	<b>14 237.95</b>		<b>37 372.69</b>		<b>23 134.74</b>	<b>61.90</b>