

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

|                                                                                                                             |          |            |          |                               |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|-------------------------------|---|
| Exercice ouvert le                                                                                                          | 01072022 | et clos le | 30062023 | Régime simplifié d'imposition |   |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                 |          |            |          | Régime réel normal            | x |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre                                                                                 |          |            |          |                               |   |
| 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:                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| SAS LES HALLES DE LA MAJOR          |   |   | LES VOUTES DE LA MAJOR<br>12 QUAI DE LA TOURETTE<br>13002 MARSEILLE |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| SIRET                               | 7 | 8 | 8                                                                   | 4 | 4 | 1 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Adresse du principal établissement: |   |   | Ancienne adresse en cas de changement:                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                     |   |   |                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| REGIME FISCAL DES GROUPES                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SIRET                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                    |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                |  |  |
|--------------------|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------|--|--|
| B ACTIVITE         |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                |  |  |
| Activités exercées |  | RESTAURATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Si vous avez changé d'activité, cochez la case |  |  |

|                                                                                                                                    |  |                                                            |                                                                                                                                                  |  |  |                                       |  |                   |  |                    |  |   |                                                |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------|--|-------------------|--|--------------------|--|---|------------------------------------------------|--|--|
| C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)                                                   |  |                                                            |                                                                                                                                                  |  |  |                                       |  |                   |  |                    |  |   |                                                |  |  |
| 1 Résultat fiscal                                                                                                                  |  | Bénéfice imposable au taux normal                          |                                                                                                                                                  |  |  |                                       |  |                   |  |                    |  | 0 | Déficit                                        |  |  |
| Bénéfice imposable à 15%                                                                                                           |  | 0                                                          | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % |  |  |                                       |  |                   |  |                    |  |   |                                                |  |  |
| 2 Plus-values                                                                                                                      |  | PV à long terme imposables à 15%                           |                                                                                                                                                  |  |  |                                       |  |                   |  |                    |  |   | PV à long terme imposables à 19%               |  |  |
|                                                                                                                                    |  | Autres PV imposables à 19%                                 |                                                                                                                                                  |  |  |                                       |  |                   |  |                    |  |   | PV à long terme imposables à 0%                |  |  |
|                                                                                                                                    |  |                                                            |                                                                                                                                                  |  |  |                                       |  |                   |  |                    |  |   | PV exonérées (art. 238 quinquies)              |  |  |
| 3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches |  |                                                            |                                                                                                                                                  |  |  |                                       |  |                   |  |                    |  |   |                                                |  |  |
| Entreprises nouvelles, art 44 sexies                                                                                               |  |                                                            | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A                                                                                                |  |  |                                       |  |                   |  |                    |  |   |                                                |  |  |
| Entreprises nouvelles, art 44 septies                                                                                              |  |                                                            | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies                                                                                                    |  |  | Zone de restructuration de la défense |  | art. 44 terdecies |  |                    |  |   |                                                |  |  |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies                                                                               |  |                                                            | Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A                                                                               |  |  |                                       |  |                   |  | Autres dispositifs |  |   |                                                |  |  |
| Société d'investissement immobilier cotée                                                                                          |  |                                                            | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies                                                                                            |  |  |                                       |  |                   |  |                    |  |   |                                                |  |  |
|                                                                                                                                    |  | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) |                                                                                                                                                  |  |  |                                       |  |                   |  |                    |  |   | Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % |  |  |
| 4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W                                           |  |                                                            |                                                                                                                                                  |  |  |                                       |  |                   |  |                    |  |   |                                                |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI x NON Si oui, indication du logiciel utilisé C E G I D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr). Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).**

|                                                                                                  |                     |  |                                 |  |  |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:                                        |                     |  |                                 |  |  |  |  |  |  | Nom et adresse du conseil:                           |  |  |  |  |
| SARL MS CONSEIL<br>3 2 7 B D MICHELET<br><br>1 3 0 0 9 MARSEILLE<br><br>Tél: 0 6 9 8 1 1 9 2 7 8 |                     |  |                                 |  |  |  |  |  |  | Tél:                                                 |  |  |  |  |
| OGA/OMGA                                                                                         | Viseur conventionné |  | (Cocher la case correspondante) |  |  |  |  |  |  | Identité du déclarant:                               |  |  |  |  |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:                                            |                     |  |                                 |  |  |  |  |  |  | Date: 08/10/2023 Lieu MARSEILLE                      |  |  |  |  |
|                                                                                                  |                     |  |                                 |  |  |  |  |  |  | Qualité et nom du signataire: ANTOINE SIFFREIN BLANC |  |  |  |  |
| N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné                                                    |                     |  |                                 |  |  |  |  |  |  | Signature PRESIDENT                                  |  |  |  |  |
| Examen de conformité fiscale (ECF)                                                               |                     |  |                                 |  |  |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                  |                                                                |                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| IMPOT SUR LES SOCIETES                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                 |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                  |                                                                | N° 2065 bis<br>2023 |  |
| ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                  |                                                                |                     |  |
| I    REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES                                                                                                                                                            |  |                                 |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                  |                                                                |                     |  |
| 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)                                                                                                                               |  |                                 |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                  | c                                                              |                     |  |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées                                                                                                                 |  |                                 |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                  | d                                                              |                     |  |
| Montant des distributions                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                 |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                  | e                                                              |                     |  |
| autres que celles visées en (a),                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                 |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                  | f                                                              |                     |  |
| (b), (c) et (d) ci-dessus (3)                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                 |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                  | g                                                              |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                  | h                                                              |                     |  |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)                                                                                                                                                       |  |                                 |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                  | i                                                              |                     |  |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI                                                                                                                                                       |  |                                 |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                  | j                                                              |                     |  |
| Montant des revenus répartis (5)                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                 |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                  | Total (a à h)                                                  |                     |  |
| J    REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES                                                                                                                                                                                                |  |                                 |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                  |                                                                |                     |  |
| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI)<br>* SARL, tous les associés ;<br>* SCA, associés gérants ;<br>* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ;<br>* 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. |                                                                   |                  |                                                                |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |  | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit | Année au cours de laquelle le versement à été effectué.  | Montant des sommes versées :                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                  |                                                                |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |  |                                                                                         |                                                          | à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.                                                                                                                                                                                                                           | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement. |                  | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les |                     |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                 |  | 2                                                                                       | 3                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Indemnités forfaitaires.                                          | Rembours-ements. | Indemnités forfaitaires.                                       | Rembour-ements.     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                                                                 | 6                | 7                                                              | 8                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                  |                                                                |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                  |                                                                |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                  |                                                                |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                  |                                                                |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                  |                                                                |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                  |                                                                |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                  |                                                                |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                  |                                                                |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                  |                                                                |                     |  |
| K    DIVERS                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                 |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                  |                                                                |                     |  |
| * NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)                                                                                                                                                                                                |  |                                 |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                  |                                                                |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                  |                                                                |                     |  |
| * ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)                                                                                                                                                                 |  |                                 |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                  |                                                                |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                  |                                                                |                     |  |
| L    CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION                                                                                                                                                                         |  |                                 |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                  |                                                                |                     |  |
| REMUNERATIONS                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                 |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                  |                                                                |                     |  |
| 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)                                                                                                                                                                                                     |  |                                 |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                  |                                                                |                     |  |
| MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES À                                                                                                                                                                                                                               |  |                                 |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                                                               | 15 %             | 19 %                                                           |                     |  |
| MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice                                                                                                                                                                                                                |  |                                 |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                  |                                                                |                     |  |
| MVLT imputée sur les PVLТ de l'exercice                                                                                                                                                                                                                            |  |                                 |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                  |                                                                |                     |  |
| MVLT réalisée au cours de l'exercice                                                                                                                                                                                                                               |  |                                 |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                  |                                                                |                     |  |
| MVLT restant à reporter                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                 |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                  |                                                                |                     |  |
| M    CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES 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                                                                                                                                                                             |  |                                 |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                  |                                                                |                     |  |

|                                   |                                                                 |                                                                   |           |                                                 |         |                                |    |                |  |                                  |  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|---------|--------------------------------|----|----------------|--|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise :     |                                                                 | SAS LES HALLES DE LA MAJOR                                        |           | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* |         | 12                             |    |                |  |                                  |  |
| Adresse de l'entreprise           |                                                                 | LES VOUTES DE LA MAJOR                                            |           | 13002 MARSEILLE                                 |         | Durée de l'exercice précédent* |    | 12             |  |                                  |  |
| Numéro SIRET*                     |                                                                 |                                                                   |           |                                                 |         |                                |    | 78844107900027 |  | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|                                   |                                                                 |                                                                   |           |                                                 |         | Exercice N clos le,            |    | N-1            |  |                                  |  |
|                                   |                                                                 |                                                                   |           |                                                 |         | 13 00 6 20 23                  |    | 13 00 6 20 22  |  |                                  |  |
|                                   |                                                                 | Brut                                                              |           | Amortissements, provisions                      |         | Net                            |    | Net            |  |                                  |  |
|                                   |                                                                 | 1                                                                 |           | 2                                               |         | 3                              |    | 4              |  |                                  |  |
| Capital souscrit non appelé (I)   |                                                                 | AA                                                                |           |                                                 |         |                                |    |                |  |                                  |  |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES     | Frais d'établissement *                                         | AB                                                                | 19 847    | AC                                              | 19 847  |                                |    |                |  |                                  |  |
|                                   | Frais de développement *                                        | CX                                                                |           | CQ                                              |         |                                |    |                |  |                                  |  |
|                                   | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF                                                                | 21 794    | AG                                              | 21 794  |                                |    |                |  |                                  |  |
|                                   | Fonds commercial (I)                                            | AH                                                                |           | AI                                              |         |                                |    |                |  |                                  |  |
|                                   | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ                                                                | 15 000    | AK                                              |         | 15 000                         |    | 15 000         |  |                                  |  |
|                                   | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL                                                                |           | AM                                              |         |                                |    |                |  |                                  |  |
|                                   | Terrains                                                        | AN                                                                |           | AO                                              |         |                                |    |                |  |                                  |  |
|                                   | Constructions                                                   | AP                                                                | 1 132 520 | AQ                                              | 509 754 | 622 766                        |    | 682 542        |  |                                  |  |
|                                   | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR                                                                | 105 018   | AS                                              | 84 638  | 20 381                         |    | 18 222         |  |                                  |  |
|                                   | Autres immobilisations corporelles                              | AT                                                                | 194 828   | AU                                              | 120 506 | 74 322                         |    | 80 898         |  |                                  |  |
|                                   | Immobilisations en cours                                        | AV                                                                |           | AW                                              |         |                                |    |                |  |                                  |  |
|                                   | Avances et acomptes                                             | AX                                                                |           | AY                                              |         |                                |    |                |  |                                  |  |
|                                   | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS                                                                |           | CT                                              |         |                                |    |                |  |                                  |  |
|                                   | Autres participations                                           | CU                                                                | 3 140     | CV                                              |         | 3 140                          |    | 3 140          |  |                                  |  |
|                                   | Créances rattachées à des participations                        | BB                                                                |           | BC                                              |         |                                |    |                |  |                                  |  |
|                                   | Autres titres immobilisés                                       | BD                                                                |           | BE                                              |         |                                |    |                |  |                                  |  |
|                                   | Prêts                                                           | BF                                                                | 84 446    | BG                                              |         | 84 446                         |    | 96 708         |  |                                  |  |
|                                   | Autres immobilisations financières*                             | BH                                                                | 37 500    | BI                                              |         | 37 500                         |    | 37 500         |  |                                  |  |
| TOTAL (II)                        |                                                                 | BJ                                                                | 1 614 093 | BK                                              | 756 539 | 857 554                        |    | 934 010        |  |                                  |  |
| STOCKS *                          | Matières premières, approvisionnements                          | BL                                                                | 29 300    | BM                                              |         | 29 300                         |    | 24 400         |  |                                  |  |
|                                   | 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                                                                | 1 535     | BW                                              |         | 1 535                          |    | 1 535          |  |                                  |  |
| CRÉANCES                          | Clients et comptes rattachés (3)*                               | BX                                                                | 218 534   | BY                                              | 32 295  | 186 238                        |    | 203 313        |  |                                  |  |
|                                   | Autres créances (3)                                             | BZ                                                                | 61 975    | CA                                              |         | 61 975                         |    | 82 526         |  |                                  |  |
|                                   | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB                                                                |           | CC                                              |         |                                |    |                |  |                                  |  |
| DIVERS                            | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)  | CD                                                                |           | CE                                              |         |                                |    |                |  |                                  |  |
|                                   | Disponibilités                                                  | CF                                                                | 88 172    | CG                                              |         | 88 172                         |    | 84 313         |  |                                  |  |
| Comptes de régularisation         | Charges constatées d'avance (3)*                                | CH                                                                |           | CI                                              |         |                                |    |                |  |                                  |  |
|                                   | TOTAL (III)                                                     | CJ                                                                | 399 515   | CK                                              | 32 295  | 367 220                        |    | 396 086        |  |                                  |  |
|                                   | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                        | CW                                                                |           |                                                 |         |                                |    |                |  |                                  |  |
|                                   | Primes de remboursement des obligations (V)                     | CM                                                                |           |                                                 |         |                                |    |                |  |                                  |  |
|                                   | Ecart de conversion actif* (VI)                                 | CN                                                                |           |                                                 |         |                                |    |                |  |                                  |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)            |                                                                 | CO                                                                | 2 013 608 | IA                                              | 788 834 | 1 224 774                      |    | 1 330 096      |  |                                  |  |
| Renvois : (1) Dont droit au bail  |                                                                 | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : |           | CP                                              | 121 946 | (3) Part à plus d'un an :      | CR |                |  |                                  |  |
| Clause de réserve de propriété :* |                                                                 | Immobilisations :                                                 |           | Stocks :                                        |         | Créances :                     |    |                |  |                                  |  |

Cegid Quadim

| Désignation de l'entreprise : SAS LES HALLES DE LA MAJOR |                                                                                                                     |    | Néant <input type="checkbox"/> * |              |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|--------------|
|                                                          |                                                                                                                     |    | Exercice N                       | Exercice N-1 |
| CAPITAUX PROPRES                                         | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....2.....425.....)                                                | DA | 2 425                            | 2 425        |
|                                                          | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                         | DB |                                  |              |
|                                                          | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK )                                                           | DC |                                  |              |
|                                                          | Réserve légale (3)                                                                                                  | DD | 243                              | 243          |
|                                                          | 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 | (109 571)                        | (123 672)    |
|                                                          | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                          | DI | 155 010                          | 14 101       |
|                                                          | Subventions d'investissement                                                                                        | DJ |                                  |              |
|                                                          | Provisions réglementées *                                                                                           | DK |                                  |              |
|                                                          | TOTAL (I)                                                                                                           | DL | 48 107                           | (106 903)    |
| Autres fonds propres                                     | Produit des émissions de titres participatifs                                                                       | DM |                                  |              |
|                                                          | Avances conditionnées                                                                                               | DN |                                  |              |
|                                                          | TOTAL (II)                                                                                                          | DO |                                  |              |
| Provisions pour risques et charges                       | Provisions pour risques                                                                                             | DP |                                  |              |
|                                                          | Provisions pour charges                                                                                             | DQ |                                  |              |
|                                                          | TOTAL (III)                                                                                                         | DR |                                  |              |
| DETTES (4)                                               | Emprunts obligataires convertibles                                                                                  | DS |                                  |              |
|                                                          | Autres emprunts obligataires                                                                                        | DT |                                  |              |
|                                                          | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                          | DU | 416 599                          | 549 817      |
|                                                          | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI )                                             | DV | 151 609                          | 161 982      |
|                                                          | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                    | DW |                                  |              |
|                                                          | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                            | DX | 319 313                          | 411 711      |
|                                                          | Dettes fiscales et sociales                                                                                         | DY | 232 775                          | 173 369      |
|                                                          | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                     | DZ |                                  |              |
|                                                          | Autres dettes                                                                                                       | EA | 99                               | 122 457      |
| Compte régul.                                            | Produits constatés d'avance (4)                                                                                     | EB | 56 271                           | 17 663       |
|                                                          | TOTAL (IV)                                                                                                          | EC | 1 176 667                        | 1 436 999    |
|                                                          | Ecart de conversion passif * (V)                                                                                    | ED |                                  |              |
|                                                          | TOTAL GÉNÉRAL (I à V)                                                                                               | EE | 1 224 774                        | 1 330 096    |
| RENOIS                                                   | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                      | 1B |                                  |              |
|                                                          | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>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 | 888 666                          | 1 012 777    |
|                                                          | (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                        | EH |                                  | 1 297        |

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

| Désignation de l'entreprise : SAS LES HALLES DE LA MAJOR                                |                                                                              |                                                      |                                 |           |                                                |    |           |           |                | Néant   |  | * |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------------------------------------------|----|-----------|-----------|----------------|---------|--|---|
|                                                                                         |                                                                              |                                                      | Exercice N                      |           |                                                |    |           |           | Exercice (N-1) |         |  |   |
|                                                                                         |                                                                              |                                                      | France                          |           | Exportations et livraisons intracommunautaires |    | Total     |           |                |         |  |   |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                                 | Ventes de marchandises*                                                      |                                                      | FA                              |           | FB                                             |    | FC        |           |                |         |  |   |
|                                                                                         | Production vendue                                                            | biens*<br>services*                                  | FD                              |           | FE                                             |    | FF        |           |                |         |  |   |
|                                                                                         |                                                                              |                                                      | FG                              | 2 468 800 | FH                                             |    | FI        | 2 468 800 | 1 642 972      |         |  |   |
|                                                                                         | Chiffres d'affaires nets*                                                    |                                                      | FJ                              | 2 468 800 | FK                                             |    | FL        | 2 468 800 | 1 642 972      |         |  |   |
|                                                                                         | Production stockée*                                                          |                                                      |                                 |           |                                                |    | FM        |           |                |         |  |   |
|                                                                                         | Production immobilisée*                                                      |                                                      |                                 |           |                                                |    | FN        |           |                |         |  |   |
|                                                                                         | Subventions d'exploitation                                                   |                                                      |                                 |           |                                                |    | FO        | 16 955    | 192 998        |         |  |   |
|                                                                                         | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)         |                                                      |                                 |           |                                                |    | FP        | 6 858     | 10 506         |         |  |   |
|                                                                                         | Autres produits (1) (11)                                                     |                                                      |                                 |           |                                                |    | FQ        | 458       |                |         |  |   |
|                                                                                         | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                    |                                                      |                                 |           |                                                |    | FR        | 2 493 070 | 1 846 476      |         |  |   |
|                                                                                         | CHARGES D'EXPLOITATION                                                       | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* |                                 |           |                                                |    |           | FS        | 799 565        | 557 045 |  |   |
| Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                                              |                                                      |                                 |           |                                                | FT |           |           |                |         |  |   |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                                              |                                                      |                                 |           |                                                | FU | 23 940    | 21 579    |                |         |  |   |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                                              |                                                      |                                 |           |                                                | FV | (4 900)   | (1 200)   |                |         |  |   |
| Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                         |                                                                              |                                                      |                                 |           |                                                | FW | 703 587   | 488 761   |                |         |  |   |
| Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                                              |                                                      |                                 |           |                                                | FX | 16 378    | 19 546    |                |         |  |   |
| Salaires et traitements*                                                                |                                                                              |                                                      |                                 |           |                                                | FY | 606 812   | 497 166   |                |         |  |   |
| Charges sociales (10)                                                                   |                                                                              |                                                      |                                 |           |                                                | FZ | 169 842   | 137 693   |                |         |  |   |
| DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                |                                                                              | Sur immobilisations                                  | - dotations aux amortissements* |           |                                                |    | GA        | 89 184    | 87 051         |         |  |   |
|                                                                                         |                                                                              |                                                      | - dotations aux provisions      |           |                                                |    | GB        |           |                |         |  |   |
|                                                                                         |                                                                              | Sur actif circulant : dotations aux provisions*      |                                 |           |                                                |    |           | GC        |                |         |  |   |
|                                                                                         |                                                                              | Pour risques et charges : dotations aux provisions   |                                 |           |                                                |    |           | GD        |                |         |  |   |
| Autres charges (12)                                                                     |                                                                              |                                                      |                                 |           |                                                | GE | 5 296     | 1 761     |                |         |  |   |
| Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                                                                              |                                                      |                                 |           |                                                | GF | 2 409 704 | 1 809 402 |                |         |  |   |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                    |                                                                              |                                                      |                                 |           |                                                | GG | 83 366    | 37 073    |                |         |  |   |
| opérations en commun                                                                    |                                                                              | Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)         |                                 |           |                                                |    |           | GH        |                |         |  |   |
|                                                                                         | Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)                                  |                                                      |                                 |           |                                                |    | GI        |           |                |         |  |   |
| PRODUITS FINANCIERS                                                                     | Produits financiers de participations (5)                                    |                                                      |                                 |           |                                                |    | GJ        | 3 677     | 858            |         |  |   |
|                                                                                         | 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        | 3 677     | 858            |         |  |   |
| CHARGES FINANCIERES                                                                     | Dotations financières aux amortissements et provisions*                      |                                                      |                                 |           |                                                |    | GQ        |           |                |         |  |   |
|                                                                                         | Intérêts et charges assimilées (6)                                           |                                                      |                                 |           |                                                |    | GR        | 8 062     | 7 355          |         |  |   |
|                                                                                         | Différences négatives de change                                              |                                                      |                                 |           |                                                |    | GS        |           |                |         |  |   |
|                                                                                         | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |                                                      |                                 |           |                                                |    | GT        |           |                |         |  |   |
|                                                                                         | Total des charges financières (VI)                                           |                                                      |                                 |           |                                                |    | GU        | 8 062     | 7 355          |         |  |   |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                                         |                                                                              |                                                      |                                 |           |                                                | GV | (4 385)   | (6 497)   |                |         |  |   |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)                          |                                                                              |                                                      |                                 |           |                                                | GW | 78 981    | 30 576    |                |         |  |   |

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code Général des Impôts)

|                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                   |                                                                                              |    |  |  |                          |    |                                                                    |                                  |            |                        |           |  |  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--------------------------|----|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------------------|-----------|--|--|
| Désignation de l'entreprise : SAS LES HALLES DE LA MAJOR       |                                                                                                                                            |                                                                                                   |                                                                                              |    |  |  |                          |    |                                                                    | Néant <input type="checkbox"/> * |            |                        |           |  |  |
|                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                   |                                                                                              |    |  |  |                          |    |                                                                    | Exercice N                       |            | Exercice N-1           |           |  |  |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                      | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                           |                                                                                                   |                                                                                              |    |  |  |                          |    |                                                                    | HA                               | 94 132     |                        |           |  |  |
|                                                                | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                                         |                                                                                                   |                                                                                              |    |  |  |                          |    |                                                                    | HB                               |            |                        |           |  |  |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                           |                                                                                                   |                                                                                              |    |  |  |                          |    |                                                                    | HC                               |            |                        |           |  |  |
|                                                                | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                              |    |  |  |                          |    |                                                                    | HD                               | 94 132     |                        |           |  |  |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                     | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                              |    |  |  |                          |    |                                                                    | HE                               | 1 876      |                        | 406       |  |  |
|                                                                | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                              |    |  |  |                          |    |                                                                    | HF                               |            |                        |           |  |  |
|                                                                | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                              |    |  |  |                          |    |                                                                    | HG                               | 16 227     |                        | 16 069    |  |  |
|                                                                | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                                                                                               |                                                                                                   |                                                                                              |    |  |  |                          |    |                                                                    | HH                               | 18 103     |                        | 16 475    |  |  |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                         |                                                                                                                                            |                                                                                                   |                                                                                              |    |  |  |                          |    |                                                                    | HI                               | 76 029     |                        | (16 475)  |  |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |                                                                                                                                            |                                                                                                   |                                                                                              |    |  |  |                          |    |                                                                    | HJ                               |            |                        |           |  |  |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                 |                                                                                                                                            |                                                                                                   |                                                                                              |    |  |  |                          |    |                                                                    | HK                               |            |                        |           |  |  |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                                                                                                            |                                                                                                   |                                                                                              |    |  |  |                          |    |                                                                    | HL                               | 2 590 879  |                        | 1 847 334 |  |  |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                                                                                                            |                                                                                                   |                                                                                              |    |  |  |                          |    |                                                                    | HM                               | 2 435 869  |                        | 1 833 232 |  |  |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) |                                                                                                                                            |                                                                                                   |                                                                                              |    |  |  |                          |    |                                                                    | HN                               | 155 010    |                        | 14 101    |  |  |
| RENOVOIS                                                       | (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 amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                    |                                                                                              |    |  |  |                          |    |                                                                    | RC                               |            |                        |           |  |  |
|                                                                |                                                                                                                                            | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)         |                                                                                              |    |  |  |                          |    |                                                                    | RD                               |            |                        |           |  |  |
|                                                                | (9)                                                                                                                                        | Dont transferts de charges                                                                        |                                                                                              |    |  |  |                          |    |                                                                    | A1                               | 6 858      |                        | 10 506    |  |  |
|                                                                | (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 |                                                                    |                                  |            |                        |           |  |  |
|                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                   |                                                                                              | 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 |                        |           |  |  |
|                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                   |                                                                                              |    |  |  |                          |    |                                                                    | Charges exceptionnelles          |            | Produits exceptionnels |           |  |  |
| Cf état annexe                                                 |                                                                                                                                            |                                                                                                   |                                                                                              |    |  |  |                          |    |                                                                    | 18 103                           |            | 94 132                 |           |  |  |
|                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                   |                                                                                              |    |  |  |                          |    |                                                                    |                                  |            |                        |           |  |  |
|                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                   |                                                                                              |    |  |  |                          |    |                                                                    |                                  |            |                        |           |  |  |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :  |                                                                                                                                            |                                                                                                   |                                                                                              |    |  |  |                          |    |                                                                    | Exercice N                       |            |                        |           |  |  |
|                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                   |                                                                                              |    |  |  |                          |    |                                                                    | Charges antérieures              |            | Produits antérieurs    |           |  |  |
|                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                   |                                                                                              |    |  |  |                          |    |                                                                    |                                  |            |                        |           |  |  |
|                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                   |                                                                                              |    |  |  |                          |    |                                                                    |                                  |            |                        |           |  |  |

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

## ANNEXE DÉCLARATION 2053

Désignation de l'entreprise : SAS LES HALLES DE LA MAJOR

30/06/2023

[illegible]

Dossier N° 006617 en Euros.

SARL MS CONSEIL

**EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT**

|                                                          |   |                                                        |                                                                          |                                                 |                 |                                 |                 |                                                                                         |           |                                                           |                                                                                               |       |                                                             |                                                                  |        |    |        |        |  |    |       |  |  |
|----------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|----|--------|--------|--|----|-------|--|--|
| Désignation de l'entreprise : SAS LES HALLES DE LA MAJOR |   |                                                        |                                                                          |                                                 |                 |                                 |                 |                                                                                         |           |                                                           |                                                                                               |       | Néant                                                       |                                                                  | *      |    |        |        |  |    |       |  |  |
| CADRE A                                                  |   | IMMOBILISATIONS                                        |                                                                          |                                                 |                 |                                 |                 | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice                                 |           |                                                           | Augmentations                                                                                 |       |                                                             |                                                                  |        |    |        |        |  |    |       |  |  |
|                                                          |   |                                                        |                                                                          |                                                 |                 |                                 |                 | 1                                                                                       |           |                                                           | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en 2 |       |                                                             | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3 |        |    |        |        |  |    |       |  |  |
| INCO                                                     | R | Frais d'établissement et de développement TOTAL I      |                                                                          |                                                 |                 |                                 |                 | CZ                                                                                      | 19 847    |                                                           |                                                                                               | D8    |                                                             |                                                                  |        | D9 |        |        |  |    |       |  |  |
|                                                          |   | Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II |                                                                          |                                                 |                 |                                 |                 | KD                                                                                      | 36 794    |                                                           |                                                                                               | KE    |                                                             |                                                                  |        | KF |        |        |  |    |       |  |  |
| COR                                                      | P | Terrains                                               |                                                                          |                                                 |                 |                                 |                 | KG                                                                                      |           |                                                           |                                                                                               | KH    |                                                             |                                                                  |        | KI |        |        |  |    |       |  |  |
|                                                          |   | Constructions                                          | Sur sol propre                                                           | Dont Composants                                 |                 | L9                              |                 |                                                                                         | KJ        |                                                           |                                                                                               |       | KK                                                          |                                                                  |        |    | KL     |        |  |    |       |  |  |
|                                                          |   |                                                        |                                                                          | Sur sol d'autrui                                | Dont Composants |                                 | M1              |                                                                                         |           | KM                                                        | 1 132 520                                                                                     |       |                                                             | 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    | 95 771                                                      |                                                                  |        | KT |        |        |  | KU | 9 247 |  |  |
|                                                          |   | Autres immobilisations corporelles                     | Installations générales, agencements aménagements divers *               |                                                 |                 |                                 |                 |                                                                                         | KV        | 49 685                                                    |                                                                                               |       | KW                                                          |                                                                  |        |    | KX     | 12 212 |  |    |       |  |  |
|                                                          |   |                                                        | Matériel de transport *                                                  |                                                 |                 |                                 |                 |                                                                                         | KY        | 33 567                                                    |                                                                                               |       | KZ                                                          |                                                                  |        |    | LA     |        |  |    |       |  |  |
|                                                          |   |                                                        | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                                                 |                 |                                 |                 |                                                                                         | LB        | 95 832                                                    |                                                                                               |       | LC                                                          |                                                                  |        |    | LD     | 3 531  |  |    |       |  |  |
|                                                          |   |                                                        | Emballages récupérables et divers *                                      |                                                 |                 |                                 |                 |                                                                                         | LE        |                                                           |                                                                                               |       | LF                                                          |                                                                  |        |    | LG     |        |  |    |       |  |  |
|                                                          |   | Immobilisations corporelles en cours                   |                                                                          |                                                 |                 |                                 |                 | LH                                                                                      |           |                                                           |                                                                                               | LI    |                                                             |                                                                  |        | LJ |        |        |  |    |       |  |  |
|                                                          |   | Avances et acomptes                                    |                                                                          |                                                 |                 |                                 |                 | LK                                                                                      |           |                                                           |                                                                                               | LL    |                                                             |                                                                  |        | LM |        |        |  |    |       |  |  |
|                                                          |   | TOTAL III                                              |                                                                          |                                                 |                 |                                 |                 | LN                                                                                      | 1 407 376 |                                                           |                                                                                               | LO    |                                                             |                                                                  |        | LP | 24 990 |        |  |    |       |  |  |
|                                                          |   | FIN                                                    | A                                                                        | Participations évaluées par mise en équivalence |                 |                                 |                 |                                                                                         |           | 8G                                                        |                                                                                               |       |                                                             | 8M                                                               |        |    |        | 8T     |  |    |       |  |  |
|                                                          |   |                                                        |                                                                          | Autres participations                           |                 |                                 |                 |                                                                                         |           | 8U                                                        | 3 140                                                                                         |       |                                                             | 8V                                                               |        |    |        | 8W     |  |    |       |  |  |
|                                                          |   |                                                        |                                                                          | Autres titres immobilisés                       |                 |                                 |                 |                                                                                         |           | 1P                                                        |                                                                                               |       |                                                             | 1R                                                               |        |    |        | 1S     |  |    |       |  |  |
| Prêts et autres immobilisations financières              |   |                                                        |                                                                          |                                                 |                 | 1T                              | 134 208         |                                                                                         |           | 1U                                                        |                                                                                               |       |                                                             | 1V                                                               |        |    |        |        |  |    |       |  |  |
| TOTAL IV                                                 |   |                                                        |                                                                          |                                                 |                 | LQ                              | 137 348         |                                                                                         |           | LR                                                        |                                                                                               |       |                                                             | LS                                                               |        |    |        |        |  |    |       |  |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)                        |   |                                                        |                                                                          |                                                 |                 | ØG                              | 1 601 365       |                                                                                         |           | ØH                                                        |                                                                                               |       |                                                             | ØJ                                                               | 24 990 |    |        |        |  |    |       |  |  |
| CADRE B                                                  |   | IMMOBILISATIONS                                        |                                                                          |                                                 |                 | Diminutions                     |                 |                                                                                         |           | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3 |                                                                                               |       | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence |                                                                  |        |    |        |        |  |    |       |  |  |
|                                                          |   |                                                        |                                                                          |                                                 |                 | par virement de poste à poste 1 |                 | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2 |           |                                                           |                                                                                               |       | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4    |                                                                  |        |    |        |        |  |    |       |  |  |
| INCO                                                     | R | Frais d'établissement et de développement TOTAL I      |                                                                          |                                                 |                 | IN                              |                 |                                                                                         | CO        |                                                           |                                                                                               | DO    | 19 847                                                      |                                                                  | D7     |    |        |        |  |    |       |  |  |
|                                                          |   | Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II |                                                                          |                                                 |                 | IO                              |                 |                                                                                         | LV        |                                                           |                                                                                               | LW    | 36 794                                                      |                                                                  | IX     |    |        |        |  |    |       |  |  |
| COR                                                      | P | Terrains                                               |                                                                          |                                                 |                 | IP                              |                 |                                                                                         | LX        |                                                           |                                                                                               | LY    |                                                             |                                                                  | LZ     |    |        |        |  |    |       |  |  |
|                                                          |   | Constructions                                          | Sur sol propre                                                           |                                                 |                 | IQ                              |                 |                                                                                         | MA        |                                                           |                                                                                               | MB    |                                                             |                                                                  | MC     |    |        |        |  |    |       |  |  |
|                                                          |   |                                                        |                                                                          | Sur sol d'autrui                                |                 |                                 | IR              |                                                                                         |           | MD                                                        | 1 132 520                                                                                     |       | ME                                                          |                                                                  |        | MF |        |        |  |    |       |  |  |
|                                                          |   |                                                        | Inst. gales, agencts et am. des constructions                            |                                                 |                 |                                 | IS              |                                                                                         |           | MG                                                        |                                                                                               |       | MH                                                          |                                                                  |        | MI |        |        |  |    |       |  |  |
|                                                          |   |                                                        | Installations techniques, matériel et outillage industriels              |                                                 |                 |                                 | IT              |                                                                                         |           | MJ                                                        | 105 018                                                                                       |       | MK                                                          |                                                                  |        | ML |        |        |  |    |       |  |  |
|                                                          |   | Autres immobilisations corporelles                     | Inst. gales, agencts, aménagements divers                                |                                                 |                 |                                 | IU              |                                                                                         |           | MM                                                        | 61 897                                                                                        |       | MN                                                          |                                                                  |        | MO |        |        |  |    |       |  |  |
|                                                          |   |                                                        | Matériel de transport                                                    |                                                 |                 |                                 | IV              |                                                                                         |           | MP                                                        | 33 567                                                                                        |       | MQ                                                          |                                                                  |        | MR |        |        |  |    |       |  |  |
|                                                          |   |                                                        | Matériel de bureau et informatique, mobilier                             |                                                 |                 |                                 | IW              |                                                                                         |           | MS                                                        | 99 363                                                                                        |       | MT                                                          |                                                                  |        | MU |        |        |  |    |       |  |  |
|                                                          |   |                                                        | Emballages récupérables et divers *                                      |                                                 |                 |                                 | IX              |                                                                                         |           | MV                                                        |                                                                                               |       | MW                                                          |                                                                  |        | MX |        |        |  |    |       |  |  |
|                                                          |   | Immobilisations corporelles en cours                   |                                                                          |                                                 |                 | MY                              |                 |                                                                                         | MZ        |                                                           |                                                                                               | NA    |                                                             |                                                                  | NB     |    |        |        |  |    |       |  |  |
|                                                          |   | Avances et acomptes                                    |                                                                          |                                                 |                 | NC                              |                 |                                                                                         | ND        |                                                           |                                                                                               | NE    |                                                             |                                                                  | NF     |    |        |        |  |    |       |  |  |
|                                                          |   | TOTAL III                                              |                                                                          |                                                 |                 | IY                              |                 |                                                                                         | NG        | 1 432 366                                                 |                                                                                               | NH    |                                                             |                                                                  | NI     |    |        |        |  |    |       |  |  |
|                                                          |   | FIN                                                    | A                                                                        | Participations évaluées par mise en équivalence |                 |                                 |                 | IZ                                                                                      |           |                                                           | ØU                                                                                            |       |                                                             | M7                                                               |        |    | ØW     |        |  |    |       |  |  |
|                                                          |   |                                                        |                                                                          | Autres participations                           |                 |                                 |                 | IO                                                                                      |           |                                                           | ØX                                                                                            | 3 140 |                                                             | ØY                                                               |        |    | ØZ     |        |  |    |       |  |  |
|                                                          |   |                                                        |                                                                          | Autres titres immobilisés                       |                 |                                 |                 | II                                                                                      |           |                                                           | 2B                                                                                            |       |                                                             | 2C                                                               |        |    | 2D     |        |  |    |       |  |  |
| Prêts et autres immobilisations financières              |   |                                                        |                                                                          | I2                                              | 12 262          |                                 | 2E              | 121 946                                                                                 |           | 2F                                                        |                                                                                               |       | 2G                                                          |                                                                  |        |    |        |        |  |    |       |  |  |
| TOTAL IV                                                 |   |                                                        |                                                                          | I3                                              | 12 262          |                                 | NJ              | 125 086                                                                                 |           | NK                                                        |                                                                                               |       | 2H                                                          |                                                                  |        |    |        |        |  |    |       |  |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)                        |   |                                                        |                                                                          | I4                                              |                 |                                 | ØK              | 12 262                                                                                  |           | ØL                                                        | 1 614 093                                                                                     |       | ØM                                                          |                                                                  |        |    |        |        |  |    |       |  |  |

Cegid Quadim

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



Exercice N, clos le : 3 0 0 6 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 : SAS LES HALLES DE LA MAJOR

Néant ☒ \*

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

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

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

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

(4) Ce montant comprend :  
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;  
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

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

| CADRE B                                                                                           |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL |   |
| 1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE                            |   |
| 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE                                                  | - |
| 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE                                 | = |

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS LES HALLES DE LA MAJOR

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                                                | 19 847  | EL                                      |        | EM                                                                                |  | EN                                                | 19 847  |
| Fonds commercial                          |                                                                | RE                                                |         | RF                                      |        | RI                                                                                |  | RJ                                                |         |
| Autres immobilisations incorporelles      |                                                                | PE                                                | 1 794   | PF                                      |        | PG                                                                                |  | PH                                                | 1 794   |
| TOTAL I                                   |                                                                | RK                                                | 21 641  | RM                                      |        | RN                                                                                |  | RO                                                | 21 641  |
| Terrains                                  |                                                                | PI                                                |         | PJ                                      |        | PK                                                                                |  | PL                                                |         |
| Constructions                             | Sur sol propre                                                 | PM                                                |         | PN                                      |        | PO                                                                                |  | PQ                                                |         |
|                                           | Sur sol d'autrui                                               | PR                                                | 449 978 | PS                                      | 59 776 | PT                                                                                |  | PU                                                | 509 754 |
|                                           | Inst. générales, agencements et aménagements des constructions | PV                                                |         | PW                                      |        | PX                                                                                |  | PY                                                |         |
|                                           | Installations techniques, matériel et outillage industriels    | PZ                                                | 77 550  | QA                                      | 7 088  | QB                                                                                |  | QC                                                | 84 638  |
| Autres immobilisations corporelles        | Inst. générales, agencements, aménagements divers              | QD                                                | 8 640   | QE                                      | 7 647  | QF                                                                                |  | QG                                                | 16 287  |
|                                           | Matériel de transport                                          | QH                                                | 9 187   | QI                                      | 7 742  | QJ                                                                                |  | QK                                                | 16 929  |
|                                           | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   | QL                                                | 80 359  | QM                                      | 6 931  | QN                                                                                |  | QO                                                | 87 290  |
|                                           | Emballages récupérables et divers                              | QP                                                |         | QR                                      |        | QS                                                                                |  | QT                                                |         |
| TOTAL II                                  |                                                                | QU                                                | 625 714 | QV                                      | 89 184 | QW                                                                                |  | QX                                                | 714 898 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II)                      |                                                                | QN                                                | 647 355 | QP                                      | 89 184 | QQ                                                                                |  | QR                                                | 736 539 |

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<br>Différentiel de durée et autres |  | Colonne 2<br>Mode dégressif |  | Colonne 3<br>Amortissement fiscal exceptionnel |  | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres |    | Colonne 5<br>Mode dégressif |  | Colonne 6<br>Amortissement fiscal exceptionnel |  |                                                         |  |    |  |
| Frais d'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                                                      |  |    |  |
|                                                 | Inst.gales.agenc et am.des const. | S5                                           |  | S6                          |  | S7                                             |  | S8                                           |    | S9                          |  | T1                                             |  | T2                                                      |  |    |  |
| Inst. techniques mat. et outillage              |                                   | T3                                           |  | T4                          |  | T5                                             |  | T6                                           |    | T7                          |  | T8                                             |  | T9                                                      |  |    |  |
| Autres immobilisations corporelles              | Inst.gales.agenc am. divers       | U1                                           |  | U2                          |  | U3                                             |  | U4                                           |    | U5                          |  | U6                                             |  | U7                                                      |  |    |  |
|                                                 | Matériel de transport             | U8                                           |  | U9                          |  | V1                                             |  | V2                                           |    | V3                          |  | V4                                             |  | V5                                                      |  |    |  |
|                                                 | Mat. bureau et inform. mobilier   | V6                                           |  | V7                          |  | V8                                             |  | V9                                           |    | W1                          |  | W2                                             |  | W3                                                      |  |    |  |
|                                                 | Emballages récup.et divers        | W4                                           |  | W5                          |  | W6                                             |  | W7                                           |    | W8                          |  | W9                                             |  | X1                                                      |  |    |  |
| TOTAL II                                        |                                   | X2                                           |  | X3                          |  | X4                                             |  | X5                                           |    | X6                          |  | X7                                             |  | X8                                                      |  |    |  |
| Frais d'acquisition de titres de participations |                                   | NL                                           |  |                             |  |                                                |  |                                              | NM |                             |  |                                                |  |                                                         |  | NO |  |
| TOTAL III                                       |                                   |                                              |  |                             |  |                                                |  |                                              |    |                             |  |                                                |  |                                                         |  |    |  |
| 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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS LES HALLES DE LA MAJOR

Néant ☐ \*

| Nature des provisions              |                                                                                                                                                                                                                                  | Montant au début<br>de l'exercice<br>1 |        | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 |        | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 |    | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|----|----------------------------------------|--------|
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |        |                                                 |        |                                              |    |                                        |        |
| Provisions réglementées            | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *                                                                                                                                                             | 3T                                     |        | TA                                              |        | TB                                           |    | TC                                     |        |
|                                    | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*                                                                                                                                                                              | 3U                                     |        | TD                                              |        | TE                                           |    | TF                                     |        |
|                                    | Provisions pour hausse des prix (1)*                                                                                                                                                                                             | 3V                                     |        | TG                                              |        | TH                                           |    | TI                                     |        |
|                                    | Amortissements dérogatoires                                                                                                                                                                                                      | 3X                                     |        | TM                                              |        | TN                                           |    | TO                                     |        |
|                                    | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                                                                                                                                                                                         | D3                                     |        | D4                                              |        | D5                                           |    | D6                                     |        |
|                                    | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)                                                                                                                                                                | IJ                                     |        | IK                                              |        | IL                                           |    | IM                                     |        |
|                                    | Autres provisions réglementées (1)                                                                                                                                                                                               | 3Y                                     |        | TP                                              |        | TQ                                           |    | TR                                     |        |
|                                    | 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 <ul style="list-style-type: none"><li>- incorporelles</li><li>- corporelles</li><li>- titres mis en équivalence</li><li>- titres de participation</li><li>- autres immobilisations financières(1)*</li></ul> | 6A                                     | 20 000 | 6B                                              |        | 6C                                           |    | 6D                                     | 20 000 |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                  | 6E                                     |        | 6F                                              |        | 6G                                           |    | 6H                                     |        |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                  | O2                                     |        | O3                                              |        | O4                                           |    | O5                                     |        |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                  | 9U                                     |        | 9V                                              |        | 9W                                           |    | 9X                                     |        |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                  | O6                                     |        | O7                                              |        | O8                                           |    | O9                                     |        |
|                                    | Sur stocks et en cours                                                                                                                                                                                                           | 6N                                     |        | 6P                                              |        | 6R                                           |    | 6S                                     |        |
|                                    | Sur comptes clients                                                                                                                                                                                                              | 6T                                     | 16 069 | 6U                                              | 16 227 | 6V                                           |    | 6W                                     | 32 295 |
|                                    | Autres provisions pour dépréciation (1) *                                                                                                                                                                                        | 6X                                     |        | 6Y                                              |        | 6Z                                           |    | 7A                                     |        |
|                                    | TOTAL III                                                                                                                                                                                                                        | 7B                                     | 36 069 | TY                                              | 16 227 | TZ                                           |    | UA                                     | 52 295 |
|                                    | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                                                                                                                                                                                     |                                        | 7C     | 36 069                                          | UB     | 16 227                                       | UC |                                        | UD     |
| Dont dotations et reprises         | {                                                                                                                                                                                                                                | - d'exploitation                       | UE     |                                                 | UF     |                                              |    |                                        |        |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                  | - financières                          | UG     |                                                 | UH     |                                              |    |                                        |        |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                  | - exceptionnelles                      | UJ     | 16 227                                          | 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 :SAS LES HALLES DE LA MAJOR

Néant☐\*

| CADRE A                                          |                                                                                                                                    | ÉTAT DES CRÉANCES                                             |                                              | Montant brut<br>1 |         | A 1 an au plus<br>2 |         | A plus d'un an<br>3 |  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|---------|---------------------|---------|---------------------|--|
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                         | Créances rattachées à des participations                                                                                           |                                                               | UL                                           |                   | UM      |                     | UN      |                     |  |
|                                                  | Prêts (1) (2)                                                                                                                      |                                                               | UP                                           | 84 446            | UR      | 84 446              | US      |                     |  |
|                                                  | Autres immobilisations financières                                                                                                 |                                                               | UT                                           | 37 500            | UV      | 37 500              | UW      |                     |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                          | Clients douteux ou litigieux                                                                                                       |                                                               | VA                                           | 37 132            |         | 37 132              |         |                     |  |
|                                                  | Autres créances clients                                                                                                            |                                                               | UX                                           | 181 402           |         | 181 402             |         |                     |  |
|                                                  | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation<br>antérieurement constituée * UO ) |                                                               | ZI                                           |                   |         |                     |         |                     |  |
|                                                  | Personnel et comptes rattachés                                                                                                     |                                                               | UY                                           | 15 243            |         | 15 243              |         |                     |  |
|                                                  | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                      |                                                               | UZ                                           |                   |         |                     |         |                     |  |
|                                                  | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                       | Impôts sur les bénéfices                                      | VM                                           |                   |         |                     |         |                     |  |
|                                                  |                                                                                                                                    | Taxe sur la valeur ajoutée                                    | VB                                           | 45 882            |         | 45 882              |         |                     |  |
|                                                  |                                                                                                                                    | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  | VN                                           |                   |         |                     |         |                     |  |
|                                                  |                                                                                                                                    | Divers                                                        | VP                                           |                   |         |                     |         |                     |  |
|                                                  | Groupe et associés (2)                                                                                                             |                                                               | VC                                           |                   |         |                     |         |                     |  |
|                                                  | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                                |                                                               | VR                                           | 850               |         | 850                 |         |                     |  |
|                                                  | Charges constatées d'avance                                                                                                        |                                                               | VS                                           |                   |         |                     |         |                     |  |
|                                                  | TOTAUX                                                                                                                             |                                                               |                                              | VT                | 402 455 | VU                  | 402 455 | VV                  |  |
|                                                  | RENOIS                                                                                                                             | (1)                                                           | Montant - Prêts accordés en cours d'exercice | VD                | 30 447  |                     |         |                     |  |
| des - Remboursements obtenus en cours d'exercice |                                                                                                                                    |                                                               | VE                                           | 42 709            |         |                     |         |                     |  |
| (2)                                              |                                                                                                                                    | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | VF                                           |                   |         |                     |         |                     |  |

| CADRE B                                                                        |                                   | ÉTAT DES DETTES                         |         | Montant brut<br>1 |                                                                                  | A 1 an au plus<br>2                                                                           |         | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |  | A plus de 5 ans<br>4 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|---------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|--|----------------------|--|
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                   | 7Y                                      |         |                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |  |                      |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                   | 7Z                                      |         |                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine        | VG                                      |         |                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | à plus de 1 an à l'origine        | VH                                      | 416 599 |                   | 128 599                                                                          |                                                                                               | 288 000 |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                   | 8A                                      |         |                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |  |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                   | 8B                                      | 319 313 |                   | 319 313                                                                          |                                                                                               |         |                                     |  |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                   | 8C                                      | 94 204  |                   | 94 204                                                                           |                                                                                               |         |                                     |  |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                   | 8D                                      | 55 280  |                   | 55 280                                                                           |                                                                                               |         |                                     |  |                      |  |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices          | 8E                                      |         |                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée        | VW                                      | 80 204  |                   | 80 204                                                                           |                                                                                               |         |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées           | VX                                      |         |                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés | VQ                                      | 3 088   |                   | 3 088                                                                            |                                                                                               |         |                                     |  |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                   | 8J                                      |         |                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |  |                      |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                   | VI                                      | 151 609 |                   | 151 609                                                                          |                                                                                               |         |                                     |  |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                   | 8K                                      | 99      |                   | 99                                                                               |                                                                                               |         |                                     |  |                      |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                   | ZZ                                      |         |                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |  |                      |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                   | 8L                                      | 56 271  |                   | 56 271                                                                           |                                                                                               |         |                                     |  |                      |  |
| TOTAUX                                                                         |                                   |                                         | VY      | 1 176 666         | VZ                                                                               | 888 666                                                                                       | 288 000 |                                     |  |                      |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                               | Emprunts souscrits en cours d'exercice  | VJ      |                   | (2)                                                                              | Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques | VL      |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                   | Emprunts remboursés en cours d'exercice | VK      | 137 124           | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 |                                                                                               |         |                                     |  |                      |  |

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

|                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                |                                                                            |                                                                                                 |       |                                  |                                                           |                                                                                                 |                                                        |                                                     |    |                                                          |         |         |    |    |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------|---------|---------|----|----|--|--|--|--|
| Désignation de l'entreprise : SAS LES HALLES DE LA MAJOR                                                                              |                                                                                                 |                                                                                |                                                                            |                                                                                                 |       | Néant <input type="checkbox"/> * |                                                           | Exercice N, clos le : 3   0   0   6   2   0   2   3                                             |                                                        |                                                     |    |                                                          |         |         |    |    |  |  |  |  |
| I. RÉINTEGRATIONS                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                |                                                                            |                                                                                                 |       | BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE |                                                           |                                                                                                 |                                                        |                                                     |    | WA                                                       | 155 010 |         |    |    |  |  |  |  |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                   | Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés            |                                                                                |                                                                            |                                                                                                 |       |                                  |                                                           |                                                                                                 |                                                        |                                                     | WB |                                                          |         |         |    |    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)          |                                                                                |                                                                            | WD                                                                                              |       |                                  |                                                           | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles        |                                                        |                                                     | WE | 6 432                                                    |         |         |    |    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                    |                                                                                |                                                                            | WF                                                                                              |       |                                  |                                                           | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)                                         |                                                        |                                                     | WG | 2 453                                                    |         |         |    |    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option |                                                                                |                                                                            | RA                                                                                              |       |                                  |                                                           | ( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)                                |                                                        |                                                     | RB |                                                          |         |         |    |    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                   |                                                                                |                                                                            | WI                                                                                              |       |                                  |                                                           | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) |                                                        |                                                     | XX |                                                          |         |         |    |    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | Amendes et pénalités                                                                            |                                                                                |                                                                            | WJ                                                                                              | 1 876 |                                  |                                                           | 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 |                                                          |         |         |    |    |  |  |  |  |
| Quote-part                                                                                                                            |                                                                                                 | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.                   |                                                                            |                                                                                                 | WL    |                                  |                                                           |                                                                                                 | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI |                                                     |    | L7                                                       |         |         |    |    |  |  |  |  |
| 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 à l'IR) |                                                                                                 |       |                                  |                                                           |                                                                                                 |                                                        | I8                                                  |    |                                                          |         |         |    |    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                | - imposées au taux de 0 %                                                  |                                                                                                 |       |                                  |                                                           |                                                                                                 |                                                        | ZN                                                  |    |                                                          |         |         |    |    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *                  |                                                                                |                                                                            |                                                                                                 |       |                                  |                                                           | - Plus-values nettes à court terme                                                              |                                                        |                                                     |    |                                                          |         |         | WN |    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                |                                                                            |                                                                                                 |       |                                  |                                                           | - Plus-values soumises au régime des fusions                                                    |                                                        |                                                     |    |                                                          |         |         | WO |    |  |  |  |  |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)                                                                          |                                                                                                 |                                                                                |                                                                            |                                                                                                 |       |                                  |                                                           |                                                                                                 |                                                        |                                                     |    | XR                                                       |         |         |    |    |  |  |  |  |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                               |                                                                                                 | DONT *                                                                         | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)                     |                                                                                                 | SU    |                                  |                                                           | Zones d'entreprises * (activité exonérée)                                                       |                                                        | SW                                                  |    |                                                          | WQ      |         |    |    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                |                                                                            |                                                                                                 |       |                                  |                                                           | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro                                                  |                                                        | M8                                                  |    |                                                          |         |         |    |    |  |  |  |  |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                          |                                                                                                 |                                                                                |                                                                            |                                                                                                 |       |                                  |                                                           |                                                                                                 |                                                        |                                                     |    | Y1                                                       |         |         |    |    |  |  |  |  |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                             |                                                                                                 |                                                                                |                                                                            |                                                                                                 |       |                                  |                                                           |                                                                                                 |                                                        |                                                     |    | Y3                                                       |         |         |    |    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                |                                                                            |                                                                                                 |       |                                  |                                                           |                                                                                                 |                                                        | TOTAL I                                             |    | WR                                                       | 165 771 |         |    |    |  |  |  |  |
| II. DÉDUCTIONS                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                |                                                                            |                                                                                                 |       | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE    |                                                           |                                                                                                 |                                                        |                                                     |    | WS                                                       |         |         |    |    |  |  |  |  |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *                                                          |                                                                                                 |                                                                                |                                                                            |                                                                                                 |       |                                  |                                                           |                                                                                                 |                                                        |                                                     |    | WT                                                       |         |         |    |    |  |  |  |  |
| Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (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'IR)       |                                                                            |                                                                                                 |       |                                  |                                                           |                                                                                                 |                                                        |                                                     |    | WV                                                       |         |         |    |    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 | - imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007) |                                                                            |                                                                                                 |       |                                  |                                                           |                                                                                                 |                                                        |                                                     |    | WH                                                       |         |         |    |    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 | - imposées aux taux de 19 %                                                    |                                                                            |                                                                                                 |       |                                  |                                                           |                                                                                                 |                                                        |                                                     |    | WP                                                       |         |         |    |    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures                |                                                                            |                                                                                                 |       |                                  |                                                           |                                                                                                 |                                                        |                                                     |    | WW                                                       |         |         |    |    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 | - imputées sur les déficits antérieurs                                         |                                                                            |                                                                                                 |       |                                  |                                                           |                                                                                                 |                                                        |                                                     |    | XB                                                       |         |         |    |    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                     |                                                                                |                                                                            |                                                                                                 |       |                                  |                                                           |                                                                                                 |                                                        |                                                     |    | I6                                                       |         |         |    |    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*     |                                                                                |                                                                            |                                                                                                 |       |                                  |                                                           |                                                                                                 |                                                        |                                                     |    | WZ                                                       |         |         |    |    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | Régime des sociétés mères et des filiales *                                                     |                                                                                |                                                                            | (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations |       |                                  |                                                           |                                                                                                 |                                                        | 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 *                                                    | Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)        | K9                                                                         |                                                                                                 |       |                                  | Entreprises nouvelles 44 sexies                           | L2                                                                                              |                                                        |                                                     |    | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)         | L5      |         |    | XF |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                |                                                                            |                                                                                                 |       |                                  | Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C) | K3                                                                                              |                                                        |                                                     |    | Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies) | PA      |         |    |    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 | Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)                                   | OV                                                                         |                                                                                                 |       |                                  | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)         | IF                                                                                              |                                                        |                                                     |    | Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)          | XC      |         |    |    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 | Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)                                   | PP                                                                         |                                                                                                 |       |                                  | Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)    | PB                                                                                              |                                                        |                                                     |    | Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)         | PC      |         |    |    |  |  |  |  |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)                                                                          |                                                                                                 |                                                                                |                                                                            |                                                                                                 |       |                                  |                                                           |                                                                                                 |                                                        |                                                     |    | XS                                                       |         |         |    |    |  |  |  |  |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)                                                                           |                                                                                                 |                                                                                | Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)                              |                                                                                                 |       | X9                               |                                                           |                                                                                                 |                                                        | Créance dérogée par le report en arrière du déficit |    | ZI                                                       |         |         | )  | XG |  |  |  |  |
| Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                                          |                                                                                                 |                                                                                |                                                                            |                                                                                                 |       |                                  |                                                           |                                                                                                 |                                                        |                                                     |    | Y2                                                       |         |         |    |    |  |  |  |  |
| III. RÉSULTAT FISCAL                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                |                                                                            |                                                                                                 |       |                                  |                                                           |                                                                                                 |                                                        | TOTAL II                                            |    | XH                                                       |         |         |    |    |  |  |  |  |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables                                                                             |                                                                                                 |                                                                                |                                                                            |                                                                                                 |       | bénéfice (I moins II)            |                                                           | XI                                                                                              | 165 771                                                |                                                     |    |                                                          | XJ      |         |    |    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                |                                                                            |                                                                                                 |       | déficit (II moins I)             |                                                           |                                                                                                 |                                                        |                                                     |    |                                                          |         |         |    |    |  |  |  |  |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*                                                                        |                                                                                                 |                                                                                |                                                                            |                                                                                                 |       |                                  |                                                           | ZL                                                                                              |                                                        |                                                     |    |                                                          | XL      | 165 771 |    |    |  |  |  |  |
| 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                                                                                              | 0                                                      |                                                     |    |                                                          | XO      |         |    |    |  |  |  |  |

## ANNEXE DÉCLARATION 2058-A

Désignation de l'entreprise : SAS LES HALLES DE LA MAJOR

30/06/2023

[illegible]

|                                                                                                                                                                                   |    |                         |               |                                  |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : SAS LES HALLES DE LA MAJOR                                                                                                                          |    |                         |               | Néant <input type="checkbox"/> * |               |
| I. SUIVI DES DÉFICITS                                                                                                                                                             |    |                         |               |                                  |               |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                  |    |                         | K4            | 543 493                          |               |
| 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            | 165 771                          |               |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)                                                                                                                                 |    |                         | K6            | 377 722                          |               |
| Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)                                                                                                                                  |    |                         | YJ            |                                  |               |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                                                                                                             |    |                         | YK            | 377 722                          |               |
| II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES                                                                                                  |    |                         |               |                                  |               |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice |    |                         | ZT            | 65 848                           |               |
| III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT                                                                                                    |    |                         |               |                                  |               |
| (à détailler, sur feuillet séparé)                                                                                                                                                |    | Dotations de l'exercice |               | Reprises sur l'exercice          |               |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI * |    | ZV                      |               | ZW                               |               |
| Provisions pour risques et charges *                                                                                                                                              |    |                         |               |                                  |               |
|                                                                                                                                                                                   | 8X |                         | 8Y            |                                  |               |
|                                                                                                                                                                                   | 8Z |                         | 9A            |                                  |               |
|                                                                                                                                                                                   | 9B |                         | 9C            |                                  |               |
| Provisions pour dépréciation *                                                                                                                                                    |    |                         |               |                                  |               |
|                                                                                                                                                                                   | 9D |                         | 9E            |                                  |               |
|                                                                                                                                                                                   | 9F |                         | 9G            |                                  |               |
|                                                                                                                                                                                   | 9H |                         | 9J            |                                  |               |
| Charges à payer                                                                                                                                                                   |    |                         |               |                                  |               |
|                                                                                                                                                                                   | 9K |                         | 9L            |                                  |               |
|                                                                                                                                                                                   | 9M |                         | 9N            |                                  |               |
|                                                                                                                                                                                   | 9P |                         | 9R            |                                  |               |
|                                                                                                                                                                                   | 9S |                         | 9T            |                                  |               |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)                                                                                                                                           |    | YN                      |               | YO                               |               |
| à reporter au tableau 2058-A :                                                                                                                                                    |    |                         | ↓<br>ligne W1 |                                  | ↓<br>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

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

|                                                           |                                                                                                                                                              |    |           |  |    |                                       |                                                             |                                              |                                                                                                                      |                   |      |                |  |  |                                  |  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--|----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|----------------|--|--|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : SAS LES HALLES DE LA MAJOR  |                                                                                                                                                              |    |           |  |    |                                       |                                                             |                                              |                                                                                                                      |                   |      |                |  |  | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| ORIGINES                                                  | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                                    | OC | (123 672) |  |    | AFFECTATIONS                          | Affectations aux réserves                                   | {<br>- Réserves légales<br>- Autres réserves | ZB                                                                                                                   |                   |      |                |  |  |                                  |  |
|                                                           | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                                | OD | 14 101    |  |    |                                       | Dividendes                                                  |                                              | ZD                                                                                                                   |                   |      |                |  |  |                                  |  |
|                                                           | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                                | OE |           |  |    |                                       | Autres répartitions                                         | ZE                                           |                                                                                                                      |                   |      |                |  |  |                                  |  |
|                                                           |                                                                                                                                                              |    |           |  |    |                                       | Report à nouveau                                            | ZF                                           |                                                                                                                      |                   |      |                |  |  |                                  |  |
|                                                           |                                                                                                                                                              |    |           |  |    |                                       | (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) | ZG                                           | (109 571)                                                                                                            |                   |      |                |  |  |                                  |  |
|                                                           | TOTAL I                                                                                                                                                      | OF | (109 571) |  |    |                                       | TOTAL II                                                    | ZH                                           | (109 571)                                                                                                            |                   |      |                |  |  |                                  |  |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS                                     |                                                                                                                                                              |    |           |  |    |                                       |                                                             |                                              |                                                                                                                      | Exercice N :      |      | Exercice N-1 : |  |  |                                  |  |
| 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                                           |                                                                                                                      |                   |      |                |  |  |                                  |  |
| DETAIL DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNES | - Sous-traitance                                                                                                                                             |    |           |  |    |                                       | )                                                           | YT                                           |                                                                                                                      |                   |      |                |  |  |                                  |  |
|                                                           | - Locations, charges locatives et de copropriété ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois                                |    |           |  | J8 |                                       | )                                                           | XQ                                           | 294 939                                                                                                              | 234 603           |      |                |  |  |                                  |  |
|                                                           | - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                         |    |           |  |    |                                       | )                                                           | YU                                           | 3 714                                                                                                                |                   |      |                |  |  |                                  |  |
|                                                           | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                          |    |           |  |    |                                       | )                                                           | SS                                           | 158 781                                                                                                              | 60 889            |      |                |  |  |                                  |  |
|                                                           | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                                       |    |           |  |    |                                       | )                                                           | YV                                           |                                                                                                                      |                   |      |                |  |  |                                  |  |
|                                                           | - Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles                                                                 |    |           |  | ES |                                       | )                                                           | ST                                           | 246 153                                                                                                              | 193 269           |      |                |  |  |                                  |  |
|                                                           | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                                |    |           |  |    |                                       | )                                                           | ZJ                                           | 703 587                                                                                                              | 488 761           |      |                |  |  |                                  |  |
| IMPÔTS ET TAXES                                           | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE                                                                                                                          |    |           |  |    |                                       | )                                                           | YW                                           | 1 280                                                                                                                | 1 782             |      |                |  |  |                                  |  |
|                                                           | - Autres impôts, taxes et versements assimilés                                                                                                               |    |           |  | ZS |                                       | )                                                           | 9Z                                           | 15 098                                                                                                               | 17 764            |      |                |  |  |                                  |  |
|                                                           | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052                                                                                               |    |           |  |    |                                       | )                                                           | YX                                           | 16 378                                                                                                               | 19 546            |      |                |  |  |                                  |  |
| TVA                                                       | - Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers                                                                           |    |           |  |    |                                       | )                                                           | YY                                           | 328 889                                                                                                              | 195 120           |      |                |  |  |                                  |  |
|                                                           | - 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                                           | 184 712                                                                                                              | 121 999           |      |                |  |  |                                  |  |
| DIVERS                                                    | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2022)*                                                |    |           |  |    |                                       | )                                                           | OB                                           | 576 367                                                                                                              |                   |      |                |  |  |                                  |  |
|                                                           | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                                 |    |           |  |    |                                       | )                                                           | OS                                           |                                                                                                                      |                   |      |                |  |  |                                  |  |
|                                                           | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                                 |    |           |  |    |                                       | )                                                           | ZK                                           |                                                                                                                      | % 2.00 %          |      |                |  |  |                                  |  |
|                                                           | - Numéro de centre de gestion agréé *                                                                                                                        |    |           |  | XP |                                       |                                                             |                                              | - 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 |                   | 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 217 octies du CGI |    |           |  |    |                                       | )                                                           | RH                                           |                                                                                                                      |                   |      |                |  |  |                                  |  |
| RÉGIME DE GROUPE*                                         | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.                                                                                        |    | JA        |  |    | Plus-values à 15 %                    | JK                                                          |                                              |                                                                                                                      | Plus-values à 0 % | JL   |                |  |  |                                  |  |
|                                                           |                                                                                                                                                              |    |           |  |    | Plus-values à 19 %                    | JM                                                          |                                              |                                                                                                                      | Imputations       | JC   |                |  |  |                                  |  |
|                                                           | Groupe : résultat d'ensemble.                                                                                                                                |    | JD        |  |    | Plus-values à 15 %                    | JN                                                          |                                              |                                                                                                                      | Plus-values à 0 % | JO   |                |  |  |                                  |  |
|                                                           |                                                                                                                                                              |    |           |  |    | Plus-values à 19 %                    | JP                                                          |                                              |                                                                                                                      | Imputations       | JF   |                |  |  |                                  |  |
|                                                           | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale                                                                       |    | JH        |  |    | 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 2058-NOT pour le régime de groupe).



Désignation de l'entreprise :

SAS LES HALLES DE LA MAJOR

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 |
|--------------------------------------------------|----|--------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| ①                                                |    | ②                  | ③                        | ④                                             | ⑤                       | ⑥                 |
| I - Immobilisations *                            | 1  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                  | 2  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                  | 3  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                  | 4  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                  | 5  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                  | 6  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                  | 7  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                  | 8  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                  | 9  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                  | 10 |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                  | 11 |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                  | 12 |                    |                          |                                               |                         |                   |

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \*

| Prix de vente<br><br>⑦                       |                                                                                                        | Montant global de la plus-value<br>ou de la moins-value<br><br>⑧                                                                                                             | Court terme<br><br>⑨ | Long terme<br>⑩ |                               |     | Plus-values<br>taxables à<br>19 % (1)<br><br>⑪ |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------|-----|------------------------------------------------|
|                                              |                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                      | 19 %            | 15 % ou 12.8 %                | 0 % |                                                |
| I - Immobilisations *                        | 1                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                      |                 |                               |     |                                                |
|                                              | 2                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                      |                 |                               |     |                                                |
|                                              | 3                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                      |                 |                               |     |                                                |
|                                              | 4                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                      |                 |                               |     |                                                |
|                                              | 5                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                      |                 |                               |     |                                                |
|                                              | 6                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                      |                 |                               |     |                                                |
|                                              | 7                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                      |                 |                               |     |                                                |
|                                              | 8                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                      |                 |                               |     |                                                |
|                                              | 9                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                      |                 |                               |     |                                                |
|                                              | 10                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                      |                 |                               |     |                                                |
|                                              | 11                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                      |                 |                               |     |                                                |
|                                              | 12                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                      |                 |                               |     |                                                |
| II - Autres éléments                         | 13                                                                                                     | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés                                                                                    | +                    |                 |                               |     |                                                |
|                                              | 14                                                                                                     | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                                                                                     | +                    |                 |                               |     |                                                |
|                                              | 15                                                                                                     | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale                                                                   | +                    |                 |                               |     |                                                |
|                                              | 16                                                                                                     | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | +                    |                 |                               |     |                                                |
|                                              | 17                                                                                                     | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                  |                      |                 |                               |     |                                                |
|                                              | 18                                                                                                     | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                      |                      |                 |                               |     |                                                |
|                                              | 19                                                                                                     | Divers (détail à donner sur une note annexe)*                                                                                                                                |                      |                 |                               |     |                                                |
|                                              | CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑨) |                                                                                                                                                                              |                      |                 |                               |     |                                                |
|                                              | CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)  |                                                                                                                                                                              |                      | (A)             | (B)<br>(ventilation par taux) |     | (C)                                            |
| CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪ |                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                      |                 |                               |     |                                                |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032  
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : SAS LES HALLES DE LA MAJOR

Néant ☒ \*

## A ELÉMENTS ASSUJETTIS 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)

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

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

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

7

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

7

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS LES HALLES DE LA MAJOR

Néant

- 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 % |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1                                                                                                                                           |      | 2                     | 3                                                                              | 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                                                                                                                                     |      | Moins-values   |                                                        |                | 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

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS LES HALLES DE LA MAJOR

Néant ☒ \*

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 {<br>- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés<br>- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 4 |                                                                  |               |               |               |               |
|                                                                                                                                              | 5 |                                                                  |               |               |               |               |
| TOTAL (lignes 4 et 5)                                                                                                                        | 6 |                                                                  |               |               |               |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                                                                | 7 |                                                                  |               |               |               |               |

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

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

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                         |    |                         |                                  |            |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|----|-------------------------|----------------------------------|------------|----|----|
| Désignation de l'entreprise : SAS LES HALLES DE LA MAJOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                         |    |                         | Néant <input type="checkbox"/> * |            |    |    |
| Exercice ouvert le : 01/07/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | et clos le : 30/06/2023 |    | Durée en nombre de mois |                                  | 1          | 2  |    |
| DECLARATION DES EFFECTIFS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                         |    |                         |                                  |            |    |    |
| Effectif moyen du personnel * :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                         |    |                         | YP                               | 24         |    |    |
| 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                               | 2 468 800  |    |    |
| 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                               |            |    |    |
| TOTAL 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                         |    |                         | OX                               | 2 468 800  |    |    |
| II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                         |    |                         |                                  |            |    |    |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                         |    |                         | OH                               | 458        |    |    |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                         |    |                         | OE                               |            |    |    |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                         |    |                         | OF                               | 16 955     |    |    |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                         |    |                         | OD                               | 4 900      |    |    |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |    |                         | OI                               | 6 858      |    |    |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                         |    |                         | XT                               | 94 132     |    |    |
| TOTAL 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                         |    |                         | OM                               | 123 302    |    |    |
| III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                         |    |                         |                                  |            |    |    |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |    |                         | ON                               | 908 814    |    |    |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                         |    |                         | OQ                               |            |    |    |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                         |    |                         | OR                               | 323 339    |    |    |
| 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                               | 5 296      |    |    |
| 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                               |            |    |    |
| TOTAL 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                         |    |                         | OJ                               | 1 237 449  |    |    |
| IV- Valeur ajoutée produite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                         |    |                         |                                  |            |    |    |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                         |    |                         | OG                               | 1 354 652  |    |    |
| V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                         |    |                         |                                  |            |    |    |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).                                                                                                                                |  |                         |    |                         | SA                               | 1 354 652  |    |    |
| 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 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 | 2 468 800               | Effectifs au sens de la CVAE *   |            | EY | 24 |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                         |    |                         | HX                               |            |    |    |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                         | GY | 01/01/2022              | GZ                               | 31/12/2022 |    |    |
| 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.<br>* 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. |  |                         |    |                         |                                  |            |    |    |

Cegid Quadim

(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 0 0 6 2 0 2 3

N° SIRET 7 8 8 4 4 1 0 7 9 0 0 0 2 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS LES HALLES DE LA MAJOR

ADRESSE (voie) LES VOUTES DE LA MAJOR 12 QUAI DE LA TOURETTE

CODE POSTAL 13002 VILLE MARSEILLE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 3 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 316

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 6 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 2 109

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SARL Dénomination SARL ALTEA INVEST

N° SIREN (si société établie en France) 491277497 % de détention 11.55 Nb de parts ou actions 280

Adresse : N° 6 Voie ROUTE D'AUBAGNE

Code postal 13830 Commune ROQUEFORT LA BEDOULE 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) M Nom patronymique SIFFREIN-BLANC Prénom(s) ANTOINE

Nom marital % de détention 66.23 Nb de parts ou actions 1 606

Naissance : Date 270580 N° Département 13 Commune MARSEILLE Pays FR

Adresse : N° 27 Voie RUE SAINTE FAMILLE

Code postal 13008 Commune MARSEILLE Pays FR

Titre (2) M Nom patronymique BOTELLA Prénom(s) JULIEN

Nom marital % de détention 20.74 Nb de parts ou actions 503

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° 3 Voie RUE VALENCE PERE RUBY

Code postal 13007 Commune MARSEILLE Pays FR

(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 numéroté 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.

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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2023

N° de dépôt

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

11

(1)

Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE

30062023

N° SIRET

78844107900027

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS LES HALLES DE LA MAJOR

ADRESSE (voie)

LES VOUTES DE LA MAJOR12 QUAI DE LA TOURETTE

CODE POSTAL

13002

VILLE

MARSEILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

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 numérotéer 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.

Copied Quadri

Dossier N° 006617 en Euros.

SARL MS CONSEIL

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

| Ecritures d'inventaires                     | Débit | Crédit    | Montant   |
|---------------------------------------------|-------|-----------|-----------|
| COMPTES D'ACTIF                             |       |           |           |
| COMPTES DE PASSIF                           |       |           |           |
| 48700000 PRODUITS CONSTATES D AVANCES       |       |           | 56 271.00 |
| 30/06/2023 IN PCA COMEXPOSTUM               |       | 38 256.00 |           |
| 30/06/2023 IN PCA COULEUR SPORT             |       | 18 015.00 |           |
| 16884000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS       |       |           | 138.27    |
| 30/06/2023 OD Total I.C. au 30/06/2023      |       | 138.27    |           |
| 42820000 PROVISION CONGES PAYES             |       |           | 43 795.45 |
| 30/06/2023 IN PROV CONGES PAYES             |       | 43 795.45 |           |
| 42830000 PRIME PROVISIONEE                  |       |           | 10 000.00 |
| 30/06/2023 IN PRIME ASB                     |       | 10 000.00 |           |
| 43820000 CHARGES /PROV.CP                   |       |           | 12 052.32 |
| 30/06/2023 IN PROV CHARGES CP               |       | 12 052.32 |           |
| 43821000 CHARGES SUR PRIME                  |       |           | 10 000.00 |
| 30/06/2023 IN PRIME ASB                     |       | 10 000.00 |           |
| 44860000 ETAT CHARGES A PAYER               |       |           | 1 650.00  |
| 30/06/2023 IN PROV CFE 1SEM 2023            |       | 650.00    |           |
| 30/06/2023 IN cvae 2023                     |       | 1 000.00  |           |
| 46864000 CHARGES A PAYER FRAIS ACCESSOI     |       |           | 98.62     |
| 30/06/2023 OD Total assurance au 30/06/2023 |       | 98.62     |           |



| ANNEXE A LA LIASSE FISCALE           |    |                              |           |           |           |
|--------------------------------------|----|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Ecritures d'inventaires              |    |                              | Débit     | Crédit    | Montant   |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES              |    |                              |           |           |           |
| 67120000 AMENDES                     |    |                              |           |           | 1 875.60  |
| 27/09/2022                           | CH | VIREMENT BLOCAGE             | 375.00    |           |           |
| 21/11/2022                           | CH | VIREMENT BLOCAGE ATD         | 67.00     |           |           |
| 29/11/2022                           | BQ | OP. DIVERS BLOCAGE ATD TRES  | 134.00    |           |           |
| 02/12/2022                           | CH | CHEQUE 0001676 AMENDES       | 53.60     |           |           |
| 12/01/2023                           | BQ | FACT. CB. CARTE 11/01 FORF P | 17.00     |           |           |
| 12/01/2023                           | BQ | FACT. CB. CARTE 11/01 FORF P | 17.00     |           |           |
| 12/01/2023                           | BQ | FACT. CB. CARTE 11/01 FORF P | 17.00     |           |           |
| 12/01/2023                           | BQ | FACT. CB. CARTE 11/01 FORF P | 17.00     |           |           |
| 03/03/2023                           | CH | 020323 CB FORF P.STAT WEBF   | 17.00     |           |           |
| 03/03/2023                           | CH | 020323 CB FORF P.STAT WEBF   | 17.00     |           |           |
| 03/03/2023                           | CH | 020323 CB FORF P.STAT WEBF   | 17.00     |           |           |
| 03/03/2023                           | CH | 020323 CB FORF P.STAT WEBF   | 17.00     |           |           |
| 05/06/2023                           | CH | PRLV SEPA URSSAF PACA MAJOR  | 100.00    |           |           |
| 20/06/2023                           | CH | PRLV SEPA URSSAF PACA MAJOR  | 1 010.00  |           |           |
| 68700000 PROVISION POUR DEP CREANCES |    |                              |           |           | 16 226.97 |
| 30/06/2023                           | OD | FV DOUTEUX 2023              | 16 226.97 |           |           |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS               |    |                              |           |           |           |
| 77000000 PRODUITS EXCEPTIONNELS      |    |                              |           |           | 94 131.62 |
| 30/06/2023                           | OD | ANNULATION DETTE CATH        |           | 94 131.62 |           |

DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF                                                       | Exercice N<br>30/06/2023 12 | Exercice N-1<br>30/06/2022 12 | Ecart N / N-1 |          |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|----------|
|                                                             |                             |                               | Euros         | %        |
| FRAIS D'ETABLISSEMENT                                       |                             |                               |               |          |
| 20100000 FRAIS D'ETABLISSEMENT                              | 19 847                      | 19 847                        |               |          |
| 28010000 AMORT.FRAIS ETABLISSEMENT                          | - 19 847                    | - 19 847                      |               |          |
|                                                             |                             |                               |               |          |
| CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES                   |                             |                               |               |          |
| 20500000 DROIT UTILISATION NOM COMMERCI                     | 20 000                      | 20 000                        |               |          |
| 20500100 LOGICIELS                                          | 1 794                       | 1 794                         |               |          |
| 28050010 AMORTS LOGICIELS                                   | - 1 794                     | - 1 794                       |               |          |
| 29050000 PROVISION NOM COMMERCIAL                           | - 20 000                    | - 20 000                      |               |          |
|                                                             |                             |                               |               |          |
| AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                        | 15 000                      | 15 000                        |               |          |
| 20800000 LICENCE 4                                          | 15 000                      | 15 000                        |               |          |
|                                                             |                             |                               |               |          |
| CONSTRUCTIONS                                               | 622 766                     | 682 542                       | - 59 776      | - 8. 76  |
| 21400000 CONSTRUCT.AGCT SUR SOLS                            | 1 132 520                   | 1 132 520                     |               |          |
| 28140000 AMORT. CONSTRUCT. AGENCT/S                         | - 509 754                   | - 449 978                     | - 59 776      | - 13. 28 |
|                                                             |                             |                               |               |          |
| INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS | 20 381                      | 18 222                        | 2 159         | 11. 85   |
| 21540000 MATERIELS ET OUTILLAGES                            | 105 018                     | 95 771                        | 9 247         | 9. 66    |
| 28154000 AMORT. MATERIEL ET OUTILLAGE                       | - 84 638                    | - 77 550                      | - 7 088       | - 9. 14  |
|                                                             |                             |                               |               |          |
| AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                          | 74 322                      | 80 898                        | - 6 577       | - 8. 13  |
| 21810000 INSTALLATIONS GENERALES                            | 61 897                      | 49 685                        | 12 212        | 24. 58   |
| 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT                              | 33 567                      | 33 567                        |               |          |
| 21830000 MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQU                     | 41 295                      | 39 681                        | 1 614         | 4. 07    |
| 21840000 MOBILIER                                           | 58 068                      | 56 151                        | 1 917         | 3. 41    |
| 28181000 AMORT INSTAL GAL                                   | - 16 287                    | - 8 640                       | - 7 647       | - 88. 51 |
| 28182000 AMT MAT DE TRANSPORT                               | - 16 929                    | - 9 187                       | - 7 742       | - 84. 27 |
| 28183000 AMORT.MAT.DE BUREAU                                | - 36 972                    | - 33 327                      | - 3 645       | - 10. 94 |
| 28184000 AMORT.MOBILIER                                     | - 50 319                    | - 47 033                      | - 3 286       | - 6. 99  |
|                                                             |                             |                               |               |          |
| AUTRES PARTICIPATIONS                                       | 3 140                       | 3 140                         |               |          |
| 26100000 TITRES PARTICIPATION                               | 2 500                       | 2 500                         |               |          |
| 26110000 PARTS BP                                           | 640                         | 640                           |               |          |
|                                                             |                             |                               |               |          |
| PRETS                                                       | 84 446                      | 96 708                        | - 12 262      | - 12. 68 |
| 27480000 AUTRES PRETS                                       | 84 446                      | 96 708                        | - 12 262      | - 12. 68 |
|                                                             |                             |                               |               |          |
| AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                          | 37 500                      | 37 500                        |               |          |
| 27500100 DEPOT LOYER HALLES DE LA MAJOR                     | 37 500                      | 37 500                        |               |          |
|                                                             |                             |                               |               |          |
| Total II                                                    | 857 554                     | 934 010                       | - 76 456      | - 8. 19  |
|                                                             |                             |                               |               |          |
| MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS                      | 29 300                      | 24 400                        | 4 900         | 20. 08   |
| 31000000 STOCK MATIERES PREMIERES                           | 29 300                      | 24 400                        | 4 900         | 20. 08   |
|                                                             |                             |                               |               |          |
| AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES                    | 1 535                       | 1 535                         |               |          |
| 40910000 AVANCES ET ACOMPTES                                | 1 535                       | 1 535                         |               |          |
|                                                             |                             |                               |               |          |
| CLIENTS ET COMPTES RATTACHES                                | 186 238                     | 203 313                       | - 17 075      | - 8. 40  |
| 41100000 COLLECTIF CLIENTS                                  | 181 402                     | 200 099                       | - 18 697      | - 9. 34  |
| 41600000 CLIENTS DOUTEUX                                    | 37 132                      | 19 282                        | 17 850        | 92. 57   |
| 49100000 DEPRECIATION CREANCES                              | - 32 295                    | - 16 069                      | - 16 227      | NS       |

## DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF           |                           | Exercice N    | Exercice N-1  | Ecart N / N-1 |          |
|-----------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|
|                 |                           | 30/06/2023 12 | 30/06/2022 12 | Euros         | %        |
| AUTRES CREANCES |                           | 61 975        | 82 526        | - 20 551      | - 24. 90 |
| 40100000        | COMPTE FOURNISSEURS       | 850           | 2 096         | - 1 246       | - 59. 44 |
| 42100010        | ANTOINE SIFFREIN BLANC    | 9 642         |               | 9 642         |          |
| 42100108        | CHABANE SID AHMED         | 331           | 1 031         | - 700         | - 67. 90 |
| 42100118        | KHAMKEO NALY              |               | 20            | - 20          | NS       |
| 42500000        | AVANCE SUR SALAIRES       | 5 270         |               | 5 270         |          |
| 44562000        | TVA IMMO BIENS            | 134           | 1 390         | - 1 256       | - 90. 39 |
| 44566100        | TVA DEDUCTIBLE            | 44 273        | 57 535        | - 13 262      | - 23. 05 |
| 44570100        | TVA COLLECTEE 5.5%        | 1 413         |               | 1 413         |          |
| 44584000        | TVA SUR AVANCES RECUES    | 63            | 63            |               |          |
| 44587200        | TVA COLL à 20% SUR AAE    |               | 20 393        | - 20 393      | NS       |
| DISPONIBILITES  |                           | 88 172        | 84 313        | 3 859         | 4. 58    |
| 51200200        | BQ POPULAIRE 57021057552  | 82 622        | 80 854        | 1 768         | 2. 19    |
| 51200300        | SOCIETE GENERALE BQ       | 125           |               | 125           |          |
| 51200400        | BANQUE POPULAIRE EXCEDENT |               | 14            | - 14          | NS       |
| 51205000        | COMPTE BLOQUE AUG CAPITAL | 425           | 425           |               |          |
| 53000000        | CAISSE                    | 5 000         | 3 020         | 1 980         | 65. 56   |
| Total III       |                           | 367 220       | 396 086       | - 28 867      | - 7. 29  |
| TOTAL GENERAL   |                           | 1 224 774     | 1 330 096     | - 105 322     | - 7. 92  |
|                 |                           |               |               |               |          |

DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF                                     | Exercice N<br>30/06/2023 12 | Exercice N-1<br>30/06/2022 12 | Ecart N / N-1 |           |
|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|-----------|
|                                            |                             |                               | Euros         | %         |
| CAPITAL                                    | 2 425                       | 2 425                         |               |           |
| 10130000 CAPITAL SOCIAL LIBERE             | 2 425                       | 2 425                         |               |           |
| RESERVE LEGALE                             | 243                         | 243                           |               |           |
| 10610000 RESERVE LEGALE                    | 243                         | 243                           |               |           |
| REPORT A NOUVEAU                           | - 109 571                   | - 123 672                     | 14 101        | 11. 40    |
| 11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR         | - 109 571                   | - 123 672                     | 14 101        | 11. 40    |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) | 155 010                     | 14 101                        | 140 909       | 999. 25   |
| Total I                                    | 48 107                      | - 106 903                     | 155 010       | 145. 00   |
| EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT | 416 599                     | 548 521                       | - 131 921     | - 24. 05  |
| 16410000 EMPRUNT BPPC 50000                | 15 042                      | 27 580                        | - 12 538      | - 45. 46  |
| 16420000 EMPRUNT BPPC 450000 PGE           | 329 419                     | 440 758                       | - 111 339     | - 25. 26  |
| 16430000 EMPRUNT BPI FRANCE                | 72 000                      | 80 000                        | - 8 000       | - 10. 00  |
| 16884000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS      | 138                         | 182                           | - 44          | - 24. 04  |
| CONCOURS BANCAIRES COURANTS                |                             | 1 297                         | - 1 297       | - 100. 00 |
| 51200300 SOCIETE GENERALE BQ               |                             | 1 297                         | - 1 297       | NS        |
| EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES    | 151 609                     | 161 982                       | - 10 373      | - 6. 40   |
| 45500100 ANTOINE SIFFREIN BLANC            |                             | 373                           | - 373         | NS        |
| 45500200 SAS LIVINGSTONE                   | 2 109                       | 2 109                         |               |           |
| 45500330 INT.CCT SAS ECOFINANCE            | 0                           | 0                             |               |           |
| 45500400 CCT SARL ALTEA INVEST GILLES G    | 85 000                      | 85 000                        |               |           |
| 45500700 CC ARNAUD SIFFREIN BLANC          | 4 500                       | 14 500                        | - 10 000      | - 68. 97  |
| 45500800 CC JULIEN BOTELLA                 | 60 000                      | 60 000                        |               |           |
| DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES   | 319 313                     | 411 711                       | - 92 398      | - 22. 44  |
| 40100000 COMPTE FOURNISSEURS               | 318 745                     | 410 937                       | - 92 191      | - 22. 43  |
| 40960000 EMBALLAGES A RENDRE A ROSSI       | 567                         | 774                           | - 207         | - 26. 68  |
| DETTES FISCALES ET SOCIALES                | 232 775                     | 173 369                       | 59 406        | 34. 27    |
| 42100010 ANTOINE SIFFREIN BLANC            |                             | 6 638                         | - 6 638       | NS        |
| 42100014 Rémun. RODRIGUES SEMEDO ANTONI    |                             | 278                           | - 278         | NS        |
| 42100015 IVETI DE ALMEIDA                  | 1 339                       | 1 067                         | 272           | 25. 45    |
| 42100035 Rémun. TEIXEIRA FURTADO ANGELI    | 598                         | 573                           | 25            | 4. 33     |
| 42100042 Rémun. CHIAPPINI LOIC             | 1 357                       | 1 855                         | - 497         | - 26. 82  |
| 42100055 Rémun. BOTELLA JULIEN             | 2 587                       | 2 179                         | 408           | 18. 73    |
| 42100057 Rémun. REYNIER NICOLAS            | 2 356                       | 2 171                         | 185           | 8. 51     |
| 42100066 Rémun. SULTAN JEREMI              | 500                         | 580                           | - 80          | - 13. 79  |
| 42100068 Rémun. RENAUD JEROME              | 2 352                       | 2 305                         | 47            | 2. 06     |
| 42100069 Rémun. JHOUTA TENZIN NORBU        | 2 660                       | 1 831                         | 829           | 45. 25    |
| 42100073 Rémun. COHEN ERIC                 | 2 672                       | 1 054                         | 1 619         | 153. 64   |
| 42100077 Rémun. FALCO THEO                 | 2 027                       | 1 690                         | 337           | 19. 96    |
| 42100083 Rémun. MENDES TAVARES MARIA DE    |                             | 724                           | - 724         | NS        |
| 42100091 Rémun. MAJAN GABRIEL              | 350                         |                               | 350           |           |
| 42100093 Rémun. COHEN NATHAN               | 1 600                       |                               | 1 600         |           |
| 42100095 Rémun. MARKARIAN MATHIAS          | 453                         | 305                           | 148           | 48. 53    |
| 42100107 CHABANE DJAMAL                    | 1 692                       | 1 545                         | 146           | 9. 48     |
| 42100111 PETIT ALAN                        | 690                         | 220                           | 470           | 213. 64   |
| 42100115 BARD AXEL                         | 2 456                       | 2 106                         | 350           | 16. 60    |
| 42100118 KHAMKEO NALY                      | 1 873                       |                               | 1 873         |           |

DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF                      |                                | Exercice N<br>30/06/2023 12 | Exercice N-1<br>30/06/2022 12 | Ecart N / N-1 |          |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|----------|
|                             |                                |                             |                               | Euros         | %        |
| 42100119                    | WEISS RACHEL                   |                             | 350                           | - 350         | NS       |
| 42100122                    | GERMAIN MORGANE                | 2 254                       |                               | 2 254         |          |
| 42100125                    | COHEN NATHAN                   |                             | 1 573                         | - 1 573       | NS       |
| 42100126                    | PARDO CHERQUI EDOUARD          |                             | 2 198                         | - 2 198       | NS       |
| 42100128                    | ANANTHAKIAN NUTCHANAT          |                             | 1 567                         | - 1 567       | NS       |
| 42100129                    | HAVEZ NINA                     |                             | 1 070                         | - 1 070       | NS       |
| 42100131                    | SIMISSI ZANGHAS MBAYA RODRIGUE | 2 222                       |                               | 2 222         |          |
| 42100132                    | BREMOND ANTOINE                |                             | 1 260                         | - 1 260       | NS       |
| 42100133                    | LEFEBVRE BARBARA               | 550                         | 1 400                         | - 850         | - 60. 71 |
| 42100135                    | OTTOLIN JIMI                   | 92                          | 950                           | - 858         | - 90. 29 |
| 42100136                    | DE MATOS MARCO                 |                             | 980                           | - 980         | NS       |
| 42100139                    | GARCIN GASPARD                 | 830                         |                               | 830           |          |
| 42100140                    | CIFUENTES BOTIA KENNING        | 856                         |                               | 856           |          |
| 42100142                    | SARAFIAN INES                  | 620                         |                               | 620           |          |
| 42100143                    | NOGRETTE ELSA                  | 1 760                       |                               | 1 760         |          |
| 42100144                    | MICHEL DE CHABANNES DU PEUX    | 1 520                       |                               | 1 520         |          |
| 42100146                    | GUIL VIOLETTE                  | 300                         |                               | 300           |          |
| 42100147                    | LASSUS CAMILLE                 | 360                         |                               | 360           |          |
| 42100148                    | FRACHET NICOLAS                | 900                         |                               | 900           |          |
| 42100149                    | BARRAUD CELESTIN               | 580                         |                               | 580           |          |
| 42820000                    | PROVISION CONGES PAYES         | 43 795                      | 37 991                        | 5 805         | 15. 28   |
| 42830000                    | PRIME PROVISIONEE              | 10 000                      |                               | 10 000        |          |
| 43100000                    | URSSAF                         | 23 933                      | 22 831                        | 1 102         | 4. 83    |
| 43730000                    | RETRAITE AG2R                  | 6 024                       | 5 847                         | 177           | 3. 02    |
| 43731000                    | PREV.GAN                       | 2 628                       | 2 710                         | - 82          | - 3. 03  |
| 43733000                    | APICIL MUTUELLE SANTE          | 642                         | 601                           | 42            | 6. 94    |
| 43820000                    | CHARGES /PROV.CP               | 12 052                      | 10 735                        | 1 317         | 12. 27   |
| 43821000                    | CHARGES SUR PRIME              | 10 000                      |                               | 10 000        |          |
| 43860100                    | ORG SOCIAUX CHARGES A PAYER    |                             | 3 195                         | - 3 195       | NS       |
| 44210000                    | P.A.S                          | 1 438                       | 1 532                         | - 95          | - 6. 17  |
| 44551000                    | TVA A PAYER                    | 43 731                      | 7 305                         | 36 426        | 498. 64  |
| 44570100                    | TVA COLLECTEE 5.5%             |                             | 14                            | - 14          | NS       |
| 44570500                    | TVA COLLECTEE 10%              | 773                         | 525                           | 248           | 47. 18   |
| 44571000                    | TVA COLLECTEE 19.6%            | 98                          | 98                            |               |          |
| 44572000                    | TVA COLLECTEE 20%              | 35 602                      | 39 986                        | - 4 384       | - 10. 96 |
| 44860000                    | ETAT CHARGES A PAYER           | 1 650                       | 1 530                         | 120           | 7. 84    |
| AUTRES DETTES               |                                | 99                          | 122 457                       | - 122 358     | - 99. 92 |
| 41980000                    | CLIENTS AVOIR A ETABLIR        |                             | 122 355                       | - 122 355     | NS       |
| 46864000                    | CHARGES A PAYER FRAIS ACCESSOI | 99                          | 102                           | - 3           | - 3. 08  |
| PRODUITS CONSTATES D'AVANCE |                                | 56 271                      | 17 663                        | 38 608        | 218. 58  |
| 48700000                    | PRODUITS CONSTATES D AVANCES   | 56 271                      | 17 663                        | 38 608        | 218. 58  |
| Total IV                    |                                | 1 176 667                   | 1 436 999                     | - 260 332     | - 18. 12 |
| TOTAL GENERAL               |                                | 1 224 774                   | 1 330 096                     | - 105 322     | - 7. 92  |
|                             |                                |                             |                               |               |          |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                                                   | Exercice N<br>30/06/2023 12 | Exercice N-1<br>30/06/2022 12 | Ecart N / N-1 |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|-----------|
|                                                                   |                             |                               | Euros         | %         |
| PRODUCTION VENDUE DE SERVICES                                     | 2 468 800                   | 1 642 972                     | 825 828       | 50. 26    |
| 70630100 PRESTATIONS EVENTS 10%                                   | 409 748                     | 146 277                       | 263 470       | 180. 12   |
| 70640000 PRESTATIONS EVENTS 20%                                   | 728 599                     | 417 564                       | 311 035       | 74. 49    |
| 70650000 PRESTATIONS EVENTS 5.5%                                  | 6 550                       | 15 898                        | - 9 348       | - 58. 80  |
| 70670001 RESTAURATION 20 %                                        | 89 622                      | 91 762                        | - 2 140       | - 2. 33   |
| 70670002 RESTAURATION 10%                                         | 1 234 282                   | 971 470                       | 262 811       | 27. 05    |
| Chiffre d'affaires NET                                            | 2 468 800                   | 1 642 972                     | 825 828       | 50. 26    |
| SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                                        | 16 955                      | 192 998                       | - 176 043     | - 91. 22  |
| 74000000 SUBVENTIONS                                              | 10 270                      | 162 427                       | - 152 157     | - 93. 68  |
| 74001000 SIBVENTION COVID URSSAF                                  | 6 685                       | 30 571                        | - 23 886      | - 78. 13  |
| REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES  | 6 858                       | 10 506                        | - 3 648       | - 34. 73  |
| 79100000 TRANSFERT DE CHARGES                                     | 6 858                       | 10 506                        | - 3 648       | - 34. 73  |
| AUTRES PRODUITS                                                   | 458                         |                               | 458           |           |
| 75800000 FRAIS GESTION COURANTE                                   | 458                         |                               | 458           |           |
| Total des Produits d'exploitation                                 | 2 493 070                   | 1 846 476                     | 646 594       | 35. 02    |
| ACHATS DE MARCHANDISES                                            | 799 565                     | 557 045                       | 242 520       | 43. 54    |
| 60700000 ACHATS DENREES ET BOISSONS                               | 800 467                     | 557 045                       | 243 423       | 43. 70    |
| 60970000 RABAIS REMISES RISTOURNES OBTE                           | - 903                       |                               | - 903         |           |
| ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS         | 23 940                      | 21 579                        | 2 361         | 10. 94    |
| 60100000 CONSOMMABLE                                              | 23 940                      | 21 579                        | 2 361         | 10. 94    |
| VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.) | - 4 900                     | - 1 200                       | - 3 700       | - 308. 33 |
| 60310000 VARIATION DE STOCK DE MP                                 | - 4 900                     | - 1 200                       | - 3 700       | NS        |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES                                 | 703 587                     | 488 761                       | 214 826       | 43. 95    |
| 60610100 EDF                                                      | 35 280                      | 24 965                        | 10 316        | 41. 32    |
| 60612000 CARBURANT                                                | 2 964                       | 2 744                         | 220           | 8. 02     |
| 60630000 PETIT MAT.ET EQUIPEMENT                                  | 46 932                      | 31 933                        | 14 999        | 46. 97    |
| 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES                              | 133                         | 80                            | 52            | 65. 24    |
| 61200100 CREDIT BAIL ARMOIRES FROIDES                             |                             | 27 297                        | - 27 297      | NS        |
| 61300000 LOYER HDM                                                | 213 369                     | 184 662                       | 28 707        | 15. 55    |
| 61300100 LOYER BUREAU                                             | 8 450                       | 7 158                         | 1 292         | 18. 05    |
| 61300310 LOYERS LOCAM                                             | 6 363                       | 2 400                         | 3 963         | 165. 13   |
| 61300600 LOYER PHOTOCOP.CANON                                     | 1 125                       |                               | 1 125         |           |
| 61301100 MAINTENANCE COPIEUR TOSHIBA                              | 457                         | 505                           | - 48          | - 9. 47   |
| 61301200 LOCATION SODICE CAISSE                                   | 270                         | 360                           | - 90          | - 25. 00  |
| 61301300 LOCATION SKELLO                                          | 1 668                       | 1 112                         | 556           | 50. 00    |
| 61303100 LOYER BNP LEASE                                          |                             | - 508                         | 508           | 100. 00   |
| 61306100 LOYER PHOTOCOP.CANON BNP                                 | 625                         | 3 750                         | - 3 125       | - 83. 33  |
| 61350000 LOCATION VEHICULES                                       | 17 986                      | 15 411                        | 2 575         | 16. 71    |
| 61350100 LOCATION VIAXEL PIAGGIO                                  |                             | 1 877                         | - 1 877       | NS        |
| 61351000 LOCATION MAT ET RECEPTION                                | 37 784                      | 16 635                        | 21 149        | 127. 14   |
| 61351200 LOCATION TPE                                             | 2 232                       | 1 242                         | 990           | 79. 71    |
| 61352000 LOCATION LIEUX RECEPTION                                 | 4 610                       |                               | 4 610         |           |
| 61510000 ENTRETIEN MAT TRANSPORT                                  | 5 930                       | 918                           | 5 011         | 545. 62   |
| 61520000 ENTRETIEN NETTOYAGE LOCAUX                               | 8 786                       | 9 883                         | - 1 097       | - 11. 10  |
| 61520200 MAINTENANCE KONE                                         | 420                         | 786                           | - 366         | - 46. 60  |
| 61520300 MAINTENANCE INCENDIE                                     | 581                         | 1 029                         | - 449         | - 43. 60  |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                       |          | Exercice N                     | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 |                  |
|---------------------------------------|----------|--------------------------------|--------------|---------------|------------------|
|                                       |          | 30/06/2023                     | 30/06/2022   | Euros         | %                |
|                                       | 61530000 | ENTRETIEN MAT.ET OUTILLAGE     | 13 206       | 5 605         | 7 601 135. 61    |
|                                       | 61530100 | MAINTENANCE PHOTOCOP.CANON     | 602          | 689           | - 87 - 12. 56    |
|                                       | 61530200 | LOCATION TILLER                | 1 684        | 2 285         | - 602 - 26. 32   |
|                                       | 61560000 | MAINTENANCE LOGICIEL           | 245          |               | 245              |
|                                       | 61600000 | ASSURANCE VEHICULE             | 3 871        | 4 590         | - 719 - 15. 66   |
|                                       | 61600100 | ASS.LOCAUX DE LA MAJOR         | 4 479        | 4 363         | 116 2. 65        |
|                                       | 61600400 | ASS.CREDIT BAIL SOGELEASE      |              | 506           | - 506 NS         |
|                                       | 61603000 | ASSURANCES/LOYERS LOCAM        | 44           |               | 44               |
|                                       | 62113000 | SECURITE SITE                  | 3 714        |               | 3 714            |
|                                       | 62260000 | HONOS COMPTABLES               | 24 234       | 23 758        | 476 2. 00        |
|                                       | 62261100 | HONOS AVOCATS                  | 1 800        | 4 550         | - 2 750 - 60. 44 |
|                                       | 62261200 | HONOS DIVERS                   | 1 250        | 7 780         | - 6 530 - 83. 93 |
|                                       | 62261500 | COMM. APORTEURS DE SOIREES     | 1 077        | 4 258         | - 3 181 - 74. 70 |
|                                       | 62261700 | PRESTATIONS EVENEMENTIELLES    | 130 417      | 20 534        | 109 883 535. 11  |
|                                       | 62270000 | FRAIS D ACTES                  | 3            | 9             | - 5 - 61. 66     |
|                                       | 62310000 | PUB / PLAQUETTES PRESENTATIONS | 19 004       | 16 167        | 2 837 17. 55     |
|                                       | 62310200 | SPONSORING                     | 3 125        | 3 476         | - 351 - 10. 10   |
|                                       | 62330000 | FOIRES EXPO CONGRES            | 3 000        |               | 3 000            |
|                                       | 62340000 | CADEAUX                        | 5 855        | 2 610         | 3 245 124. 34    |
|                                       | 62410000 | TRANSPORT SUR ACHATS           |              | 413           | - 413 NS         |
|                                       | 62500000 | PEAGES PARKINGS                | 372          | 2 214         | - 1 842 - 83. 19 |
|                                       | 62510000 | VOYAGES ET DPLT                | 24 427       | 12 287        | 12 141 98. 81    |
|                                       | 62510100 | INDEMNITES KM AUTO             | 17 574       | 9 269         | 8 305 89. 60     |
|                                       | 62570000 | RECEPTIONS                     | 29 189       | 14 106        | 15 083 106. 92   |
|                                       | 62610000 | AFFRANCHISSEMENTS              |              | 47            | - 47 NS          |
|                                       | 62620100 | ORANGE 04 91 45 80 10          | 3 567        | 4 999         | - 1 432 - 28. 64 |
|                                       | 62620300 | SUDEASY TELECOM                | 3 236        |               | 3 236            |
|                                       | 62620600 | REDEVANCES SACEM ET SPRE       | 2 141        | 2 249         | - 108 - 4. 80    |
|                                       | 62700000 | SERVICES BANCAIRES             | 3 265        | 3 161         | 104 3. 30        |
|                                       | 62700100 | FRAIS CB                       | 6 009        | 4 012         | 1 997 49. 77     |
|                                       | 62782000 | FRAIS EDENRED                  | 29           | 10            | 18 178. 75       |
|                                       | 62810000 | AUTRES SERVICES                | 204          | 575           | - 371 - 64. 52   |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES |          | 16 378                         | 19 546       | - 3 167       | - 16. 20         |
|                                       | 63120000 | TAXE APPRENTISSAGE             | 2 174        | 2 674         | - 500 - 18. 71   |
|                                       | 63130000 | TAXE FORMATION CONTINUE        | 2 596        | 2 667         | - 72 - 2. 69     |
|                                       | 63511000 | CFE                            | 1 280        | 1 782         | - 502 - 28. 17   |
|                                       | 63512000 | CVAE                           | 773          | 900           | - 127 - 14. 11   |
|                                       | 63513000 | TVS                            | 2 453        | 2 040         | 413 20. 25       |
|                                       | 63580000 | AUTRES IMPOTS ET TAXES         | 7 103        | 4 609         | 2 494 54. 11     |
|                                       | 63700000 | TAXES                          |              | 4 873         | - 4 873 NS       |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS               |          | 606 812                        | 497 166      | 109 646       | 22. 05           |
|                                       | 64105000 | PRIME                          | 20 000       |               | 20 000           |
|                                       | 64110100 | SALAIRE BRUT                   | 576 367      | 487 296       | 89 071 18. 28    |
|                                       | 64110200 | PRIMES ET INDEMNITES           | 4 640        | 11 531        | - 6 891 - 59. 76 |
|                                       | 64120000 | PROVISION CONGES PAYES         | 5 805        | - 1 661       | 7 465 449. 58    |
| CHARGES SOCIALES                      |          | 169 842                        | 137 693      | 32 150        | 23. 35           |
|                                       | 64510000 | URSSAF/SALAIRES                | 123 989      | 104 554       | 19 435 18. 59    |
|                                       | 64531000 | AG2R RETRAITE                  | 32 080       | 26 100        | 5 980 22. 91     |
|                                       | 64531100 | APICIL + GAN PREVOYANCES       | 8 760        | 8 169         | 591 7. 23        |
|                                       | 64580000 | PROV CHARGES/CP                | 1 317        | - 1 160       | 2 477 213. 56    |
|                                       | 64750000 | MEDECINE DU TRAVAIL            | 3 697        | 30            | 3 667 NS         |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                                           | Exercice N<br>30/06/2023 12 | Exercice N-1<br>30/06/2022 12 | Ecart N / N-1 |          |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|----------|
|                                                           |                             |                               | Euros         | %        |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS          | 89 184                      | 87 051                        | 2 132         | 2. 45    |
| 68112000 DOT.AMORT IMMO CORP                              | 89 184                      | 87 051                        | 2 132         | 2. 45    |
| AUTRES CHARGES                                            | 5 296                       | 1 761                         | 3 535         | 200. 70  |
| 65800000 FRAIS GESTION COURANTE                           | 5 296                       | 1 761                         | 3 535         | 200. 70  |
| Total des Charges d'exploitation                          | 2 409 704                   | 1 809 402                     | 600 302       | 33. 18   |
| Résultat d'exploitation                                   | 83 366                      | 37 073                        | 46 292        | 124. 87  |
| PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS                     | 3 677                       | 858                           | 2 819         | 328. 51  |
| 76110100 PRODUITS FINANCIERS                              | 3 677                       | 858                           | 2 819         | 328. 51  |
| Total des Produits financiers                             | 3 677                       | 858                           | 2 819         | 328. 51  |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES                            | 8 062                       | 7 355                         | 707           | 9. 61    |
| 66110100 INT S/ EMPRUNT BPPC                              | 106                         | 178                           | - 72          | - 40. 56 |
| 66111100 FRAIS ACCESSOIRES EMPRUNT BPPC                   | 2 003                       | 2 171                         | - 167         | - 7. 71  |
| 66120000 AGIOS                                            | 2 862                       | 1 515                         | 1 347         | 88. 93   |
| 66130000 INTERETS SUR PGE                                 | 3 090                       | 3 491                         | - 401         | - 11. 49 |
| Total des Charges financières                             | 8 062                       | 7 355                         | 707           | 9. 61    |
| Résultat financier                                        | - 4 385                     | - 6 497                       | 2 112         | 32. 51   |
| Résultat courant avant impôts                             | 78 981                      | 30 576                        | 48 405        | 158. 31  |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION          | 94 132                      |                               | 94 132        |          |
| 77000000 PRODUITS EXCEPTIONNELS                           | 94 132                      |                               | 94 132        |          |
| Total des Produits exceptionnels                          | 94 132                      |                               | 94 132        |          |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION         | 1 876                       | 406                           | 1 469         | 361. 63  |
| 67120000 AMENDES                                          | 1 876                       | 406                           | 1 469         | 361. 63  |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS | 16 227                      | 16 069                        | 158           | 0. 99    |
| 68700000 PROVISION POUR DEP CREANCES                      | 16 227                      | 16 069                        | 158           | 0. 99    |
| Total des Charges exceptionnelles                         | 18 103                      | 16 475                        | 1 628         | 9. 88    |
| Résultat exceptionnel                                     | 76 029                      | - 16 475                      | 92 504        | 561. 49  |
| Total des produits                                        | 2 590 879                   | 1 847 334                     | 743 545       | 40. 25   |
| Total des charges                                         | 2 435 869                   | 1 833 232                     | 602 636       | 32. 87   |
| Bénéfice ou perte (Produits - Charges)                    | 155 010                     | 14 101                        | 140 909       | 999. 25  |
|                                                           |                             |                               |               |          |