

Bordereau attestant l'exactitude des informations - GRASSE - 0603 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 05/08/2024 - B2024/004854 - 1959 B 00005 - 415 950 054 - GOLLE FRERES

# **GOLLE FRERES SAS**

Au capital de 25 355,32 Euros

Siège social :

1 Chemin des Princes

06650 LE ROURET

RCS GRASSE 415 950 054

## **PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE Du 30 JUIN 2024**

L'an 2024,  
Le 30 Juin  
A 16 heures,

L'actionnaire de la société « GOLLE FRERES », société par actions simplifiée au capital de 25 355,32 Euros s'est rendu au siège social de la société sur convocation faite par lettre simple remise en main propre par le Président.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée par l'actionnaire présent ou représenté.

L'assemblée procède immédiatement à la composition du bureau.

Monsieur Jean-Charles PEYRUTIE préside l'assemblée en sa qualité de Président de la société UGO INVESTISSEMENTS, l'associée unique de la société GOLLE FRERES.

Monsieur Jean-Charles PEYRUTIE est désigné comme secrétaire de séance.

Monsieur JAN Pascal, Commissaire aux Comptes régulièrement convoqué est excusé.

Monsieur Le Président communique à l'assemblée la feuille de présence dont il résulte que l'actionnaire représentant les 462 actions du capital est présent.

Monsieur le Président dépose alors sur le bureau pour être mis à la disposition de l'actionnaire :

- Copie de la lettre de convocation adressée à l'actionnaire,
- La feuille de présence,
- L'inventaire, les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2023,
- Le rapport de gestion du comité de Direction,
- Le rapport du commissaire aux comptes,
- Le projet des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

Monsieur le Président rappelle à l'assemblée que l'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion du comité de direction, le rapport du commissaire aux comptes, et les projets de résolutions ont été tenus à la disposition de l'actionnaire dans les délais prescrits par la loi.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.



Monsieur le Président rappelle que l'assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et quitus à son Président
- Affectation des résultats,
- Approbation du rapport spécial sur les conventions,
- Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes
- Pouvoirs,
- Questions diverses

Lecture est donnée du rapport du Président et du rapport du Commissaire aux Comptes.

Monsieur le Président déclare alors la discussion ouverte et après différents échanges de vues, personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président soumet successivement aux voix, les résolutions suivantes :

|                    |
|--------------------|
| <b>RESOLUTIONS</b> |
|--------------------|

**PREMIERE RESOLUTION**

Après avoir entendu le rapport de gestion du Président et pris connaissance du rapport du Commissaire aux Comptes, l'assemblée approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 tels qu'ils ont été présentés ainsi que la gestion de la société telle qu'elle en ressort de l'examen desdits comptes et desdits rapports.

En conséquence, quitus est donné au président de sa gestion pour l'exercice écoulé.

**CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale de l'actionnaire sur proposition du Président décide d'affecter la perte nette comptable de l'exercice clos au 31 décembre 2023 qui s'élève à la somme de 15 688 Euros au compte report à nouveau.

**CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE**

**TROISIEME RESOLUTION**

L'assemblée, après avoir entendu le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les opérations visées par l'article L 225-28 du Code du Commerce, approuve et ratifie les autorisations données par le comité de direction à l'effet de passer ces conventions.

**CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A LA MAJORITE**

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'assemblée décide la reconduction du mandat de commissaire aux comptes titulaire pour Monsieur JAN Pascal et de commissaire aux comptes suppléant pour Monsieur BROUSSE Stéphane.

**CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE A L'UNANIMITE.**

#### **CINQUIEME RESOLUTION**

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées.

**CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE A L'UNANIMITE**

Le vote des résolutions étant terminé et plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 17 heures.

Présent procès verbal dressé pour servir et valoir ce que de droit.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. J. M.', is written over a horizontal line.

# GOLLE FRERES SAS

Au capital de 25 355,32 Euros

Siège social :

1 Chemin des Princes

06650 LE ROURET

RCS GRASSE 415 950 054

## RAPPORT DU PRESIDENT

Sur les opérations de l'exercice clos le 31 Décembre 2023

Monsieur Jean-Charles PEYRUTIE en sa qualité de Président de la société UGO INVESTISSEMENTS, l'associé unique de la société GOLLE FRERES à l'honneur de vous présenter, conformément aux prescriptions légales et réglementaires, le rapport sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ainsi que tous les comptes et le bilan dudit exercice soumis à son approbation.

Pour information, il est présenté avec le présent rapport, tous les documents prescrits par la loi, à savoir :

- Le compte de résultat,
- Le bilan et son annexe,
- Le texte des projets et résolutions proposés à votre vote.

### **1 – Activité de la société**

Pour situer l'activité de la société, au cours de l'exercice écoulé, le chiffre d'affaires hors taxes, variation des travaux en cours comprise, s'est élevé à 10 853 €.

Le résultat net comptable se solde par une perte de 37 032 €.

Le compte de résultat présente les caractéristiques suivantes :

- Le total des produits de l'exercice s'est élevé à 28 243 €.
- Le total des charges de l'exercice s'est élevé à 43 931 €.
- Les frais de personnel et charges sociales se sont élevés à - 207 Euros.
- Les dotations au compte amortissements et provisions s'élèvent à la somme de 5 563 €.
- Le résultat courant avant impôts et perte et profits exceptionnels se traduit par une perte de 29 588 Euros.

## **2 – Présentation des comptes**

Au cours de l'assemblée, une présentation détaillée du compte de résultat et du bilan a été soumis à mon approbation.

## **3 – Affectation des résultats**

Je propose d'affecter la perte comptable de l'exercice clos au 31 décembre 2023 s'élevant à une somme de 15 688 Euros au compte :

### **- REPORT A NOUVEAU**

A l'issue de l'opération, le compte de capitaux propres de la société s'établira ainsi :

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| - Capital social : .....   | 25 355 €    |
| - Réserve légale : .....   | 3 842 €     |
| - Autres réserves : .....  | 58 533 €    |
| - Report à nouveau : ..... | - 172 209 € |
|                            | -----       |
| - Situation nette : .....  | - 84 479 €  |

## **4 – Indications complémentaires**

Je vous informe :

- que les comptes ont été établis selon les mêmes formes et méthodes d'évaluation conformes aux dispositions en vigueur, que pour l'exercice précédent.
- Qu'aucune prise de participation n'a été réalisée dans une société ayant son siège social sur le territoire de la République Française.

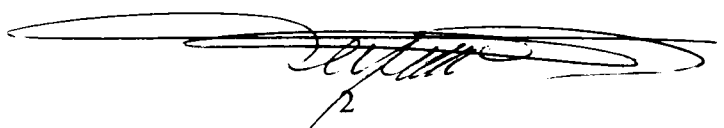
## **5 – Continuité d'exploitation**

La société a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde par jugement du Tribunal de commerce de GRASSE le 27 janvier 2021, assortie d'une décision de fusion confusion du patrimoine de sa société fille en date du 19 mai 2021. La continuité d'exploitation au titre de l'exercice 2024 dépend de l'issue de cette procédure.

## **6 – Conclusion**

Je me suis efforcé de vous donner un aperçu d'ensemble de l'activité de la société durant l'exercice clos le 31 décembre 2023. J'espère que les résolutions proposées auront votre accord tant dans la présentation des comptes que dans la méthode de gestion.

**Le Président**



# **GOLLE FRERES SAS**

Au capital de 25 355,32 Euros

Siège social :

1 Chemin des Princes

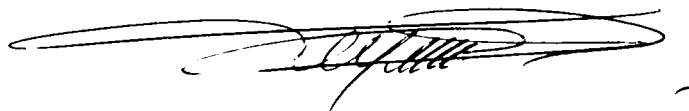
06650 LE ROURET

RCS GRASSE 415 950 054

|                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Rapport spécial sur les Conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de Commerce</b><br/><b>Sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2023</b></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

CONVENTIONS VISEES à L'article L 227-10 du CC :

**NEANT**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Golle', with a long horizontal flourish extending to the left.

# GOLLE FRERES SAS

Au capital de 25 355,32 Euros

Siège social :

1 Chemin des Princes

06650 LE ROURET

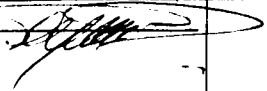
RCS GRASSE 415 950 054

\* \* \* \* \*

## FEUILLE DE PRESENCE

A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2024

APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

| N°<br>ORDRE | NOM PRENOMS<br>DOMICILE DES ACTIONNAIRES ET MANDATAIRES                           | NOMBRE<br>DE<br>MANDATS | ACTIONS | NOMBRE<br>DE VOIX | SIGNATURE DES<br>MEMBRES<br>PRESENTS OU<br>MANDATAIRES                                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | Monsieur Jean-Charles PEYRUTIE<br>649B Av du Docteur BELLETRUD<br>06530 LE TIGNET | 1                       | 462     | 462               |  |
|             |                                                                                   |                         |         |                   |                                                                                       |

Nombre de voix présentes : .....462.....

Nombre de voix représentées : .....

Nombre d'absents : .....0.....

**Pascal JAN**

**Commissaire aux Comptes  
Membre de la Compagnie de Paris  
Expert-Comptable  
Inscrit au Tableau de l'Ordre de Paris**

**Docteur en Sciences de Gestion**

-----  
**150, rue Championnet  
75018 PARIS**

## **SOCIETE GOLLE FRERES**

Société par actions simplifiée au capital de 25 355€

Siège social : 1 chemin des Princes  
Quartier Saint PONS  
06 650 LE ROURET  
R.C.S. Grasse N° 415 950 054

\*\*\*\*\*

## **RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**

**Exercice clos au 31 décembre 2023**

A l'associé,

### **Opinion**

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée générale, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la société GOLLE FRERES relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport

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

## **Fondement de l'opinion**

### ***Référentiel d'audit***

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Les responsabilités qui m'incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

### ***Indépendance***

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2023 à la date d'émission de mon rapport.

### ***Incertitude significative liée à la continuité d'exploitation***

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, j'attire votre attention sur l'incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation décrite dans la note de l'annexe des comptes annuels relative à la continuité d'exploitation.

## **Justification des appréciations**

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, outre le point décrit dans la partie « Incertitude significative liée à la continuité d'exploitation, je vous informe que les appréciations les plus importantes auxquelles j'ai procédé, selon mon jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble arrêtés dans les conditions rappelées précédemment et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Je n'exprime pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

## **Vérifications spécifiques**

J'ai également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

### **Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels**

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

### **Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels**

Il m'appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Mon objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, ma mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

A Paris, le 28 juin 2024

**Pascal JAN**  
**Commissaire aux Comptes**



1

## BILAN - ACTIF

|                                      |                                             |                                                                 |         |                                                  |                           |                 |         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------|
| Désignation de l'entreprise          |                                             | SAS GOLLE FRERES                                                |         | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * |                           | 1 2             |         |
| Adresse de l'entreprise              |                                             | 1 CHEMIN DES PRINCES 06650 LE ROURET                            |         | Durée de l'exercice précédent *                  |                           | 1 2             |         |
| Numéro SIRET *                       |                                             | 4 1 5 9 5 0 0 5 4 0 0 0 1 5                                     |         | Néant                                            |                           | *               |         |
|                                      |                                             |                                                                 |         | Exercice N clos le,                              |                           | 3 1 1 2 2 0 2 3 |         |
|                                      |                                             | Brut<br>1                                                       |         | Amortissements, provisions<br>2                  |                           | Net<br>3        |         |
| Capital souscrit non appelé (I)      |                                             | AA                                                              |         |                                                  |                           |                 |         |
| ACTIF IMMOBILISÉ*                    | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement                                           | AB      |                                                  | AC                        |                 |         |
|                                      |                                             | Frais de développement *                                        | CX      |                                                  | CQ                        |                 |         |
|                                      |                                             | Concessions, brevets et droits similaires                       | AE      | 2 733                                            | AG                        | 2 733           |         |
|                                      |                                             | Fonds commercial (1)                                            | AH      |                                                  | AI                        |                 |         |
|                                      |                                             | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ      |                                                  | AK                        |                 |         |
|                                      |                                             | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL      |                                                  | AM                        |                 |         |
|                                      | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Terrains                                                        | AN      | 48 799                                           | AO                        |                 | 48 799  |
|                                      |                                             | Constructions                                                   | AP      | 263 637                                          | AQ                        | 207 733         | 55 904  |
|                                      |                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR      | 67 861                                           | AS                        | 67 401          | 460     |
|                                      |                                             | Autres immobilisations corporelles                              | AT      | 127 688                                          | AU                        | 121 516         | 6 172   |
|                                      |                                             | Immobilisations en cours                                        | AV      |                                                  | AW                        |                 |         |
|                                      |                                             | Avances et acomptes                                             | AX      |                                                  | AY                        |                 |         |
|                                      | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)             | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS      |                                                  | CT                        |                 |         |
|                                      |                                             | Autres participations                                           | CU      | 3 000                                            | CV                        |                 | 3 000   |
|                                      |                                             | Créances rattachées à des participations                        | BB      |                                                  | BC                        |                 |         |
| Autres titres immobilisés            |                                             | BD                                                              |         | BE                                               |                           |                 |         |
| Prêts                                |                                             | BF                                                              |         | BG                                               |                           |                 |         |
| Autres immobilisations financières * |                                             | BH                                                              |         | BI                                               |                           |                 |         |
| TOTAL (II)                           |                                             | BJ                                                              | 513 718 | BK                                               | 399 383                   | 114 335         |         |
| ACTIF CIRCULANT                      | STOCKS*                                     | Matières premières, approvisionnements                          | BL      |                                                  | BM                        |                 |         |
|                                      |                                             | En cours de production de biens                                 | BN      |                                                  | BO                        |                 |         |
|                                      |                                             | En cours de production de services                              | BP      |                                                  | BQ                        |                 |         |
|                                      |                                             | Produits intermédiaires et finis                                | BR      |                                                  | BS                        |                 |         |
|                                      |                                             | Marchandises                                                    | BT      |                                                  | BU                        |                 |         |
|                                      | CRÉANCES                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV      |                                                  | BW                        |                 |         |
|                                      |                                             | Clients et comptes rattachés (3)*                               | BX      | 5 833                                            | BY                        |                 | 5 833   |
|                                      |                                             | Autres créances (3)                                             | BZ      | 196 980                                          | CA                        |                 | 196 980 |
|                                      | DIVERS                                      | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB      |                                                  | CC                        |                 |         |
|                                      |                                             | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres: .....)   | CD      |                                                  | CE                        |                 |         |
| Comptes de régularisation            | Disponibilités                              | CF                                                              | 28 872  | CG                                               |                           | 28 872          |         |
|                                      | Charges constatées d'avance (3) *           | CH                                                              |         | CI                                               |                           |                 |         |
|                                      | TOTAL (III)                                 | CJ                                                              | 231 685 | CK                                               |                           | 231 685         |         |
|                                      | Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)   | CW                                                              |         |                                                  |                           |                 |         |
|                                      | Primes de remboursement des obligations (V) | CM                                                              |         |                                                  |                           |                 |         |
|                                      | Écarts de conversion actif * (VI)           | CN                                                              |         |                                                  |                           |                 |         |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)               |                                             | CO                                                              | 745 403 | IA                                               | 399 383                   | 346 020         |         |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :   |                                             | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes |         | CP                                               | (3) Part à plus d'un an : |                 |         |
| Clause de réserve de propriété *     |                                             | Stocks :                                                        |         | Créances :                                       |                           |                 |         |

2

## BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051-SD 2024

| Désignation de l'entreprise                                                  |                                                                                                    | SAS GOLLE FRERES                        |           | Néant <input type="checkbox"/> |  |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|--------------------------------|--|
|                                                                              |                                                                                                    |                                         |           | Exercice N                     |  |
| CAPITAUX PROPRES                                                             | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé . 25 355 .....)                                      | DA                                      | 25 355    |                                |  |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport,                                                            | DB                                      |           |                                |  |
|                                                                              | Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK )                                         | DC                                      |           |                                |  |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                 | DD                                      | 3 842     |                                |  |
|                                                                              | 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                                      | 58 533    |                                |  |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                   | DH                                      | (156 521) |                                |  |
|                                                                              | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                  | DI                                      | (15 688)  |                                |  |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                       | DJ                                      |           |                                |  |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                          | DK                                      |           |                                |  |
|                                                                              |                                                                                                    | <b>TOTAL (I)</b>                        | DL        | (84 480)                       |  |
| Autres fonds propres                                                         | Produit des émissions de titres participatifs                                                      | DM                                      |           |                                |  |
|                                                                              | Avances conditionnées                                                                              | DN                                      |           |                                |  |
|                                                                              | <b>TOTAL (II)</b>                                                                                  | DO                                      |           |                                |  |
| Provisions pour risques et charges                                           | Provisions pour risques                                                                            | DP                                      |           |                                |  |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                            | DQ                                      |           |                                |  |
|                                                                              | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                 | DR                                      |           |                                |  |
| DETTES (4)                                                                   | Emprunts obligataires convertibles                                                                 | DS                                      |           |                                |  |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                       | DT                                      |           |                                |  |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                         | DU                                      |           |                                |  |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI )                            | DV                                      |           |                                |  |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                   | DW                                      |           |                                |  |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                           | DX                                      | 53 647    |                                |  |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                        | DY                                      | 1 257     |                                |  |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                    | DZ                                      |           |                                |  |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                      | EA                                      | 375 595   |                                |  |
| Compte régul.                                                                | Produits constatés d'avance (4)                                                                    | EB                                      |           |                                |  |
|                                                                              | <b>TOTAL (IV)</b>                                                                                  | EC                                      | 430 500   |                                |  |
|                                                                              | Ecarts de conversion passif *                                                                      | (V)                                     | ED        |                                |  |
|                                                                              | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                                                       | EE                                      | 346 020   |                                |  |
| RENVIS                                                                       | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                                                     | IB                                      |           |                                |  |
|                                                                              | (2) Dont                                                                                           | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | IC        |                                |  |
|                                                                              |                                                                                                    | Écart de réévaluation libre             | ID        |                                |  |
|                                                                              |                                                                                                    | Réserve de réévaluation (1976)          | IE        |                                |  |
|                                                                              | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                           | EF                                      |           |                                |  |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    | EG                                                                                                 | 430 500                                 |           |                                |  |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH                                                                                                 |                                         |           |                                |  |

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

3

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

| Désignation de l'entreprise .                                         |                                                                                         | SAS GOLLE FRERES                                                       |        |                                                |    | Néant <input type="checkbox"/> * |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|----|----------------------------------|----------|----------|
|                                                                       |                                                                                         | Exercice N                                                             |        |                                                |    |                                  |          |          |
|                                                                       |                                                                                         | France                                                                 |        | Exportations et livraisons intracommunautaires |    | Total                            |          |          |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                               | Ventes de marchandises *                                                                | FA                                                                     |        | FB                                             |    | FC                               |          |          |
|                                                                       | biens *                                                                                 | FD                                                                     |        | FE                                             |    | FF                               |          |          |
|                                                                       | Production vendue services*                                                             | FG                                                                     | 10 853 | FH                                             |    | FI                               | 10 853   |          |
|                                                                       | Chiffres d'affaires nets*                                                               | FJ                                                                     | 10 853 | FK                                             |    | FL                               | 10 853   |          |
|                                                                       | Production stockée*                                                                     |                                                                        |        |                                                |    | FM                               |          |          |
|                                                                       | Production immobilisée*                                                                 |                                                                        |        |                                                |    | FN                               |          |          |
|                                                                       | Subventions d'exploitation                                                              |                                                                        |        |                                                |    | FO                               |          |          |
|                                                                       | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)                   |                                                                        |        |                                                |    | FP                               | 2 721    |          |
|                                                                       | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                                        |        |                                                |    | FQ                               |          |          |
|                                                                       | <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                                        |                                                                        |        |                                                |    |                                  | FR       | 13 573   |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |                                                                        |        |                                                |    | FS                               |          |          |
|                                                                       | Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                                        |        |                                                |    | FT                               |          |          |
|                                                                       | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                                        |        |                                                |    | FU                               |          |          |
|                                                                       | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                                        |        |                                                |    | FV                               |          |          |
|                                                                       | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*                                          |                                                                        |        |                                                |    | FW                               | 32 798   |          |
|                                                                       | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                                        |        |                                                |    | FX                               | 5 727    |          |
|                                                                       | Salaires et traitements*                                                                |                                                                        |        |                                                |    | FY                               |          |          |
|                                                                       | Charges sociales (10)                                                                   |                                                                        |        |                                                |    | FZ                               | (207)    |          |
|                                                                       | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations                                                    |        |                                                | HS |                                  | GA       | 5 563    |
|                                                                       |                                                                                         | - dotations aux amortissements* (dont amortissement fonds de commerce) |        |                                                |    |                                  | GB       |          |
|                                                                       |                                                                                         | - dotations aux provisions                                             |        |                                                |    |                                  | GC       |          |
|                                                                       |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions*                        |        |                                                |    |                                  | GD       |          |
|                                                                       |                                                                                         | Pour risques et charges : dotations aux provisions                     |        |                                                |    |                                  | GE       |          |
|                                                                       | Autres charges (12)                                                                     |                                                                        |        |                                                |    | GF                               | 43 881   |          |
| <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                      |                                                                                         |                                                                        |        |                                                |    | GG                               | (30 308) |          |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                           |                                                                                         |                                                                        |        |                                                |    |                                  | GH       |          |
| opérations en commun                                                  | Bénéfice attribué ou perte transférée*                                                  |                                                                        |        |                                                |    | GI                               |          |          |
|                                                                       | Perte supportée ou bénéfice transféré*                                                  |                                                                        |        |                                                |    | GJ                               |          |          |
| PRODUITS FINANCIERS                                                   | Produits financiers de participations (5)                                               |                                                                        |        |                                                |    | GK                               |          |          |
|                                                                       | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |                                                                        |        |                                                |    | GL                               | 768      |          |
|                                                                       | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                               |                                                                        |        |                                                |    | GM                               |          |          |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                        |                                                                        |        |                                                |    | GN                               |          |          |
|                                                                       | Différences positives de change                                                         |                                                                        |        |                                                |    | GO                               |          |          |
|                                                                       | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                                        |        |                                                |    | GP                               | 768      |          |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                              |                                                                                         |                                                                        |        |                                                |    | GQ                               |          |          |
| CHARGES FINANCIÈRES                                                   | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |                                                                        |        |                                                |    | GR                               | 48       |          |
|                                                                       | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                                        |        |                                                |    | GS                               |          |          |
|                                                                       | Différences négatives de change                                                         |                                                                        |        |                                                |    | GT                               |          |          |
|                                                                       | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                                        |        |                                                |    | GU                               | 48       |          |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                             |                                                                                         |                                                                        |        |                                                |    | GV                               | 720      |          |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |                                                                                         |                                                                        |        |                                                |    |                                  | GW       | (29 588) |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |                                                                                         |                                                                        |        |                                                |    |                                  |          |          |

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

4

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

N° 2053-SD 2024

|                                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|
| Désignation de l'entreprise SAS GOLLE FRERES                                                                                                 |                                                                                                                               | Néant <input type="checkbox"/> |          |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                               | Exercice N                     |          |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                                                                                                       | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                              | HA                             | 1        |
|                                                                                                                                              | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                            | HB                             | 13 900   |
|                                                                                                                                              | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                              | HC                             |          |
|                                                                                                                                              | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                                                                             | HD                             | 13 901   |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                                                                                                      | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                     | HE                             | 2        |
|                                                                                                                                              | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                           | HF                             |          |
|                                                                                                                                              | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)                                                            | HG                             |          |
|                                                                                                                                              | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                                                                           | HH                             | 2        |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                                                                                                |                                                                                                                               | HI                             | 13 899   |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                                                                                |                                                                                                                               | HJ                             |          |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                                                                                               |                                                                                                                               | HK                             |          |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                                                                                                |                                                                                                                               | HL                             | 28 243   |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>                                                                                      |                                                                                                                               | HM                             | 43 931   |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>                                                                        |                                                                                                                               | HN                             | (15 688) |
| REVENUS                                                                                                                                      | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                   | HO                             |          |
|                                                                                                                                              | (2) Dont produits de locations immobilières                                                                                   | HY                             |          |
|                                                                                                                                              | (3) Dont - Crédit - bail mobilier *                                                                                           | HP                             | 1 476    |
|                                                                                                                                              | - 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                             | 2 721    |
|                                                                                                                                              | (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                                                                                 |                                                                                                                               |                                |          |
|                                                                                                                                              | facultatifs A6                                                                                                                | obligatoires A9                |          |
|                                                                                                                                              | dont cotisations facultatives Madelin A7                                                                                      |                                |          |
|                                                                                                                                              | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8                                                        |                                |          |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : |                                                                                                                               | Exercice N                     |          |
|                                                                                                                                              | Charges exceptionnelles                                                                                                       | Produits exceptionnels         |          |
| régularisations comptes tiers                                                                                                                | 2                                                                                                                             | 1                              |          |
| produits cessions actifs                                                                                                                     |                                                                                                                               | 13 900                         |          |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                |          |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                |          |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                |          |
| (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.

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

| Désignation de l'entreprise : SAS GOLLE FRERES |                                                             |                                                                         |                 |                 |          |                                                         |         |                                                                                                         |    | Néant <input type="checkbox"/>                                 |    |  |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|---------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------|----|--|
| CADRE A                                        |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                         |                 |                 |          | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |         | Augmentations                                                                                           |    |                                                                |    |  |
|                                                |                                                             |                                                                         |                 |                 |          | 1                                                       |         | 2                                                                                                       |    | 3                                                              |    |  |
|                                                |                                                             |                                                                         |                 |                 |          |                                                         |         | Consecutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |    | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |    |  |
| INCORP.                                        | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                         |                 |                 | TOTAL I  | CZ                                                      |         | D8                                                                                                      |    | D9                                                             |    |  |
|                                                | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                         |                 |                 | TOTAL II | KD                                                      | 2 733   | KE                                                                                                      |    | KF                                                             |    |  |
| CORPORELLES                                    | Terrains                                                    |                                                                         |                 |                 |          | KG                                                      | 48 799  | KH                                                                                                      |    | KI                                                             |    |  |
|                                                | Constructions                                               | Sur sol propre                                                          | Dont Composants | L9              |          | KJ                                                      | 219 970 | KK                                                                                                      |    | KL                                                             |    |  |
|                                                |                                                             | Sur sol d'autrui                                                        | Dont Composants | M1              |          | KM                                                      |         | KN                                                                                                      |    | KO                                                             |    |  |
|                                                |                                                             | Installations générales, agencements* et aménagements des constructions |                 | Dont Composants | M2       |                                                         | KP      | 43 667                                                                                                  | KQ |                                                                | KR |  |
|                                                | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                         |                 |                 |          | KS                                                      | 67 861  | KT                                                                                                      |    | KU                                                             |    |  |
|                                                | Autres immobilisations corporelles                          | Installations générales, agencements, aménagements divers *             |                 |                 |          | KV                                                      | 108 527 | KW                                                                                                      |    | KX                                                             |    |  |
|                                                |                                                             | Matériel de transport *                                                 |                 |                 |          | KY                                                      |         | KZ                                                                                                      |    | LA                                                             |    |  |
|                                                |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                             |                 |                 |          | LB                                                      | 19 161  | LC                                                                                                      |    | LD                                                             |    |  |
|                                                |                                                             | Emballages récupérables et divers *                                     |                 |                 |          | LE                                                      |         | LF                                                                                                      |    | LG                                                             |    |  |
|                                                | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                         |                 |                 |          | LH                                                      |         | LI                                                                                                      |    | LJ                                                             |    |  |
|                                                | Avances et acomptes                                         |                                                                         |                 |                 |          | LK                                                      |         | LL                                                                                                      |    | LM                                                             |    |  |
|                                                | TOTAL III                                                   |                                                                         |                 |                 |          | LN                                                      | 507 985 | LO                                                                                                      |    | LP                                                             |    |  |
|                                                | FINANCIERES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                         |                 |                 |          |                                                         | 8G      |                                                                                                         | 8M |                                                                | 8T |  |
|                                                |                                                             | Autres participations                                                   |                 |                 |          |                                                         | 8U      | 3 000                                                                                                   | 8V |                                                                | 8W |  |
| Autres titres immobilisés                      |                                                             |                                                                         |                 |                 | IP       |                                                         | IR      |                                                                                                         | IS |                                                                |    |  |
| Prêts et autres immobilisations financières    |                                                             |                                                                         |                 |                 | IT       |                                                         | IU      |                                                                                                         | IV |                                                                |    |  |
| TOTAL IV                                       |                                                             |                                                                         |                 |                 | LQ       | 3 000                                                   | LR      |                                                                                                         | LS |                                                                |    |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)              |                                                             |                                                                         |                 |                 | ØG       | 513 718                                                 | ØH      |                                                                                                         | ØJ |                                                                |    |  |

| CADRE B                                     |                                                             | IMMOBILISATIONS                                 |          | Diminutions                   |    | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |    | Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence |         |         |    |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|-------------------------------|----|---------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------|---------|---------|----|--|
|                                             |                                                             |                                                 |          | par virement de poste à poste |    |                                                         |    | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice     |         |         |    |  |
|                                             |                                                             |                                                 |          | 1                             |    | 2                                                       |    | 3                                                          |         |         |    |  |
|                                             |                                                             |                                                 |          |                               |    |                                                         |    | 4                                                          |         |         |    |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                   |                                                 | TOTAL I  | IN                            | CØ |                                                         | DØ |                                                            | D7      |         |    |  |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                 | TOTAL II | IO                            | LV |                                                         | LW | 2 733                                                      | IX      |         |    |  |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                    |                                                 |          | IP                            | LX |                                                         | LY | 48 799                                                     | LZ      |         |    |  |
|                                             | Constructions                                               | Sur sol propre                                  |          | IQ                            |    | MA                                                      |    | MB                                                         | 219 970 | MC      |    |  |
|                                             |                                                             | Sur sol d'autrui                                |          | IR                            |    | MD                                                      |    | ME                                                         |         | MF      |    |  |
|                                             |                                                             | Inst. gales, agents et am. des constructions    |          | IS                            |    | MG                                                      |    | MH                                                         | 43 667  | MI      |    |  |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                 |          | IT                            |    | MJ                                                      |    | MK                                                         | 67 861  | ML      |    |  |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales, agents, aménagements divers        |          |                               | IU |                                                         | MM |                                                            | MN      | 108 527 | MO |  |
|                                             |                                                             | Matériel de transport                           |          |                               | IV |                                                         | MP |                                                            | MQ      |         | MR |  |
|                                             |                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier    |          |                               | IW |                                                         | MS |                                                            | MT      | 19 161  | MU |  |
|                                             |                                                             | Emballages récupérables et divers*              |          |                               | IX |                                                         | MV |                                                            | MW      |         | MX |  |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                 |          | MY                            |    | MZ                                                      |    | NA                                                         |         | NB      |    |  |
|                                             | Avances et acomptes                                         |                                                 |          | NC                            |    | ND                                                      |    | NE                                                         |         | NF      |    |  |
|                                             | TOTAL III                                                   |                                                 |          | IY                            |    | NG                                                      |    | NH                                                         | 507 985 | NI      |    |  |
|                                             | FINANCIERES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence |          |                               | IZ |                                                         | ØU |                                                            | M7      |         | ØW |  |
|                                             |                                                             | Autres participations                           |          |                               | IØ |                                                         | ØX |                                                            | ØY      | 3 000   | ØZ |  |
| Autres titres immobilisés                   |                                                             |                                                 | II       |                               | 2B |                                                         | 2C |                                                            | 2D      |         |    |  |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                             |                                                 | I2       |                               | 2E |                                                         | 2F |                                                            | 2G      |         |    |  |
| TOTAL IV                                    |                                                             |                                                 | I3       |                               | NJ |                                                         | NK | 3 000                                                      | 2H      |         |    |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             |                                                 | I4       |                               | ØK |                                                         | ØL | 513 718                                                    | ØM      |         |    |  |

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

5 bis

**TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION  
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

N° 2054 bis-SD 2024

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

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

Désignation de l'entreprise: SAS GOLLE FRERES

Néant ☒

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

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

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

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

(4) Ce montant comprend :

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

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

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

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

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

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE .

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

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

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

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

|                                                                                                                    |                                                                |                                                   |                                                |                                              |                                           |                                                                                   |          |                                                   |                                                         |                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <b>SAS GOLLE FRERES</b>                                                                |                                                                |                                                   |                                                |                                              |                                           |                                                                                   |          |                                                   |                                                         | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| <b>CADRE A</b>                                                                                                     |                                                                |                                                   |                                                |                                              |                                           |                                                                                   |          |                                                   |                                                         |                                  |  |
| <b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b> |                                                                |                                                   |                                                |                                              |                                           |                                                                                   |          |                                                   |                                                         |                                  |  |
| 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                                                |                                                | EL                                           |                                           | EM                                                                                |          | EN                                                |                                                         |                                  |  |
| Fonds commercial                                                                                                   |                                                                | RE                                                |                                                | RF                                           |                                           | RI                                                                                |          | RJ                                                |                                                         |                                  |  |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                               |                                                                | PE                                                | 2 733                                          | PF                                           |                                           | PG                                                                                |          | PH                                                | 2 733                                                   |                                  |  |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                     |                                                                | RK                                                | 2 733                                          | RM                                           |                                           | RN                                                                                |          | RO                                                | 2 733                                                   |                                  |  |
| Terrains                                                                                                           |                                                                | PI                                                |                                                | PJ                                           |                                           | PK                                                                                |          | PL                                                |                                                         |                                  |  |
| Constructions                                                                                                      | Sur sol propre                                                 | PM                                                | 162 362                                        | PN                                           | 2 902                                     | PO                                                                                |          | PQ                                                | 165 264                                                 |                                  |  |
|                                                                                                                    | Sur sol d'autrui                                               | PR                                                |                                                | PS                                           |                                           | PT                                                                                |          | PU                                                |                                                         |                                  |  |
|                                                                                                                    | Inst. générales, agencements et aménagements des constructions | PV                                                | 42 372                                         | PW                                           | 97                                        | PX                                                                                |          | PY                                                | 42 469                                                  |                                  |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels                                                        |                                                                | PZ                                                | 66 857                                         | QA                                           | 544                                       | QB                                                                                |          | QC                                                | 67 401                                                  |                                  |  |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                 | Inst. générales, agencements, aménagements divers              | QD                                                | 101 343                                        | QE                                           | 1 688                                     | QF                                                                                |          | QG                                                | 103 031                                                 |                                  |  |
|                                                                                                                    | Matériel de transport                                          | QH                                                |                                                | QI                                           |                                           | QJ                                                                                |          | QK                                                |                                                         |                                  |  |
|                                                                                                                    | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   | QL                                                | 18 153                                         | QM                                           | 332                                       | QN                                                                                |          | QO                                                | 18 485                                                  |                                  |  |
|                                                                                                                    | Emballages récupérables et divers                              | QP                                                |                                                | QR                                           |                                           | QS                                                                                |          | QT                                                |                                                         |                                  |  |
| <b>TOTAL II</b>                                                                                                    |                                                                | QU                                                | 391 088                                        | QV                                           | 5 563                                     | QW                                                                                |          | QX                                                | 396 650                                                 |                                  |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II)</b>                                                                                      |                                                                | ØN                                                | 393 821                                        | ØP                                           | 5 563                                     | ØQ                                                                                |          | ØR                                                | 399 383                                                 |                                  |  |
| <b>CADRE B</b>                                                                                                     |                                                                |                                                   |                                                |                                              |                                           |                                                                                   |          |                                                   |                                                         |                                  |  |
| <b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                          |                                                                |                                                   |                                                |                                              |                                           |                                                                                   |          |                                                   |                                                         |                                  |  |
| 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 établissements                                                                                               | M9                                                             | N1                                                | N2                                             | N3                                           | N4                                        | N5                                                                                | N6       |                                                   |                                                         |                                  |  |
| Fonds commercial                                                                                                   | RP                                                             | RQ                                                | RR                                             | RS                                           | RT                                        | RU                                                                                | RV       |                                                   |                                                         |                                  |  |
| Autres immob. incorporelles                                                                                        | N7                                                             | N8                                                | P6                                             | P7                                           | P8                                        | P9                                                                                | Q1       |                                                   |                                                         |                                  |  |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                     | RW                                                             | RX                                                | RY                                             | RZ                                           | SB                                        | SC                                                                                | SD       |                                                   |                                                         |                                  |  |
| Terrains                                                                                                           | Q2                                                             | Q3                                                | Q4                                             | Q5                                           | Q6                                        | Q7                                                                                | Q8       |                                                   |                                                         |                                  |  |
| Constructions                                                                                                      | Sur sol propre                                                 | Q9                                                | R1                                             | R2                                           | R3                                        | R4                                                                                | R5       | R6                                                |                                                         |                                  |  |
|                                                                                                                    | Sur sol d'autrui                                               | R7                                                | R8                                             | R9                                           | S1                                        | S2                                                                                | S3       | S4                                                |                                                         |                                  |  |
|                                                                                                                    | Inst. gales, agenc et am. des const.                           | S5                                                | S6                                             | S7                                           | S8                                        | S9                                                                                | T1       | T2                                                |                                                         |                                  |  |
| Inst. techniques mat. et outillage                                                                                 | T3                                                             | T4                                                | T5                                             | T6                                           | T7                                        | T8                                                                                | T9       |                                                   |                                                         |                                  |  |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                 | Inst. gales, agenc am. divers                                  | U1                                                | U2                                             | U3                                           | U4                                        | U5                                                                                | U6       | U7                                                |                                                         |                                  |  |
|                                                                                                                    | Matériel de transport                                          | U8                                                | U9                                             | V1                                           | V2                                        | V3                                                                                | V4       | V5                                                |                                                         |                                  |  |
|                                                                                                                    | Mat. bureau et inform. mobilier                                | V6                                                | V7                                             | V8                                           | V9                                        | W1                                                                                | W2       | W3                                                |                                                         |                                  |  |
|                                                                                                                    | Emballages récup. et divers                                    | W4                                                | W5                                             | W6                                           | W7                                        | W8                                                                                | W9       | X1                                                |                                                         |                                  |  |
| <b>TOTAL II</b>                                                                                                    | X2                                                             | X3                                                | X4                                             | X5                                           | X6                                        | X7                                                                                | X8       |                                                   |                                                         |                                  |  |
| Frais d'acquisition de titres de participations                                                                    | NL                                                             |                                                   |                                                | NM                                           |                                           |                                                                                   | NO       |                                                   |                                                         |                                  |  |
| <b>TOTAL III</b>                                                                                                   |                                                                |                                                   |                                                |                                              |                                           |                                                                                   |          |                                                   |                                                         |                                  |  |
| <b>Total général (I + II + III)</b>                                                                                | NP                                                             | NQ                                                | NR                                             | NS                                           | NT                                        | NU                                                                                | NV       |                                                   |                                                         |                                  |  |
| <b>Total général non venant (NP + NQ + NR)</b>                                                                     | NW                                                             | <b>Total général non venant (NS + NT + NU)</b>    |                                                | NY                                           | <b>Total général non venant (NW - NY)</b> |                                                                                   | NZ       |                                                   |                                                         |                                  |  |
| <b>CADRE C</b>                                                                                                     |                                                                |                                                   |                                                |                                              |                                           |                                                                                   |          |                                                   |                                                         |                                  |  |
| <b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b>                          |                                                                | Montant net au début de l'exercice                |                                                | Augmentations                                |                                           | Dotations de l'exercice aux amortissements                                        |          | Montant net à la fin de l'exercice                |                                                         |                                  |  |
| Frais d'émission d'emprunt à évaluer                                                                               |                                                                |                                                   |                                                |                                              |                                           | Z9                                                                                |          | Z8                                                |                                                         |                                  |  |
| Primes de remboursement des obligations                                                                            |                                                                |                                                   |                                                |                                              |                                           | SP                                                                                |          | SR                                                |                                                         |                                  |  |

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

7

## PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

| 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 quinqui H du CGI)      | IJ                                     | IK                                              | IL                                           | IM                                     |
|                                                                                                                                                                                                                 | Autres provisions réglementées (1)                                   | 3Y                                     | TP                                              | TQ                                           | TR                                     |
|                                                                                                                                                                                                                 | <b>TOTAL I</b>                                                       | 3Z                                     | TS                                              | TT                                           | TU                                     |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                                                                              | Provisions pour litiges                                              | 4A                                     | 4B                                              | 4C                                           | 4D                                     |
|                                                                                                                                                                                                                 | Provisions pour garanties données aux clients                        | 4E                                     | 4F                                              | 4G                                           | 4H                                     |
|                                                                                                                                                                                                                 | Provisions pour pertes sur marchés à terme                           | 4J                                     | 4K                                              | 4L                                           | 4M                                     |
|                                                                                                                                                                                                                 | Provisions pour amendes et pénalités                                 | 4N                                     | 4P                                              | 4R                                           | 4S                                     |
|                                                                                                                                                                                                                 | Provisions pour pertes de change                                     | 4T                                     | 4U                                              | 4V                                           | 4W                                     |
|                                                                                                                                                                                                                 | Provisions pour pensions et obligations similaires                   | 4X                                     | 4Y                                              | 4Z                                           | 5A                                     |
|                                                                                                                                                                                                                 | Provisions pour impôts (1)                                           | 5B                                     | 5C                                              | 5D                                           | 5E                                     |
|                                                                                                                                                                                                                 | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                 | 5F                                     | 5H                                              | 5J                                           | 5K                                     |
|                                                                                                                                                                                                                 | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                  | EO                                     | EP                                              | EQ                                           | ER                                     |
|                                                                                                                                                                                                                 | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *    | 5R                                     | 5S                                              | 5T                                           | 5U                                     |
|                                                                                                                                                                                                                 | Autres provisions pour risques et charges (1)                        | 5V                                     | 5W                                              | 5X                                           | 5Y                                     |
| <b>TOTAL II</b>                                                                                                                                                                                                 | 5Z                                                                   | TV                                     | TW                                              | TX                                           |                                        |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                                                                                    | - incorporelles                                                      | 6A                                     | 6B                                              | 6C                                           | 6D                                     |
|                                                                                                                                                                                                                 | - corporelles                                                        | 6E                                     | 6F                                              | 6G                                           | 6H                                     |
|                                                                                                                                                                                                                 | sur - titres mis en équivalence                                      | Ø2                                     | Ø3                                              | Ø4                                           | Ø5                                     |
|                                                                                                                                                                                                                 | - titres de participation                                            | 9U                                     | 9V                                              | 9W                                           | 9X                                     |
|                                                                                                                                                                                                                 | - autres immobilisations financières (1) *                           | Ø6                                     | Ø7                                              | Ø8                                           | Ø9                                     |
|                                                                                                                                                                                                                 | Sur stocks et en cours                                               | 6N                                     | 6P                                              | 6R                                           | 6S                                     |
|                                                                                                                                                                                                                 | Sur comptes clients                                                  | 6T                                     | 6U                                              | 6V                                           | 6W                                     |
|                                                                                                                                                                                                                 | Autres provisions pour dépréciation (1) *                            | 6X                                     | 6Y                                              | 6Z                                           | 7A                                     |
|                                                                                                                                                                                                                 | <b>TOTAL III</b>                                                     | 7B                                     | TY                                              | TZ                                           | UA                                     |
|                                                                                                                                                                                                                 | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                  | 7C                                     | UB                                              | UC                                           | UD                                     |
|                                                                                                                                                                                                                 | - d'exploitation                                                     | UE                                     | UF                                              |                                              |                                        |
| Dont dotations et reprises                                                                                                                                                                                      | - financières                                                        | UG                                     | UH                                              |                                              |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                 | - exceptionnelles                                                    | UJ                                     | UK                                              |                                              |                                        |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.                                                                |                                                                      |                                        |                                                 |                                              | 10                                     |
| (1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.                                                                                             |                                                                      |                                        |                                                 |                                              |                                        |
| NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI. |                                                                      |                                        |                                                 |                                              |                                        |

• • •

• • •

• • •

12

12

12



**PROVISIONS INSCRITES AU BILAN**  
**Détail du poste "Autres provisions pour risques et charges"**

Désignation de l'entreprise SAS GOLLE FRERES

[illegible]

[illegible]

**PROVISIONS INSCRITES AU BILAN**  
**Détail du poste "Autres provisions pour dépréciation"**

Désignation de l'entreprise SAS GOLLE FRERES

[illegible]

|                                                                                  |                                                                                                                                  |                                                               |         |                   |         |                     |                                                                                                   |                                     |    |                                |    |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|-------------------|---------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----|--------------------------------|----|--|--|
| Désignation de l'entreprise : SAS GOLLE FRERES                                   |                                                                                                                                  |                                                               |         |                   |         |                     |                                                                                                   |                                     |    | Néant <input type="checkbox"/> |    |  |  |
| <b>CADRE A</b>                                                                   |                                                                                                                                  | <b>ÉTAT DES CRÉANCES</b>                                      |         |                   |         | Montant brut<br>1   |                                                                                                   | A 1 an au plus<br>2                 |    | A plus d'un an<br>3            |    |  |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                         | Créances rattachées à des participations                                                                                         |                                                               |         |                   | UL      |                     |                                                                                                   | UM                                  |    |                                | UN |  |  |
|                                                                                  | Prêts (1) (2)                                                                                                                    |                                                               |         |                   | UP      |                     |                                                                                                   | UR                                  |    |                                | US |  |  |
|                                                                                  | Autres immobilisations financières                                                                                               |                                                               |         |                   | UT      |                     |                                                                                                   | UV                                  |    |                                | UW |  |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                          | Clients douteux ou litigieux                                                                                                     |                                                               |         |                   | VA      |                     |                                                                                                   |                                     |    |                                |    |  |  |
|                                                                                  | Autres créances clients                                                                                                          |                                                               |         |                   | UX      | 5 833               |                                                                                                   | 5 833                               |    |                                |    |  |  |
|                                                                                  | Créance représentative de titres<br>prêts ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation<br>antérieurement constituée* UO ) |                                                               |         |                   | ZI      |                     |                                                                                                   |                                     |    |                                |    |  |  |
|                                                                                  | Personnel et comptes rattachés                                                                                                   |                                                               |         |                   | UY      |                     |                                                                                                   |                                     |    |                                |    |  |  |
|                                                                                  | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                    |                                                               |         |                   | UZ      |                     |                                                                                                   |                                     |    |                                |    |  |  |
|                                                                                  | État et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                     | Impôts sur les bénéfices                                      |         |                   | VM      |                     |                                                                                                   |                                     |    |                                |    |  |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                  | Taxe sur la valeur ajoutée                                    |         |                   | VB      | 1 731               |                                                                                                   | 1 731                               |    |                                |    |  |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                  | 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      | 195 250             |                                                                                                   | 195 250                             |    |                                |    |  |  |
|                                                                                  | Charges constatées d'avance                                                                                                      |                                                               |         |                   | VS      |                     |                                                                                                   |                                     |    |                                |    |  |  |
| <b>TOTAUX</b>                                                                    |                                                                                                                                  |                                                               |         | VT                | 202 813 |                     | VU                                                                                                | 202 813                             |    | VV                             |    |  |  |
| RENOIS                                                                           | (1)                                                                                                                              | Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice              |         |                   | VD      |                     |                                                                                                   |                                     |    |                                |    |  |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                  | - Remboursements obtenus en cours d'exercice                  |         |                   | VE      |                     |                                                                                                   |                                     |    |                                |    |  |  |
|                                                                                  | (2)                                                                                                                              | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |         |                   | VF      |                     |                                                                                                   |                                     |    |                                |    |  |  |
| <b>CADRE B</b>                                                                   |                                                                                                                                  | <b>ÉTAT DES DETTES</b>                                        |         | Montant brut<br>1 |         | A 1 an au plus<br>2 |                                                                                                   | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |    | A plus de 5 ans<br>4           |    |  |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                           |                                                                                                                                  | 7Y                                                            |         |                   |         |                     |                                                                                                   |                                     |    |                                |    |  |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                                 |                                                                                                                                  | 7Z                                                            |         |                   |         |                     |                                                                                                   |                                     |    |                                |    |  |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)              | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                       |                                                               | VG      |                   |         |                     |                                                                                                   |                                     |    |                                |    |  |  |
|                                                                                  | à plus d'1 an à l'origine                                                                                                        |                                                               | VH      |                   |         |                     |                                                                                                   |                                     |    |                                |    |  |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                    |                                                                                                                                  | 8A                                                            |         |                   |         |                     |                                                                                                   |                                     |    |                                |    |  |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                                |                                                                                                                                  | 8B                                                            | 53 647  |                   | 53 647  |                     |                                                                                                   |                                     |    |                                |    |  |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                   |                                                                                                                                  | 8C                                                            | 1 001   |                   | 1 001   |                     |                                                                                                   |                                     |    |                                |    |  |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                    |                                                                                                                                  | 8D                                                            | 256     |                   | 256     |                     |                                                                                                   |                                     |    |                                |    |  |  |
| État et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                  | Impôts sur les bénéfices                                                                                                         |                                                               | 8E      |                   |         |                     |                                                                                                   |                                     |    |                                |    |  |  |
|                                                                                  | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                       |                                                               | VW      |                   |         |                     |                                                                                                   |                                     |    |                                |    |  |  |
|                                                                                  | Obligations cautionnées                                                                                                          |                                                               | VX      |                   |         |                     |                                                                                                   |                                     |    |                                |    |  |  |
|                                                                                  | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                                |                                                               | VQ      |                   |         |                     |                                                                                                   |                                     |    |                                |    |  |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                  |                                                                                                                                  | 8J                                                            |         |                   |         |                     |                                                                                                   |                                     |    |                                |    |  |  |
| Groupe et associés (2)                                                           |                                                                                                                                  | VI                                                            |         |                   |         |                     |                                                                                                   |                                     |    |                                |    |  |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres)   |                                                                                                                                  | 8K                                                            | 375 595 |                   | 375 595 |                     |                                                                                                   |                                     |    |                                |    |  |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie*                |                                                                                                                                  | ZZ                                                            |         |                   |         |                     |                                                                                                   |                                     |    |                                |    |  |  |
| Produits constatés d'avance                                                      |                                                                                                                                  | 8L                                                            |         |                   |         |                     |                                                                                                   |                                     |    |                                |    |  |  |
| <b>TOTAUX</b>                                                                    |                                                                                                                                  | VY                                                            | 430 500 |                   | VZ      | 430 500             |                                                                                                   |                                     |    |                                |    |  |  |
| 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                |         |                     |                                                                                                   |                                     |    |                                |    |  |  |
| * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 |                                                                                                                                  |                                                               |         |                   |         |                     |                                                                                                   |                                     |    |                                |    |  |  |

 Sage

| III. RÉSULTAT FISCAL                                                               |                                                               |    | TOTAL II | XH | 15 688 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----|----------|----|--------|
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables                          | bénéfice (I moins II)                                         | XI |          | XJ |        |
|                                                                                    | déficit (II moins I)                                          |    |          |    | 15 688 |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *                    |                                                               | ZL |          | XL |        |
| 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 |          | XO | 15 688 |

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

## DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

### Détail du poste "Réintégrations diverses"

**N° 2058-A-SD**

Désignation de l'entreprise SAS GOLLE FRERES

[illegible]

### DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

#### Détail du poste "Déductions diverses"

**N° 2058-A-SD**

Désignation de l'entreprise SAS GOLLE FRERES

[illegible]

|                                                                                                                                                                                   |    |                         |                                        |                                  |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise <u>SAS GOLLE FRERES</u>                                                                                                                               |    |                         |                                        | Néant <input type="checkbox"/> * |         |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                      |    |                         |                                        |                                  |         |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                  |    |                         |                                        | K4                               | 140 749 |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)                                                                                                                         |    | K4 bis                  | Nombre d'opérations sur l'exercice (2) |                                  | K4 ter  |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)                                                                                                                        |    |                         |                                        | K5                               |         |
| Déficits reportables (différence K4 + K4Bis - K5)                                                                                                                                 |    |                         |                                        | K6                               | 140 749 |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)                                                                                                                                   |    |                         |                                        | YJ                               | 15 688  |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                                                                                                             |    |                         |                                        | YK                               | 156 437 |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>                                                                                           |    |                         |                                        |                                  |         |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice |    |                         |                                        | ZT                               |         |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>                                                                                             |    |                         |                                        |                                  |         |
| (à détailler sur feuillet séparé)                                                                                                                                                 |    | Dotations de l'exercice |                                        | Reprises sur l'exercice          |         |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I. 1e bis Al. 2 du CGI * |    | ZV                      |                                        | ZW                               |         |
| Provisions pour risques et charges *                                                                                                                                              |    |                         |                                        |                                  |         |
|                                                                                                                                                                                   | 8X |                         | 8Y                                     |                                  |         |
|                                                                                                                                                                                   | 8Z |                         | 9A                                     |                                  |         |
|                                                                                                                                                                                   | 9B |                         | 9C                                     |                                  |         |
| Provisions pour dépréciation *                                                                                                                                                    |    |                         |                                        |                                  |         |
|                                                                                                                                                                                   | 9D |                         | 9E                                     |                                  |         |
|                                                                                                                                                                                   | 9F |                         | 9G                                     |                                  |         |
|                                                                                                                                                                                   | 9H |                         | 9J                                     |                                  |         |
| Charges à payer                                                                                                                                                                   |    |                         |                                        |                                  |         |
|                                                                                                                                                                                   | 9K |                         | 9L                                     |                                  |         |
|                                                                                                                                                                                   | 9M |                         | 9N                                     |                                  |         |
|                                                                                                                                                                                   | 9P |                         | 9R                                     |                                  |         |
|                                                                                                                                                                                   | 9S |                         | 9T                                     |                                  |         |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)                                                                                                                                           |    | YN                      |                                        | YO                               |         |
| à reporter au tableau 2058-A                                                                                                                                                      |    | ↓<br>ligne WI           |                                        | ↓<br>ligne WU                    |         |

## CONSEQUENCES DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art. 237septies du CGI)

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

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

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

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

|                                                             |                                                                                                                                                              |    |                   |              |                                                                                          |                    |           |                 |                            |                                |  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------------|----------------------------|--------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <b>SAS GOLLE FRERES</b>         |                                                                                                                                                              |    |                   |              |                                                                                          |                    |           |                 |                            | Néant <input type="checkbox"/> |  |
| ORIGINES                                                    | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                                    | ØC | (119 489)         | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves                                                                | - Réserves légales | ZB        |                 |                            |                                |  |
|                                                             |                                                                                                                                                              |    |                   |              | - Autres réserves                                                                        | ZD                 |           |                 |                            |                                |  |
|                                                             | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                                | ØD | (37 032)          |              | Dividendes                                                                               | ZE                 |           |                 |                            |                                |  |
|                                                             | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                                | ØE |                   |              | Autres répartitions                                                                      | ZF                 |           |                 |                            |                                |  |
|                                                             | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                               | ØF | (156 521)         |              | Report à nouveau                                                                         | ZG                 | (156 521) |                 |                            |                                |  |
|                                                             |                                                                                                                                                              |    |                   |              |                                                                                          |                    |           | <b>TOTAL II</b> | ZH                         | (156 521)                      |  |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>                                |                                                                                                                                                              |    |                   |              |                                                                                          |                    |           |                 |                            | Exercice N :                   |  |
| ENGAGEMENTS                                                 | — Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)                                                            |    |                   |              |                                                                                          |                    | J7        |                 | YQ                         |                                |  |
|                                                             | — Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                                      |    |                   |              |                                                                                          |                    |           |                 | YR                         |                                |  |
|                                                             | — Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                                    |    |                   |              |                                                                                          |                    |           |                 | YS                         |                                |  |
| DETAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNNES | — Sous-traitance                                                                                                                                             |    |                   |              |                                                                                          |                    |           |                 | YT                         |                                |  |
|                                                             | — Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)                                |    |                   |              |                                                                                          |                    | J8        |                 | XQ                         | 2 943                          |  |
|                                                             | — Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                         |    |                   |              |                                                                                          |                    |           |                 | YU                         | 4 000                          |  |
|                                                             | — Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                          |    |                   |              |                                                                                          |                    |           |                 | SS                         | 17 266                         |  |
|                                                             | — Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                                       |    |                   |              |                                                                                          |                    |           |                 | YV                         |                                |  |
|                                                             | — Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)                                                                 |    |                   |              |                                                                                          |                    | ES        |                 | ST                         | 8 589                          |  |
|                                                             | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                                |    |                   |              |                                                                                          |                    |           |                 | ZJ                         | 32 798                         |  |
|                                                             | — Taxe professionnelle*, CFE, CVAE                                                                                                                           |    |                   |              |                                                                                          |                    |           |                 | YW                         | 610                            |  |
|                                                             | — Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)                                                            |    |                   |              |                                                                                          |                    | ZS        |                 | 9Z                         | 5 117                          |  |
|                                                             | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052                                                                                               |    |                   |              |                                                                                          |                    |           |                 | YX                         | 5 727                          |  |
| T.V.A.                                                      | — Montant de la T.V.A. collectée                                                                                                                             |    |                   |              |                                                                                          |                    |           |                 | YY                         |                                |  |
|                                                             | — Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations                 |    |                   |              |                                                                                          |                    |           |                 | YZ                         |                                |  |
| DIVERS                                                      | — Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de l'année N)*                                           |    |                   |              |                                                                                          |                    |           |                 | ØB                         |                                |  |
|                                                             | — Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition*                                  |    |                   |              |                                                                                          |                    |           |                 | ØS                         |                                |  |
|                                                             | — Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                                 |    |                   |              |                                                                                          |                    |           |                 | ZK                         | %                              |  |
|                                                             | — Numéro de centre de gestion agréé*                                                                                                                         |    | XP                |              | — Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au CGI) |                    |           |                 | Si oui cocher 1 sinon 0 ZR |                                |  |
|                                                             | — 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                         |                                |  |
|                                                             | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.                                                                                        |    |                   |              |                                                                                          |                    | JA        |                 |                            |                                |  |
|                                                             | Groupe : résultat d'ensemble.                                                                                                                                |    |                   |              |                                                                                          |                    | JD        |                 |                            |                                |  |
| RÉGIME DE GROUPE *                                          |                                                                                                                                                              |    | Plus-values à 15% | JK           |                                                                                          | Plus-values à 0%   | JL        |                 |                            |                                |  |
|                                                             |                                                                                                                                                              |    | Plus-values à 19% | JM           |                                                                                          | Imputations        | JC        |                 |                            |                                |  |
|                                                             |                                                                                                                                                              |    | Plus-values à 15% | JN           |                                                                                          | Plus-values à 0%   | JO        |                 |                            |                                |  |
|                                                             |                                                                                                                                                              |    | Plus-values à 19% | JP           |                                                                                          | Imputations        | JF        |                 |                            |                                |  |
|                                                             | Si vous relevez du régime de groupe indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale                                                                         |    | JH                | 0            | N° SIRET de la société mère du groupe                                                    |                    | JJ        |                 |                            |                                |  |
|                                                             |                                                                                                                                                              |    |                   |              |                                                                                          |                    |           |                 |                            |                                |  |

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

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

|                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                    |                             |                                           |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : SAS GOLLE FRERES                                                         |    |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                    |                             | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |
| <b>A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE</b>                                                       |    |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                    |                             |                                           |                                     |
| Nature et date d'acquisition des éléments cédés*<br>①                                                  |    | Valeur d'origine*<br>②                                                                                                                                                       | Valeur nette réévaluée*<br>③                                      | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt<br>④ | Autres amortissements*<br>⑤ | Valeur résiduelle<br>⑥                    |                                     |
| I - Immobilisations *                                                                                  | 1  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                    |                             |                                           |                                     |
|                                                                                                        | 2  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                    |                             |                                           |                                     |
|                                                                                                        | 3  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                    |                             |                                           |                                     |
|                                                                                                        | 4  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                    |                             |                                           |                                     |
|                                                                                                        | 5  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                    |                             |                                           |                                     |
|                                                                                                        | 6  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                    |                             |                                           |                                     |
|                                                                                                        | 7  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                    |                             |                                           |                                     |
|                                                                                                        | 8  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                    |                             |                                           |                                     |
|                                                                                                        | 9  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                    |                             |                                           |                                     |
|                                                                                                        | 10 |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                    |                             |                                           |                                     |
|                                                                                                        | 11 |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                    |                             |                                           |                                     |
|                                                                                                        | 12 |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                    |                             |                                           |                                     |
| <b>B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>                                                                   |    |                                                                                                                                                                              | <b>Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *</b> |                                                    |                             |                                           |                                     |
| Prix de vente<br>⑦                                                                                     |    | Montant global de la plus value ou de la moins-value<br>⑧                                                                                                                    | Court terme<br>⑨                                                  | Long terme<br>⑩                                    |                             |                                           | Plus-values taxables à 19% (1)<br>⑪ |
|                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                              |                                                                   | 19%                                                | 15 % ou 12,8 %              | 0 %                                       |                                     |
| I - Immobilisations *                                                                                  | 1  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                    |                             |                                           |                                     |
|                                                                                                        | 2  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                    |                             |                                           |                                     |
|                                                                                                        | 3  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                    |                             |                                           |                                     |
|                                                                                                        | 4  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                    |                             |                                           |                                     |
|                                                                                                        | 5  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                    |                             |                                           |                                     |
|                                                                                                        | 6  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                    |                             |                                           |                                     |
|                                                                                                        | 7  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                    |                             |                                           |                                     |
|                                                                                                        | 8  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                    |                             |                                           |                                     |
|                                                                                                        | 9  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                    |                             |                                           |                                     |
|                                                                                                        | 10 |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                    |                             |                                           |                                     |
|                                                                                                        | 11 |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                    |                             |                                           |                                     |
|                                                                                                        | 12 |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                    |                             |                                           |                                     |
| II - Autres éléments                                                                                   | 13 | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés                                                                                    | +                                                                 |                                                    |                             |                                           |                                     |
|                                                                                                        | 14 | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                                                                                     | +                                                                 |                                                    |                             |                                           |                                     |
|                                                                                                        | 15 | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale                                                                   | +                                                                 |                                                    |                             |                                           |                                     |
|                                                                                                        | 16 | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | +                                                                 |                                                    |                             |                                           |                                     |
|                                                                                                        | 17 | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                  |                                                                   |                                                    |                             |                                           |                                     |
|                                                                                                        | 18 | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                      |                                                                   |                                                    |                             |                                           |                                     |
|                                                                                                        | 19 | Divers (détail à donner sur une note annexe)*                                                                                                                                |                                                                   |                                                    |                             |                                           |                                     |
| CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑨ |    |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                    |                             |                                           |                                     |
| CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑩  |    |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                    |                             |                                           |                                     |
| CADRE C : autres plus-values taxable à 19% ⑪                                                           |    |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                    |                             |                                           |                                     |
|                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                              | (A)                                                               | (B)<br>(Ventilation par taux)                      |                             | (C)                                       |                                     |

N° 2059-A-SD

[illegible]

| Désignation de l'entreprise : SAS GOLLE FRERES                                                                                                                                                                                           |                                                                         | Formulaire déposé au titre de l'IR                   |                                                                                                                                         | EU                                                   | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME</b><br>(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<br>des plus-values<br>réalisées*         | Montant<br>antérieurement<br>réintégré                                                                                                  | Montant compris<br>dans le résultat<br>de l'exercice | Montant<br>restant à<br>réintégrer        |
| Plus-values réalisées<br><br>au cours de<br>l'exercice                                                                                                                                                                                   | Imposition répartie                                                     |                                                      |                                                                                                                                         |                                                      |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                          | sur 3 ans (entreprises à l'IR)                                          |                                                      |                                                                                                                                         |                                                      |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                          | sur 10 ans                                                              |                                                      |                                                                                                                                         |                                                      |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                          | sur une durée différente (art.39<br>quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI) |                                                      |                                                                                                                                         |                                                      |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                          | <b>TOTAL 1</b>                                                          |                                                      |                                                                                                                                         |                                                      |                                           |
| Plus-values réalisées<br><br>au cours des<br>exercices antérieurs                                                                                                                                                                        | Imposition répartie                                                     | Montant net des<br>plus-values réalisées à l'origine | Montant anté-<br>rieurement réintégré                                                                                                   | Montant rapporté au<br>résultat de l'exercice        | Montant restant<br>à réintégrer           |
|                                                                                                                                                                                                                                          | sur 3 ans au titre de N-1                                               |                                                      |                                                                                                                                         |                                                      |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                          | N-2                                                                     |                                                      |                                                                                                                                         |                                                      |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                          | N-1                                                                     |                                                      |                                                                                                                                         |                                                      |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                          | N-2                                                                     |                                                      |                                                                                                                                         |                                                      |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                          | N-3                                                                     |                                                      |                                                                                                                                         |                                                      |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Sur 10 ans ou sur une durée N-4                                         |                                                      |                                                                                                                                         |                                                      |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                          | différente (art.39 quaterdecies N-5                                     |                                                      |                                                                                                                                         |                                                      |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                          | 1 ter et 1 quater du CGI) N-6                                           |                                                      |                                                                                                                                         |                                                      |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                          | (à préciser) au titre de N-7                                            |                                                      |                                                                                                                                         |                                                      |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                          | N-8                                                                     |                                                      |                                                                                                                                         |                                                      |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                          | N-9                                                                     |                                                      |                                                                                                                                         |                                                      |                                           |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |                                                      |                                                                                                                                         |                                                      |                                           |
| <b>B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS</b><br>Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport. |                                                                         |                                                      |                                                                                                                                         |                                                      |                                           |
| <input type="checkbox"/> Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission<br>(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)                                                                                     |                                                                         |                                                      | <input type="checkbox"/> Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés) |                                                      |                                           |
| Origine des plus-values et date<br>des fusions ou des apports                                                                                                                                                                            | Montant net des<br>plus-values réalisées à<br>l'origine                 | Montant anté-<br>rieurement réintégré                | Montant rapporté au<br>résultat de l'exercice                                                                                           | Montant restant<br>à réintégrer                      |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                                                      |                                                                                                                                         |                                                      |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                                                      |                                                                                                                                         |                                                      |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                                                      |                                                                                                                                         |                                                      |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                                                      |                                                                                                                                         |                                                      |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                                                      |                                                                                                                                         |                                                      |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                                                      |                                                                                                                                         |                                                      |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                                                      |                                                                                                                                         |                                                      |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                                                      |                                                                                                                                         |                                                      |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                                                      |                                                                                                                                         |                                                      |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                                                      |                                                                                                                                         |                                                      |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                                                      |                                                                                                                                         |                                                      |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                                                      |                                                                                                                                         |                                                      |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                                                      |                                                                                                                                         |                                                      |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                                                      |                                                                                                                                         |                                                      |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                                                      |                                                                                                                                         |                                                      |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                                                      |                                                                                                                                         |                                                      |                                           |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |                                                      |                                                                                                                                         |                                                      |                                           |

Désignation de l'entreprise : SAS GOLLE FRERES Néant ☒ \*

|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés<br>❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu | Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,8 % ❷<br>Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶<br>Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## 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 les plus-values à long terme | Imputations sur le résultat de l'exercice | Solde des moins-values à reporter<br>col ⑥ = ② + ③ - ④ - ⑤ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                             |      | À 19 % ou à 15 % | À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice | À 15 % ou à 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

15

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

N° 2059-D-SD2024

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

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

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

16

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

## DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2059-E-SD 2024

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Designation de l'entreprise : SAS GOLLE FRERES                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    | Néant <input checked="" type="checkbox"/> *                                           |       |
| Exercice ouvert le : 01012023                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    | et clos le : 31122023                                                                 |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    | Durée en nombre de mois <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> |       |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                                                                       |       |
| Effectif moyen du personnel : *                                                                                                                                                                                                                                                                 | YP                                 |                                                                                       |       |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                  | YF                                 |                                                                                       |       |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                 | YG                                 |                                                                                       |       |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                      | RL                                 |                                                                                       |       |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                                                                       |       |
| <b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                       |       |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                           | OA                                 |                                                                                       |       |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                                                     | OK                                 |                                                                                       |       |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                          | OL                                 |                                                                                       |       |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                             | OT                                 |                                                                                       |       |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OX                                 |                                                                                       |       |
| <b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                                                                       |       |
| Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                              | OH                                 |                                                                                       |       |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                   | OE                                 |                                                                                       |       |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                               | OF                                 |                                                                                       |       |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                   | OD                                 |                                                                                       |       |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                          | OI                                 |                                                                                       |       |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                            | XT                                 |                                                                                       |       |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OM                                 |                                                                                       |       |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                                                                       |       |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ON                                 |                                                                                       |       |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                   | OQ                                 |                                                                                       |       |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                                                 | OR                                 |                                                                                       |       |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                       | OS                                 |                                                                                       |       |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                          | OZ                                 |                                                                                       |       |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                               | OW                                 |                                                                                       |       |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                         | OU                                 |                                                                                       |       |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                         | O9                                 |                                                                                       |       |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                         | OY                                 |                                                                                       |       |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OJ                                 |                                                                                       |       |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                                                                       |       |
| Calcul de la Valeur Ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b> | OG                                                                                    |       |
| <b>V - Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                                                                       |       |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF) |                                    | SA                                                                                    |       |
| <b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                                                                       |       |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre                                                                                                                                              |                                    |                                                                                       |       |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD                                               |                                    |                                                                                       |       |
| MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE, cocher la case                                                                                                                                                                                                                                           | EV                                 |                                                                                       |       |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                   | GX                                 |                                                                                       |       |
| Effectifs au sens de la CVAE *                                                                                                                                                                                                                                                                  | EY                                 |                                                                                       |       |
| Chiffre d'affaires du groupe économique                                                                                                                                                                                                                                                         | HX                                 |                                                                                       |       |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                            | GY                                 | du                                                                                    | GZ au |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                               | HR                                 |                                                                                       |       |

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

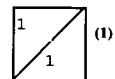
\* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises qualification des effectifs.

17

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

N° 2059-F-SD 2024

N° de dépôt

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

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 3

N° SIRET 4 1 5 9 5 0 0 5 4 0 0 0 1 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS GOLLE FRERES

ADRESSE (voie) 1 CHEMIN DES PRINCES

CODE POSTAL 06650 VILLE LE ROURET

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 462

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SAS Dénomination UGO INVESTISSEMENTS  
N° SIREN (si société établie en France) 8 2 9 1 9 9 0 6 6 % de détention 100 Nb de parts ou actions 462  
Adresse : N° 535 Voie ROUTE DES LUCIOLES - LES ACQUEDUCS B3  
Code Postal 06560 Commune VALBONNE Pays FR

Forme juridique Dénomination  
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions  
Adresse : N° Voie  
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination  
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions  
Adresse : N° Voie  
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination  
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions  
Adresse : N° Voie  
Code Postal Commune Pays

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)  
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions  
Naissance : Date N° Département Commune Pays  
Adresse : N° Voie  
Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)  
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions  
Naissance : Date N° Département Commune Pays  
Adresse : N° Voie  
Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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 ou MLE pour Mademoiselle.

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

18

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

N° 2059-G-SD 2024

N° de dépôt

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

|   |
|---|
| 1 |
| 1 |

(1)

Néant

☒

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 3

N° SIRET 4 1 5 9 5 0 0 5 4 0 0 0 1 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS GOLLE FRERES

ADRESSE (voie) 1 CHEMIN DES PRINCES

CODE POSTAL 06650

VILLE LE ROURET

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

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

(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 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.

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

Gouu. FRÉNES

**CERTIFIÉ CONFORME  
A L'ORIGINAL**

**Annexe**



# Bilan Actif

Période du 01/01/23 au 31/12/23

SAS GOLLE FRERES

| RUBRIQUES                                                  | BRUT           | Amortissements | N° (N) 31/12/23 | N° (N-1) 31/12/22 |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ                                |                |                |                 |                   |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                              |                |                |                 |                   |
| Frais d'établissement                                      |                |                |                 |                   |
| Frais de développement                                     |                |                |                 |                   |
| Concession, brevets et droits similaires                   | 2 733          | 2 733          |                 |                   |
| Fonds commercial                                           |                |                |                 |                   |
| Autres immobilisations incorporelles                       |                |                |                 |                   |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles      |                |                |                 |                   |
| <b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>               | <b>2 733</b>   | <b>2 733</b>   |                 |                   |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                |                |                |                 |                   |
| Terrains                                                   | 48 799         |                | 48 799          | 48 799            |
| Constructions                                              | 263 637        | 207 733        | 55 904          | 58 902            |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel | 67 861         | 67 401         | 460             | 1 004             |
| Autres immobilisations corporelles                         | 127 688        | 121 516        | 6 172           | 8 192             |
| Immobilisations en cours                                   |                |                |                 |                   |
| Avances et acomptes                                        |                |                |                 |                   |
| <b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>                 | <b>507 985</b> | <b>396 650</b> | <b>111 335</b>  | <b>116 897</b>    |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES                                |                |                |                 |                   |
| Participations évaluées par mise en équivalence            |                |                |                 |                   |
| Autres participations                                      | 3 000          |                | 3 000           | 3 000             |
| Créances rattachées à des participations                   |                |                |                 |                   |
| Autres titres immobilisés                                  |                |                |                 |                   |
| Prêts                                                      |                |                |                 |                   |
| Autres immobilisations financières                         |                |                |                 |                   |
| <b>TOTAL immobilisations financières :</b>                 | <b>3 000</b>   |                | <b>3 000</b>    | <b>3 000</b>      |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                    | <b>513 718</b> | <b>399 383</b> | <b>114 335</b>  | <b>119 897</b>    |

|                                          |                |  |                |                |
|------------------------------------------|----------------|--|----------------|----------------|
| STOCKS ET EN-COURS                       |                |  |                |                |
| Matières premières et approvisionnement  |                |  |                |                |
| Stocks d'en-cours de production de biens |                |  |                |                |
| Stocks d'en-cours production de services |                |  |                |                |
| Stocks produits intermédiaires et finis  |                |  |                |                |
| Stocks de marchandises                   |                |  |                |                |
| <b>TOTAL stocks et en-cours :</b>        |                |  |                |                |
| CRÉANCES                                 |                |  |                |                |
| Avances, acomptes versés sur commandes   |                |  |                |                |
| Créances clients et comptes rattachés    | 5 833          |  | 5 833          | 7 957          |
| Autres créances                          | 196 980        |  | 196 980        | 203 468        |
| Capital souscrit et appelé, non versé    |                |  |                |                |
| <b>TOTAL créances :</b>                  | <b>202 813</b> |  | <b>202 813</b> | <b>211 425</b> |
| DISPONIBILITÉS ET DIVERS                 |                |  |                |                |
| Valeurs mobilières de placement          |                |  |                |                |
| Disponibilités                           | 28 872         |  | 28 872         | 57 030         |
| Charges constatées d'avance              |                |  |                |                |
| <b>TOTAL disponibilités et divers :</b>  | <b>28 872</b>  |  | <b>28 872</b>  | <b>57 030</b>  |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                   | <b>231 685</b> |  | <b>231 685</b> | <b>268 455</b> |

|                                      |  |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|--|
| Frais d'émission d'emprunts à étaler |  |  |  |  |
| Primes remboursement des obligations |  |  |  |  |
| Écarts de conversion actif           |  |  |  |  |

|                      |                |                |                |                |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b> | <b>745 403</b> | <b>399 383</b> | <b>346 020</b> | <b>388 353</b> |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

# Bilan Passif

Période du 01/01/23 au 31/12/23

SAS GOLLE FRERES

| RUBRIQUES                                               | Net (N)<br>31/12/2023 | Net (N-1)<br>31/12/2022 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>SITUATION NETTE</b>                                  |                       |                         |
| Capital social ou individuel dont versé 25 355          | 25 355                | 25 355                  |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...             |                       |                         |
| Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence         |                       |                         |
| Réserve légale                                          | 3 842                 | 3 842                   |
| Réserves statutaires ou contractuelles                  |                       |                         |
| Réserves réglementées                                   |                       |                         |
| Autres réserves                                         | 58 533                | 58 533                  |
| Report à nouveau                                        | (156 521)             | (119 489)               |
| Résultat de l'exercice                                  | (15 688)              | (37 032)                |
| <b>TOTAL situation nette :</b>                          | <b>(84 480)</b>       | <b>(68 791)</b>         |
| <b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>                     |                       |                         |
| <b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>                          |                       |                         |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                 | <b>(84 480)</b>       | <b>(68 791)</b>         |
| Produits des émissions de titres participatifs          |                       |                         |
| Avances conditionnées                                   |                       |                         |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                             |                       |                         |
| Provisions pour risques                                 |                       |                         |
| Provisions pour charges                                 |                       |                         |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>               |                       |                         |
| <b>DETTES FINANCIÈRES</b>                               |                       |                         |
| Emprunts obligataires convertibles                      |                       |                         |
| Autres emprunts obligataires                            |                       |                         |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit  |                       |                         |
| Emprunts et dettes financières divers                   |                       |                         |
| <b>TOTAL dettes financières :</b>                       |                       |                         |
| <b>AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS</b> |                       |                         |
| <b>DETTES DIVERSES</b>                                  |                       |                         |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 53 647                | 66 883                  |
| Dettes fiscales et sociales                             | 1 257                 | 1 519                   |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         |                       |                         |
| Autres dettes                                           | 375 595               | 388 742                 |
| <b>TOTAL dettes diverses :</b>                          | <b>430 500</b>        | <b>457 144</b>          |
| <b>PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b>                      |                       |                         |
| <b>DETTES</b>                                           | <b>430 500</b>        | <b>457 144</b>          |
| Ecarts de conversion passif                             |                       |                         |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                    | <b>346 020</b>        | <b>388 353</b>          |

# Compte de Résultat (Première Partie)

SAS GOLLE FRERES

Période du 01/01/23 au 31/12/23

| RUBRIQUES                                                       | France        | Export | Net (N)<br>31/12/2023 | Net (N-1)<br>31/12/2022 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| Ventes de marchandises                                          |               |        |                       | 3 391                   |
| Production vendue de biens                                      |               |        |                       |                         |
| Production vendue de services                                   | 10 853        |        | 10 853                | 39 250                  |
| <b>Chiffres d'affaires nets</b>                                 | <b>10 853</b> |        | <b>10 853</b>         | <b>42 641</b>           |
| Production stockée                                              |               |        |                       |                         |
| Production immobilisée                                          |               |        |                       |                         |
| Subventions d'exploitation                                      |               |        |                       |                         |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges |               |        | 2 721                 | 13 465                  |
| Autres produits                                                 |               |        |                       |                         |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                  |               |        | <b>13 573</b>         | <b>53 106</b>           |
| <b>CHARGES EXTERNES</b>                                         |               |        |                       |                         |
| Achats de marchandises [et droits de douane]                    |               |        |                       |                         |
| Variation de stock de marchandises                              |               |        |                       |                         |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements       |               |        |                       |                         |
| Variation de stock [matières premières et approvisionnements]   |               |        |                       |                         |
| Autres achats et charges externes                               |               |        | 32 798                | 45 712                  |
| <b>TOTAL charges externes :</b>                                 |               |        | <b>32 798</b>         | <b>45 712</b>           |
| <b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS</b>                    |               |        | 5 727                 | 6 801                   |
| <b>CHARGES DE PERSONNEL</b>                                     |               |        |                       |                         |
| Salaires et traitements                                         |               |        |                       |                         |
| Charges sociales                                                |               |        | (207)                 | (575)                   |
| <b>TOTAL charges de personnel :</b>                             |               |        | <b>(207)</b>          | <b>(575)</b>            |
| <b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>                                 |               |        |                       |                         |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations                |               |        | 5 563                 | 8 128                   |
| Dotations aux provisions sur immobilisations                    |               |        |                       |                         |
| Dotations aux provisions sur actif circulant                    |               |        |                       |                         |
| Dotations aux provisions pour risques et charges                |               |        |                       |                         |
| <b>TOTAL dotations d'exploitation :</b>                         |               |        | <b>5 563</b>          | <b>8 128</b>            |
| <b>AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION</b>                            |               |        |                       |                         |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                   |               |        | <b>43 881</b>         | <b>60 068</b>           |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                                  |               |        | <b>(30 308)</b>       | <b>(3 960)</b>          |

# Compte de Résultat (Seconde Partie)

SAS GOLLE FRERES

Période du 01/01/23 au 31/12/23

| RUBRIQUES                                                                            | Net (N)<br>31/12/2023 | Net (N-1)<br>31/12/2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                                                       | <b>(30 308)</b>       | <b>(3 960)</b>          |
| Bénéfice attribué ou perte transférée<br>Perte supportée ou bénéfice transféré       |                       |                         |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                                           |                       |                         |
| Produits financiers de participation                                                 |                       |                         |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé             |                       |                         |
| Autres intérêts et produits assimilés                                                | 768                   |                         |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                                     |                       |                         |
| Différences positives de change                                                      |                       |                         |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                        |                       |                         |
|                                                                                      | <b>768</b>            |                         |
| <b>CHARGES FINANCIÈRES</b>                                                           |                       |                         |
| Dotations financières aux amortissements et provisions                               |                       |                         |
| Intérêts et charges assimilées                                                       | 48                    | 90                      |
| Différences négatives de change                                                      |                       |                         |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                       |                       |                         |
|                                                                                      | <b>48</b>             | <b>90</b>               |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>                                                            | <b>720</b>            | <b>(90)</b>             |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>                                                 | <b>(29 588)</b>       | <b>(4 050)</b>          |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                                        |                       |                         |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                     | 1                     | 168                     |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                                     | 13 900                | 21 750                  |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                                     |                       |                         |
|                                                                                      | <b>13 901</b>         | <b>21 918</b>           |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                                       |                       |                         |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                                    | 2                     | 25 063                  |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                                    |                       | 29 837                  |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                           |                       |                         |
|                                                                                      | <b>2</b>              | <b>54 901</b>           |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                                         | <b>13 899</b>         | <b>(32 983)</b>         |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise<br>Impôts sur les bénéfices |                       |                         |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                                            | <b>28 243</b>         | <b>78 024</b>           |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                             | <b>43 931</b>         | <b>115 057</b>          |
| <b>BÉNÉFICE OU PERTE</b>                                                             | <b>(15 688)</b>       | <b>(37 032)</b>         |

# Détail des Comptes

## SAS GOLLE FRERES

Période du 01/01/23 au 31/12/23

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 17.00

### Bilan Actif (2050)

|                                          | Brut              | Amortissements    | Net<br>31/12/2023 | Net N-1<br>31/12/2022 | Variation<br>En valeur | En %         |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|--------------|
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                  |                   |                   |                   |                       |                        |              |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>     |                   |                   |                   |                       |                        |              |
| Concessions brevets et droits similaires | 2 733,00          | 2 733,00          | 2 733,00          | 2 733,00              | 0,00                   | 0,00         |
| 205000000 Logiciels                      | 2 733,00          |                   | 2 733,00          | 2 733,00              |                        |              |
| 280500000 Amort des Logiciels            |                   | 2 733,00          | -2 733,00         | -2 733,00             |                        |              |
| <b>Immobilisations corporelles</b>       |                   |                   |                   |                       |                        |              |
| Terrains                                 | 48 798,93         |                   | 48 798,93         | 48 798,93             | 0,00                   | 0,00         |
| 211000000 Terrains                       | 15,24             |                   | 15,24             | 15,24                 |                        |              |
| 211500000 Terrains bâtis                 | 48 783,69         |                   | 48 783,69         | 48 783,69             |                        |              |
| Constructions                            | 263 836,88        | 207 733,18        | 55 903,70         | 55 902,85             | -2 998,85              | -5,09        |
| 213100000 Construct. Batiments           | 219 969,72        |                   | 219 969,72        | 219 969,72            |                        |              |
| 213500000 Inst. gén. Ag. Amg. Constr.    | 43 667,16         |                   | 43 667,16         | 43 667,16             |                        |              |
| 281310000 Amort. Constructions           |                   | 165 264,37        | -165 264,37       | -162 362,22           | -2 902,15              | -1,79        |
| 281350000 Amort. Agenc. Constructions    |                   | 42 468,81         | -42 468,81        | -42 372,31            | -96,50                 | -0,23        |
| Matériel matériel et outillage           | 67 861,03         | 67 400,96         | 460,07            | 3 003,80              | -2 543,73              | -54,18       |
| 215000000 Matériel et Outillage          | 67 861,03         |                   | 67 861,03         | 67 861,03             |                        |              |
| 281500000 Amort. Matériel et Outillage   |                   | 67 400,96         | -67 400,96        | -66 857,43            | -543,53                | -0,81        |
| Autres immobilisations corporelles       | 127 588,11        | 121 516,26        | 5 971,85          | 5 992,81              | -2 020,96              | -33,38       |
| 218100000 Inst. Agenc. Divers            | 108 526,86        |                   | 108 526,86        | 108 526,86            |                        |              |
| 218300000 Mat. Bureau & Informatique     | 17 371,75         |                   | 17 371,75         | 17 371,75             |                        |              |
| 218400000 Mobilier                       | 1 789,50          |                   | 1 789,50          | 1 789,50              |                        |              |
| 281810000 Amort. Ag. Cons. Diverses      |                   | 103 031,36        | -103 031,36       | -101 343,11           | -1 688,25              | -1,67        |
| 281830000 Amort. Matériel Bureau et In   |                   | 16 695,40         | -16 695,40        | -16 363,09            | -332,31                | -2,03        |
| 281840000 Amort. Mobilier                |                   | 1 789,50          | -1 789,50         | -1 789,50             |                        |              |
| <b>Immobilisations financières</b>       |                   |                   |                   |                       |                        |              |
| Autres participations                    | 3 000,00          |                   | 3 000,00          | 3 000,00              | 0,00                   | 0,00         |
| 261100000 Prise de part Sté coopérative  | 3 000,00          |                   | 3 000,00          | 3 000,00              |                        |              |
| <b>TOTAL (II)</b>                        | <b>513 717,95</b> | <b>399 383,40</b> | <b>114 334,55</b> | <b>119 897,29</b>     | <b>-5 562,74</b>       | <b>-4,64</b> |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                   |                   |                   |                   |                       |                        |              |
| <b>Stocks</b>                            |                   |                   |                   |                       |                        |              |
| <b>Créances</b>                          |                   |                   |                   |                       |                        |              |
| Clients et comptes rattachés             | 5 832,66          |                   | 5 832,66          | 7 957,03              | -2 124,37              | -26,70       |
| 411000000 Clients                        | 5 832,66          |                   | 5 832,66          | 5 832,66              |                        |              |
| 418100000 Clts-Factures à établir        |                   |                   |                   | 2 124,37              | -2 124,37              | -100,00      |
| Autres créances                          | 196 980,21        |                   | 196 980,21        | 203 468,37            | -6 488,16              | -3,19        |
| 445661000 TVA sur autres B&S             | 1 402,53          |                   | 1 402,53          | 1 721,81              | -319,28                | -18,54       |
| 445670000 Crédit de TVA à Reporter       | 78,00             |                   | 78,00             | 346,00                | -268,00                | -77,46       |
| 445860000 Taxes sur CA sur Fact non      | 250,00            |                   | 250,00            | 250,00                |                        |              |
| 467001000 CESSION FOND DE COM            | 5 548,15          |                   | 5 548,15          | 25 364,15             | -19 816,00             | -78,13       |
| 467004000 GOLLE / UGO / CECZ             | 189 701,53        |                   | 189 701,53        | 175 786,41            | 13 915,12              | 7,92         |
| <b>Divers</b>                            |                   |                   |                   |                       |                        |              |
| Disponibilités                           | 28 872,48         |                   | 28 872,48         | 57 030,02             | -28 157,54             | -49,37       |
| 512000000 Sté Générale                   | 243,47            |                   | 243,47            | 433,90                | -190,43                | -43,89       |
| 513100000 CAISSE D EPARGNE 2             | 10 714,49         |                   | 10 714,49         | 26 177,95             | -15 463,46             | -59,07       |
| 515000000 Crédit agricole de la corse    | 1 855,35          |                   | 1 855,35          | 1 574,19              | 281,16                 | 17,86        |
| 516100000 Societe Marseillaise de Cré    |                   |                   |                   | 13 182,68             | -13 182,68             | -100,00      |
| 516200000 Compte SMC previsionnel        |                   |                   |                   | 24,90                 | -24,90                 | -100,00      |
| 516300000 SG SMC                         | 125,84            |                   | 125,84            |                       | 125,84                 |              |
| 517000000 THEMIS                         | 297,33            |                   | 297,33            | 0,40                  | 296,93                 | 74232,50     |
| 530000000 Caisse                         | 100,00            |                   | 100,00            | 100,00                |                        |              |
| 531000000 Caisse Euros                   | 15 536,00         |                   | 15 536,00         | 15 536,00             |                        |              |

## Détail des Comptes

SAS GOLLE FRERES

Période du 01/01/23 au 31/12/23

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 17.00

### Bilan Actif (2050)

|                                  | Brut       | Amortissements | Net<br>31/12/2023 | Net N-1<br>31/12/2022 | Variation<br>En valeur | En %   |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------------|-----------------------|------------------------|--------|
| <b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b> |            |                |                   |                       |                        |        |
| <b>TOTAL (III)</b>               | 231 685,35 |                | 231 685,35        | 268 455,42            | -36 770,07             | -13,70 |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>    | 745 403,30 | 399 383,40     | 346 019,90        | 388 352,71            | -42 332,81             | -10,90 |

• **Détail des Comptes**  
SAS GOLLE FRERES

Période du 01/01/23 au 31/12/23

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 17.00

| Bilan Passif (2051)                        |                   |                       |            |         |
|--------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------|---------|
|                                            | Net<br>31/12/2023 | Net N-1<br>31/12/2022 | Variation  |         |
|                                            |                   |                       | En valeur  | En %    |
| CAPITAUX PROPRES                           |                   |                       |            |         |
| Capital social ou individuel               | 25 355,32         | 25 355,32             | 0,00       |         |
| 101300000 Capital souscrit-appelé, versé   | 25 355,32         | 25 355,32             |            |         |
| Réserve légale                             | 3 841,72          | 3 841,72              | 0,00       |         |
| 106110000 Réserve légale proprement dite   | 3 841,72          | 3 841,72              |            |         |
| Autres réserves                            | 58 532,56         | 58 532,56             | 0,00       |         |
| 106800000 Autres réserves                  | 58 532,56         | 58 532,56             |            |         |
| Report à nouveau                           | -156 521,00       | -119 488,75           | -37 032,25 | -30,99  |
| 110000000 Report à Nouveau                 | -156 521,00       | -119 488,75           | -37 032,25 | -30,99  |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 688,34        | -37 032,25            | 21 343,91  | 57,64   |
| TOTAL (I)                                  | -84 479,74        | -68 791,40            | -15 688,34 | -22,81  |
| AUTRES FONDS PROPRES                       |                   |                       |            |         |
| PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES          |                   |                       |            |         |
| DETTES                                     |                   |                       |            |         |
| Dettes fournisseurs et Comptes rattachés   | 53 847,20         | 65 883,29             | -13 236,09 | -20,24  |
| 401000000 Fournisseurs                     | 52 147,20         | 65 383,29             | -13 236,09 | -20,24  |
| 408100000 Fourn. Fact. Non Parvenues       | 1 500,00          | 1 500,00              |            |         |
| Dettes fiscales et sociales                | 1 257,27          | 1 519,09              | -261,82    | -100,00 |
| 421000000 Rémunérations Dues               | 1 001,03          | 1 001,03              |            |         |
| 437200000 Mutuelle                         | 256,24            | 256,24                |            |         |
| 445870000 Tva sur FAE                      |                   | 261,82                | -261,82    | -100,00 |
| Autres dettes                              | 375 595,17        | 388 741,73            | -13 146,56 | -3,38   |
| 467002000 PLAN DE SAUVEGARDE               | 374 658,21        | 386 566,26            | -11 908,05 | -3,08   |
| 467600000 GOLLE / ESLC                     | 936,96            | 2 175,47              | -1 238,51  | -56,93  |
| COMPTES DE RÉGULARISATION                  |                   |                       |            |         |
| TOTAL (IV)                                 | 430 499,64        | 457 144,11            | -26 644,47 | -5,83   |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V)                      | 346 019,90        | 388 352,71            | -42 332,81 | -10,90  |

# Détail des Comptes

SAS GOLLE FRERES

Période du 01/01/23 au 31/12/23

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 17.00

| Compte de Résultat (2052)                      |                   |                       |                   |                |
|------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
|                                                | Net<br>31/12/2023 | Net N-1<br>31/12/2022 | Variation         |                |
|                                                |                   |                       | En valeur         | En %           |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                 |                   |                       |                   |                |
| <b>Ventes de marchandises</b>                  |                   | <b>3 391,00</b>       | <b>-3 391,00</b>  | <b>-100,00</b> |
| 707007000 Ventes Consignes                     |                   | 3 391,00              | -3 391,00         | -100,00        |
| <b>Production vendue de services</b>           | <b>10 852,62</b>  | <b>2 250,00</b>       | <b>-2 250,00</b>  | <b>-100,00</b> |
| 708280000 Forfait location Climalife           |                   | 2 250,00              | -2 250,00         | -100,00        |
| 708700000 Tr et service charbon                | 10 852,62         | 37 000,00             | -26 147,38        | -70,67         |
| Chiffres d'affaires nets                       | 10 852,62         | 42 641,00             | -31 788,38        | -74,55         |
| <b>Régimes au amort et prov. transf. de ch</b> | <b>2 720,59</b>   | <b>13 465,07</b>      | <b>-10 744,48</b> | <b>-79,80</b>  |
| 791000000 Transferts charges expl              | 2 720,59          | 13 465,07             | -10 744,48        | -79,80         |
| <b>Total des produits d'exploitation (I)</b>   | <b>13 573,21</b>  | <b>56 106,07</b>      | <b>-42 532,86</b> | <b>-75,81</b>  |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                  |                   |                       |                   |                |
| <b>Autres achats et charges externes</b>       | <b>82 708,47</b>  | <b>45 711,89</b>      | <b>-37 018,42</b> | <b>-43,75</b>  |
| 606110000 EDF                                  | 989,91            | 957,21                | 32,70             | 3,42           |
| 606120000 Eau                                  | 238,35            | 235,90                | 2,45              | 1,04           |
| 606500000 Fournitures Informatique             | 1 114,32          | 969,12                | 145,20            | 14,98          |
| 606800000 Autres matières et fournitures       |                   | 160,00                | -160,00           | -100,00        |
| 612290000 Location telephones orange           | 1 475,96          | 1 475,96              |                   |                |
| 613201000 Locations Le Rouret                  | 2 943,48          | 6 087,84              | -3 144,36         | -51,65         |
| 615520000 Entretien Mat. Transport             |                   | 264,14                | -264,14           | -100,00        |
| 615550000 Entretien Batiments                  |                   | 80,00                 | -80,00            | -100,00        |
| 615600000 Maintenance                          | 724,69            | 831,00                | -106,31           | -12,79         |
| 616000000 Primes d'Assurance                   | 391,20            | 538,92                | -147,72           | -27,41         |
| 621500000 Prestation j.c peyruite              | 4 000,00          | 8 500,00              | -4 500,00         | -52,94         |
| 622600000 Honoraires Comptables                | 5 900,00          | 4 950,00              | 950,00            | 19,19          |
| 622603000 Honoraires CAC                       | 2 600,00          | 4 600,00              | -2 000,00         | -43,48         |
| 622610000 Honoraires Conciliateur              |                   | 5 458,94              | -5 458,94         | -100,00        |
| 622620000 Honoraires mandataire                | 8 583,75          | 8 583,75              |                   |                |
| 622700000 Frais d'Actes et Contentieux         | 181,82            | 129,41                | 52,41             | 40,50          |
| 623000000 Publicité                            |                   | 1 435,00              | -1 435,00         | -100,00        |
| 623400000 Cadeaux à la clientèle               |                   | 31,62                 | -31,62            | -100,00        |
| 625100000 Voyages et Déplacements              | 216,83            | 1 066,17              | -849,34           | -79,66         |
| 625720000 Réceptions 10%                       |                   | 924,77                | -924,77           | -100,00        |
| 626000000 Frais postaux et de télécom          | 229,00            | 3 153,51              | -2 924,51         | -92,74         |
| 626060000 Orange mobiles                       | 545,88            | 631,03                | -85,15            | -13,49         |
| 627500000 Services Bancaires                   | 2 663,28          | 3 231,35              | -568,07           | -17,58         |
| <b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>   | <b>5 727,00</b>   | <b>6 601,00</b>       | <b>-1 074,00</b>  | <b>-15,79</b>  |
| 635111000 CFE cotisation fonciere entrep       | 610,00            | 3 033,00              | -2 423,00         | -79,89         |
| 635112000 CVAE cotisation valeur ajoutée       |                   | 130,00                | -130,00           | -100,00        |
| 635120000 Taxes foncières                      | 4 015,00          | 3 391,00              | 624,00            | 18,40          |
| 635130000 Taxe d'Habitation                    | 1 102,00          |                       | 1 102,00          |                |
| 637800000 Taxes diverses                       |                   | 247,00                | -247,00           | -100,00        |
| <b>Charges sociales</b>                        | <b>-207,09</b>    | <b>-575,40</b>        | <b>368,31</b>     | <b>64,01</b>   |
| 645600000 CICP                                 | -207,09           | -575,40               | 368,31            | 64,01          |
| <b>Dotation d'exploitation</b>                 |                   |                       |                   |                |
| <b>Sur immobilisations - dot. aux amort.</b>   | <b>5 562,74</b>   | <b>8 128,48</b>       | <b>-2 565,74</b>  | <b>-31,56</b>  |
| 681120000 Amort Immo corporelles               | 5 562,74          | 8 128,48              | -2 565,74         | -31,56         |
| <b>Total des charges d'exploitation (II)</b>   | <b>43 881,12</b>  | <b>60 065,97</b>      | <b>-16 184,85</b> | <b>-26,95</b>  |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>    | <b>-30 307,91</b> | <b>-3 959,90</b>      | <b>-26 348,01</b> | <b>-665,37</b> |
| <b>Opérations en commun</b>                    |                   |                       |                   |                |
| <b>Produits financiers</b>                     |                   |                       |                   |                |
| <b>Autres intérêts et produits assimilés</b>   | <b>768,15</b>     |                       | <b>768,15</b>     |                |
| 768000000 Autres produits financiers           | 768,15            |                       | 768,15            |                |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>       | <b>768,15</b>     |                       | <b>768,15</b>     |                |

# Détail des Comptes

SAS GOLLE FRERES

Période du 01/01/23 au 31/12/23

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 17.00

| Compte de Résultat (2052)                              |                   |                       |                   |                |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
|                                                        | Net<br>31/12/2023 | Net N-1<br>31/12/2022 | Variation         |                |
|                                                        |                   |                       | En valeur         | En %           |
| <b>Charges financières</b>                             |                   |                       |                   |                |
| <b>Intérêts et charges assimilées</b>                  | <b>48,00</b>      | <b>89,70</b>          | <b>-41,70</b>     | <b>-46,49</b>  |
| 661600000 Intérêts Bancaires                           | 48,00             | 89,70                 | -41,70            | -46,49         |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>              | <b>48,00</b>      | <b>89,70</b>          | <b>-41,70</b>     | <b>-46,49</b>  |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                 | <b>720,15</b>     | <b>-89,70</b>         | <b>809,85</b>     | <b>902,84</b>  |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)</b> | <b>-29 587,76</b> | <b>-4 049,60</b>      | <b>-25 538,16</b> | <b>-630,63</b> |

# Détail des Comptes

SAS GOLLE FRERES

Période du 01/01/23 au 31/12/23

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 17.00

| Compte de Résultat (2053)                               |                   |                       |                   |                |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
|                                                         | Net<br>31/12/2023 | Net N-1<br>31/12/2022 | Variation         |                |
|                                                         |                   |                       | En valeur         | En %           |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                           |                   |                       |                   |                |
| <b>Produits except. sur opérations de gestion</b>       | <b>1,22</b>       | <b>168,20</b>         | <b>-166,98</b>    | <b>-99,27</b>  |
| 758000000 Produits Divers de Gestion                    | 1,22              | 168,20                | -166,98           | -99,27         |
| <b>Produits except. sur opérations en capital</b>       | <b>13 900,00</b>  | <b>21 750,01</b>      | <b>-7 850,01</b>  | <b>-36,09</b>  |
| 775000000 Pds cessions éléments actif                   | 13 900,00         | 21 750,01             | -7 850,01         | -36,09         |
| <b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>           | <b>13 901,22</b>  | <b>21 918,21</b>      | <b>-8 016,99</b>  | <b>-36,58</b>  |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                          |                   |                       |                   |                |
| <b>Charges except. sur opérations de gestion</b>        | <b>1,80</b>       | <b>25 083,87</b>      | <b>-25 081,57</b> | <b>-99,99</b>  |
| 658000000 Charges Diverses de Gestion                   | 1,80              | 75,29                 | -73,49            | -97,61         |
| 671809000 PERTES SAUVEGARDE                             |                   | 24 988,08             | -24 988,08        | -100,00        |
| <b>Charges except. sur opérations en capital</b>        | <b>29 837,49</b>  | <b>29 837,49</b>      | <b>-29 837,49</b> | <b>-100,00</b> |
| 675000000 VCNEAC                                        |                   | 29 837,49             | -29 837,49        | -100,00        |
| <b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>         | <b>1,80</b>       | <b>54 900,86</b>      | <b>-54 899,06</b> | <b>-100,00</b> |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>           | <b>13 899,42</b>  | <b>-32 982,65</b>     | <b>46 882,07</b>  | <b>142,14</b>  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>           | <b>28 242,58</b>  | <b>78 024,28</b>      | <b>-49 781,70</b> | <b>-63,80</b>  |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b> | <b>43 930,92</b>  | <b>115 056,53</b>     | <b>-71 125,61</b> | <b>-61,82</b>  |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE</b>                            | <b>-15 688,34</b> | <b>-37 032,25</b>     | <b>21 343,91</b>  | <b>57,64</b>   |

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

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

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.  
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

## CONTINUITE D'EXPLOITATION :

La société a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde par jugement du Tribunal de commerce de GRASSE le 27 janvier 2021 assortie d'une décision de fusion confusion du patrimoine de sa société mère en date du 19 mai 2021.

Par jugement du 28 juillet 2021, le Tribunal de commerce de GRASSE a prononcé la vente du Fonds de commerce au prix de 364 000 Euros majoré d'une reprise des stocks au prix de 49 K€ et majoré de l'abandon d'une créance de 121 K€.

Une demande de prorogation sera déposée fin juillet 2024.

## DATE D'ARRETE DES COMPTES :

la date d'arrêté des comptes par le Président est le 26 juin 2024.

## IMMOBILISATIONS CORPORELLES (Décret n°83-1020 du 29/11/83 Article 24-4°)

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

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

- |                                                 |            |  |
|-------------------------------------------------|------------|--|
| - Constructions                                 | 20-50 ans  |  |
| - Agencements et aménagements des constructions | 10-20 ans  |  |
| - Matériels et outillages                       | 5 à 12 ans |  |
| - Matériel de transport                         | 4 à 5 ans  |  |
| - Matériel de bureau                            | 4 à 10 ans |  |
| - Mobilier                                      | 6 à 10 ans |  |

## PARTICIPATION, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

(Décret n°83-1020 du 29/11/83 Article 24-4)

Les titres de participations, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition. En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré. Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

## STOCKS (Décret n°83-1020 du 29/11/83 Article 24-1)

Les stocks sont évalués suivant la méthode ...

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré. Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

## CREANCES ET DETTES :

En application des articles L 441-6-1 et D 441-4 du code de commerce, la décomposition par échéance du solde des dettes à l'égard des fournisseurs, inscrite dans les comptes de la société est la suivante (hors factures non parvenues) : Solde des dettes au 31/12/2023 : A 30 jours : 430 500 Euros Créances clients Solde des créances au 31/12/2023 : A 30 jours : 202 813 Euros

Le plan de sauvegarde se poursuit.

# Immobilisations

Période du 01/01/23 au 31/12/23

SAS GOLLE FRERES

| RUBRIQUES                                        | Valeur brute<br>début exercice | Augmentations<br>par réévaluation | Acquisitions<br>apports, création<br>financements |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>             |                                |                                   |                                                   |
| Frais d'établissement et de développement        |                                |                                   |                                                   |
| Autres immobilisations incorporelles             | 2 733                          |                                   |                                                   |
| <b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>     | <b>2 733</b>                   |                                   |                                                   |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>               |                                |                                   |                                                   |
| Terrains                                         | 48 799                         |                                   |                                                   |
| Constructions sur sol propre                     | 219 970                        |                                   |                                                   |
| Constructions sur sol d'autrui                   |                                |                                   |                                                   |
| Constructions installations générales            | 43 667                         |                                   |                                                   |
| Installations techniques et outillage industriel | 67 861                         |                                   |                                                   |
| Installations générales, agencements et divers   | 108 527                        |                                   |                                                   |
| Matériel de transport                            |                                |                                   |                                                   |
| Matériel de bureau, informatique et mobilier     | 19 161                         |                                   |                                                   |
| Emballages récupérables et divers                |                                |                                   |                                                   |
| Immobilisations corporelles en cours             |                                |                                   |                                                   |
| Avances et acomptes                              |                                |                                   |                                                   |
| <b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>       | <b>507 985</b>                 |                                   |                                                   |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>               |                                |                                   |                                                   |
| Participations évaluées par mises en équivalence |                                |                                   |                                                   |
| Autres participations                            | 3 000                          |                                   |                                                   |
| Autres titres immobilisés                        |                                |                                   |                                                   |
| Prêts et autres immobilisations financières      |                                |                                   |                                                   |
| <b>TOTAL immobilisations financières :</b>       | <b>3 000</b>                   |                                   |                                                   |

|                      |                |  |  |
|----------------------|----------------|--|--|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b> | <b>513 718</b> |  |  |
|----------------------|----------------|--|--|

| RUBRIQUES                                     | Diminutions<br>par virement | Diminutions par<br>cessions mises<br>hors service | Valeur brute<br>fin d'exercice | Révaluations<br>légal |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>          |                             |                                                   |                                |                       |
| Frais d'étab. et de développement             |                             |                                                   |                                |                       |
| Autres immobilisations incorporelles          |                             |                                                   | 2 733                          |                       |
| <b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>  |                             |                                                   | <b>2 733</b>                   |                       |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>            |                             |                                                   |                                |                       |
| Terrains                                      |                             |                                                   | 48 799                         |                       |
| Constructions sur sol propre                  |                             |                                                   | 219 970                        |                       |
| Constructions sur sol d'autrui                |                             |                                                   |                                |                       |
| Constructions installations générales         |                             |                                                   | 43 667                         |                       |
| Install. techn., matériel et out. industriels |                             |                                                   | 67 861                         |                       |
| Inst. générales, agencements et divers        |                             |                                                   | 108 527                        |                       |
| Matériel de transport                         |                             |                                                   |                                |                       |
| Mat. de bureau, informatique et mobil.        |                             |                                                   | 19 161                         |                       |
| Emballages récupérables et divers             |                             |                                                   |                                |                       |
| Immobilisations corporelles en cours          |                             |                                                   |                                |                       |
| Avances et acomptes                           |                             |                                                   |                                |                       |
| <b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>    |                             |                                                   | <b>507 985</b>                 |                       |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>            |                             |                                                   |                                |                       |
| Participations mises en équivalence           |                             |                                                   |                                |                       |
| Autres participations                         |                             |                                                   | 3 000                          |                       |
| Autres titres immobilisés                     |                             |                                                   |                                |                       |
| Prêts et autres immo. financières             |                             |                                                   |                                |                       |
| <b>TOTAL immobilisations financières :</b>    |                             |                                                   | <b>3 000</b>                   |                       |

|                      |  |  |                |  |
|----------------------|--|--|----------------|--|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b> |  |  | <b>513 718</b> |  |
|----------------------|--|--|----------------|--|

# Amortissements

SAS GOLLE FRERES

Période du 01/01/23 au 31/12/23

| SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE       |                           |                            |                         |                         |
|----------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                | Montant<br>début exercice | Augmentations<br>dotations | Diminutions<br>reprises | Montant<br>fin exercice |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                |                           |                            |                         |                         |
| Frais d'étab. et de développement            |                           |                            |                         |                         |
| Autres immobilisations incorporelles         | 2 733                     |                            |                         | 2 733                   |
| <b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b> | <b>2 733</b>              |                            |                         | <b>2 733</b>            |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                  |                           |                            |                         |                         |
| Terrains                                     |                           |                            |                         |                         |
| Constructions sur sol propre                 | 162 362                   | 2 902                      |                         | 165 264                 |
| Constructions sur sol d'autrui               |                           |                            |                         |                         |
| Constructions installations générales        | 42 372                    | 96                         |                         | 42 469                  |
| Installations techn. et outillage industriel | 66 857                    | 544                        |                         | 67 401                  |
| Inst. générales, agencements et divers       | 101 343                   | 1 688                      |                         | 103 031                 |
| Matériel de transport                        |                           |                            |                         |                         |
| Mat. de bureau, informatique et mobil.       | 18 153                    | 332                        |                         | 18 485                  |
| Emballages récupérables et divers            |                           |                            |                         |                         |
| <b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>   | <b>391 088</b>            | <b>5 563</b>               |                         | <b>396 650</b>          |

|                      |                |              |  |                |
|----------------------|----------------|--------------|--|----------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b> | <b>393 821</b> | <b>5 563</b> |  | <b>399 383</b> |
|----------------------|----------------|--------------|--|----------------|

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

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

# État des Échéances des Créances et Dettes

SAS GOLLE FRERES

Période du 01/01/23 au 31/12/23

| ÉTAT DES CRÉANCES                                        | Montant brut   | A 1 an au plus | A plus de 1 an |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>DE L'ACTIF IMMOBILISÉ</b>                             |                |                |                |
| Créances rattachées à des participations                 |                |                |                |
| Prêts                                                    |                |                |                |
| Autres immobilisations financières                       |                |                |                |
| <b>TOTAL de l'actif immobilisé :</b>                     |                |                |                |
| <b>DE L'ACTIF CIRCULANT</b>                              |                |                |                |
| Clients douteux ou litigieux                             |                |                |                |
| Autres créances clients                                  | 5 833          | 5 833          |                |
| Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie |                |                |                |
| Personnel et comptes rattachés                           |                |                |                |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux            |                |                |                |
| État - Impôts sur les bénéfices                          |                |                |                |
| État - Taxe sur la valeur ajoutée                        | 1 731          | 1 731          |                |
| État - Autres impôts, taxes et versements assimilés      |                |                |                |
| État - Divers                                            |                |                |                |
| Groupe et associés                                       |                |                |                |
| Débiteurs divers                                         | 195 250        | 195 250        |                |
| <b>TOTAL de l'actif circulant :</b>                      | <b>202 813</b> | <b>202 813</b> |                |
| <b>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b>                       |                |                |                |

|                      |                |                |  |
|----------------------|----------------|----------------|--|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b> | <b>202 813</b> | <b>202 813</b> |  |
|----------------------|----------------|----------------|--|

| ÉTAT DES DETTES                        | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an et 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|----------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles     |              |                |                                |                 |
| Autres emprunts obligataires           |              |                |                                |                 |
| Auprès des établissements de crédit :  |              |                |                                |                 |
| - à 1 an maximum à l'origine           |              |                |                                |                 |
| - à plus d' 1 an à l'origine           |              |                |                                |                 |
| Emprunts et dettes financières divers  |              |                |                                |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés      | 53 647       | 53 647         |                                |                 |
| Personnel et comptes rattachés         | 1 001        | 1 001          |                                |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes  | 256          | 256            |                                |                 |
| Impôts sur les bénéfices               |              |                |                                |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée             |              |                |                                |                 |
| Obligations cautionnées                |              |                |                                |                 |
| Autres impôts, taxes et assimilés      |              |                |                                |                 |
| Dettes sur immo. et comptes rattachés  |              |                |                                |                 |
| Groupe et associés                     |              |                |                                |                 |
| Autres dettes                          | 375 595      | 375 595        |                                |                 |
| Dette représentat. de titres empruntés |              |                |                                |                 |
| Produits constatés d'avance            |              |                |                                |                 |

|                      |                |                |  |  |
|----------------------|----------------|----------------|--|--|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b> | <b>430 500</b> | <b>430 500</b> |  |  |
|----------------------|----------------|----------------|--|--|

Charges à Payer

SAS GOLLE FRERES

Période du 01/01/23 au 31/12/23

| MONTANT DES CHARGES A PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Montant |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Emprunts obligataires convertibles<br>Autres emprunts obligataires<br>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit<br>Emprunts et dettes financières divers<br>Dettes fournisseurs et comptes rattachés<br>Dettes fiscales et sociales<br>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés<br>Disponibilités, charges à payer<br>Autres dettes | 1 500   |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 500   |

# Soldes Intermédiaires de Gestion

Période du 01/01/23 au 31/12/23

SAS GOLLE FRERES

| RUBRIQUES                                                                                                                    | Net (N)<br>31/12/2023    | Net (N)<br>31/12/2022                  | Net (N)<br>31/12/2023        | Net (N)<br>31/12/2022                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| Ventes de marchandises<br>- Coût d'achat des marchandises                                                                    |                          |                                        | 3 391                        | 7,9524                                 |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                                                                                                     |                          |                                        | <b>3 391</b>                 | <b>7,9524</b>                          |
| Production vendue<br>+ Production stockée<br>- Déstockage de production<br>+ Production immobilisée                          | 10 853                   | 100,00                                 | 39 250                       | 92,0476                                |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>                                                                                              | <b>10 853</b>            | <b>100,00</b>                          | <b>39 250</b>                | <b>92,0476</b>                         |
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>                                                                                                    | <b>10 853</b>            | <b>100,00</b>                          | <b>39 250</b>                | <b>92,0476</b>                         |
| - Consommation en provenance des tiers                                                                                       | 32 798                   | 302,2171                               | 45 712                       | 107,2017                               |
| <b>VALEUR AJOUTÉE</b>                                                                                                        | <b>(21 946)</b>          | <b>-202,2171</b>                       | <b>(6 071)</b>               | <b>-27,2017</b>                        |
| + Subventions d'exploitation<br>- Impôts et taxes<br>- Charges de personnel                                                  | 5 727<br>(207)           | 52,7707<br>-1,9082                     | 6 801<br>(575)               | 15,9494<br>-1,3494                     |
| <b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>                                                                                          | <b>(27 466)</b>          | <b>-253,0785</b>                       | <b>(10 288)</b>              | <b>-21,0018</b>                        |
| + Reprises et transferts de charges<br>+ Autres produits<br>- Dotations aux amortissements et provisions<br>- Autres charges | 2 721<br>1<br>5 563<br>2 | 25,0685<br>0,0112<br>51,2571<br>0,0166 | 13 465<br>168<br>8 128<br>75 | 31,5778<br>0,3945<br>19,0626<br>0,1766 |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                                                                                               | <b>(30 308)</b>          | <b>-279,2735</b>                       | <b>(3 867)</b>               | <b>-9,0687</b>                         |
| + Quote part opérations en commun<br>+ Produits financiers<br>- Quote part opérations en commun<br>- Charges financières     | 768<br>48                | 7,078<br>0,4423                        | 90                           | 0,2104                                 |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>                                                                                         | <b>(29 588)</b>          | <b>-272,6378</b>                       | <b>(3 957)</b>               | <b>-9,2791</b>                         |
| Produits exceptionnels<br>- Charges exceptionnelles                                                                          | 13 900                   | 128,0797                               | 21 750<br>54 826             | 51,0073<br>128,5748                    |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                                                                                 | <b>13 900</b>            | <b>128,0797</b>                        | <b>(33 076)</b>              | <b>-77,5675</b>                        |
| - Participation des salariés<br>- Impôt sur les bénéfices                                                                    |                          |                                        |                              |                                        |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>                                                                                                | <b>(15 688)</b>          | <b>-144,5581</b>                       | <b>(37 032)</b>              | <b>-86,8466</b>                        |
| Produits de cession d'éléments d'actif<br>- Valeur comptable éléments cédés                                                  | 13 900                   | 128,0797                               | 21 750<br>29 837             | 51,0073<br>69,9737                     |
| <b>PLUS OU MOINS VALEURS SUR CESSIONS</b>                                                                                    | <b>13 900</b>            | <b>128,0797</b>                        | <b>(8 087)</b>               | <b>-18,9664</b>                        |

# Capacité d'Autofinancement

SAS GOLLE FRERES

Période du 01/01/23 au 31/12/23

| RUBRIQUES                    | 31/12/23 | 31/12/22 | Variation |
|------------------------------|----------|----------|-----------|
| EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION | (27 488) | (10 288) | (17 199)  |

|                                                   |                 |               |              |
|---------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|
| + Transfert de charges d'exploitation             |                 |               |              |
| + Autres produits d'exploitation                  | 1               | 168           | (167)        |
| - Autres charges d'exploitation                   | 2               | 75            | (73)         |
| + Quote part de résultat sur opérations en commun |                 |               |              |
| + Produits financiers                             | 768             |               | 768          |
| - Charges financières                             | 48              | 90            | (42)         |
| + Produits exceptionnels                          |                 |               |              |
| - Charges exceptionnelles                         |                 | 24 988        | (24 988)     |
| - Participation des salariés                      |                 |               |              |
| - Impôts sur les bénéfices                        |                 |               |              |
| <b>CAPACITE D'AUTO-FINANCEMENT</b>                | <b>1 26 746</b> | <b>24 810</b> | <b>7 538</b> |

# Bilan Synthétique

SAS GOLLE FRERES

Période du 01/01/23 au 31/12/23

| ACTIF                         | 31/12/2023     | %            | 31/12/2022     | %            |
|-------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| Capital souscrit non appelé   |                |              |                |              |
| Immobilisations incorporelles |                |              |                |              |
| Immobilisations corporelles   | 111 335        | 32,18        | 116 897        | 30,1         |
| Immobilisations financières   | 3 000          | 0,87         | 3 000          | 0,77         |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>       | <b>114 335</b> | <b>33,04</b> | <b>119 897</b> | <b>30,87</b> |

|                        |                |              |                |              |
|------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| Stocks                 |                |              |                |              |
| Créances               | 202 813        | 58,61        | 211 425        | 54,44        |
| Disponibilités         | 28 872         | 8,34         | 57 030         | 14,69        |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b> | <b>231 685</b> | <b>66,95</b> | <b>268 455</b> | <b>69,13</b> |

|                                 |  |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|--|
| Comptes de régularisation actif |  |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|--|

|                    |                |  |                |  |
|--------------------|----------------|--|----------------|--|
| <b>TOTAL ACTIF</b> | <b>346 020</b> |  | <b>388 353</b> |  |
|--------------------|----------------|--|----------------|--|

| PASSIF                       | 31/12/2023      | %             | 31/12/2022      | %             |
|------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| Capital social ou individuel | 25 355          | 7,33          | 25 355          | 6,53          |
| Résultat de l'exercice       | (15 688)        | -4,53         | (37 032)        | -9,54         |
| Autres capitaux propres      | (94 147)        | -27,21        | (57 114)        | -14,71        |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>      | <b>(84 480)</b> | <b>-24,41</b> | <b>(68 791)</b> | <b>-17,71</b> |

|                                    |                |               |                |               |
|------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| Autres fonds propres               |                |               |                |               |
| Provisions pour risques et charges |                |               |                |               |
| Emprunts et dettes financières     |                |               |                |               |
| Autres dettes                      | 430 500        | 124,41        | 457 144        | 117,71        |
| <b>DETTES</b>                      | <b>430 500</b> | <b>124,41</b> | <b>457 144</b> | <b>117,71</b> |

|                                  |  |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|--|
| Comptes de régularisation passif |  |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|--|

|                     |                |  |                |  |
|---------------------|----------------|--|----------------|--|
| <b>TOTAL PASSIF</b> | <b>346 020</b> |  | <b>388 353</b> |  |
|---------------------|----------------|--|----------------|--|

# Compte de Résultat Comparatif

Période du 01/01/23 au 31/12/23

SAS GOLLE FRERES

| RUBRIQUES                                                | 31/12/2023      | 31/12/2022      | Variation       |
|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ventes de marchandises                                   |                 | 3 391           | (3 391)         |
| Production vendue de biens                               |                 |                 |                 |
| Production vendue de services                            | 10 853          | 39 250          | (28 397)        |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NET                                   | 10 853          | 42 641          | (31 788)        |
| Production stockée et immobilisée                        |                 |                 |                 |
| Subventions d'exploitation                               |                 |                 |                 |
| Reprises sur amortissements, prov. et transf. de charges | 2 721           | 13 465          | (10 744)        |
| Autres produits                                          |                 |                 |                 |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                           | <b>13 573</b>   | <b>56 106</b>   | <b>(42 533)</b> |
| Achat de marchandises                                    |                 |                 |                 |
| Variation de stock de marchandises                       |                 |                 |                 |
| Achats de matières premières et approvisionnement        |                 |                 |                 |
| Variation de stock de matières premières                 |                 |                 |                 |
| Autres achats et charges externes                        | 32 798          | 45 712          | (12 913)        |
| Impôts, taxes et versements assimilés                    | 5 727           | 6 801           | (1 074)         |
| Salaires, traitements et charges sociales                | (207)           | (575)           | 368             |
| Dotations pour dépréciation                              | 5 563           | 8 128           | (2 566)         |
| Dotations aux provisions pour risques et charges         |                 |                 |                 |
| Autres charges                                           |                 |                 |                 |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                            | <b>41 881</b>   | <b>60 006</b>   | <b>(18 125)</b> |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                           | <b>(30 308)</b> | <b>(3 890)</b>  | <b>(26 418)</b> |
| BÉNÉFICE ATTRIBUÉ ou PERTE TRANSFÉRÉE                    |                 |                 |                 |
| PERTE SUPPORTÉE ou BÉNÉFICE TRANSFÉRÉ                    |                 |                 |                 |
| Produits financiers de participation                     |                 |                 |                 |
| Autres intérêts et produits assimilés                    | 768             |                 | 768             |
| Reprises sur provisions et transferts de charges         |                 |                 |                 |
| Différences positives de change                          |                 |                 |                 |
| Prod. nets sur cessions valeurs mobilières de placement  |                 |                 |                 |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                               | <b>768</b>      |                 | <b>768</b>      |
| Dotations financières aux amortissements et provisions   |                 |                 |                 |
| Intérêts et charges assimilés                            | 48              | 90              | (42)            |
| Différences négatives de change                          |                 |                 |                 |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobil. de placement  |                 |                 |                 |
| <b>CHARGES FINANCIÈRES</b>                               | <b>48</b>       | <b>90</b>       | <b>(42)</b>     |
| <b>RÉSULTAT FINANCIERS</b>                               | <b>720</b>      | <b>(90)</b>     | <b>810</b>      |
| Produits exceptionnels                                   | 13 901          | 21 918          | (8 017)         |
| Reprises sur provisions et transferts                    |                 |                 |                 |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                            | <b>13 901</b>   | <b>21 918</b>   | <b>(8 017)</b>  |
| Charges exceptionnelles                                  | 2               | 54 901          | (54 899)        |
| Dotations aux amortissements et provisions               |                 |                 |                 |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                           | <b>2</b>        | <b>54 901</b>   | <b>(54 899)</b> |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>                             | <b>13 899</b>   | <b>(32 983)</b> | <b>46 882</b>   |
| Participation des salariés                               |                 |                 |                 |
| Impôt sur les bénéfices                                  |                 |                 |                 |
| <b>RÉSULTAT (Bénéfice ou Perte)</b>                      | <b>(15 688)</b> | <b>(37 032)</b> | <b>21 344</b>   |

# Tableau de financement

SAS GOLLE FRERES

Période du 01/01/23 au 31/12/23

|                                                                 | Exercice N<br>Montant | Exercice N-1<br>Montant | Variation |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|
| <b>I - RESSOURCES</b>                                           |                       |                         |           |
| Résultat net comptable avant rémunération de l'exploitant       | (15 688)              | (37 032)                | -57,64    |
| + Dotation aux amortissements et provisions                     | 5 563                 | 8 128                   | -31,56    |
| - Reprises sur charges calculées                                |                       |                         |           |
| - Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat  |                       |                         |           |
| + / - Moins-Values et plus-values sur cession d'actif           | (13 900)              | 8 087                   | -271,87   |
| <b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT</b>                               | (24 026)              | (20 816)                | 15,42     |
| Retraits de l'exploitant à déduire                              |                       |                         |           |
| <b>AUTOFINANCEMENT NET</b>                                      | (24 026)              | (20 816)                | 15,42     |
| Prix de cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé | 13 900                | 21 750                  | -36,09    |
| Augmentation de capital - Apports                               |                       |                         |           |
| Augmentation des dettes financières                             |                       |                         |           |
| Subventions d'investissements reçues                            |                       |                         |           |
| <b>TOTAL des ressources</b>                                     | (10 126)              | 934                     | -1184,44  |
| <b>II - EMPLOIS</b>                                             |                       |                         |           |
| Prélèvement sur le capital - Dividendes                         |                       |                         |           |
| Achats d'éléments de l'actif immobilisé                         |                       |                         |           |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices                      |                       |                         |           |
| Réduction de capital                                            |                       |                         |           |
| Remboursement des dettes financières                            |                       |                         |           |
| <b>TOTAL des emplois</b>                                        |                       |                         |           |
| <b>III - VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b>         | (10 126)              | 934                     | -1184,44  |

## ORIGINE DE LA VARIATION DE TRÉSORERIE

|                                                         | Début<br>Exercice | Fin<br>Exercice | Variation / Evolution |        |           |        |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|--------|-----------|--------|
|                                                         |                   |                 | N                     | %      | N - 1     | %      |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                  |                   |                 |                       |        |           |        |
| Stocks                                                  |                   |                 |                       |        |           |        |
| Clients                                                 | 7 957             | 5 833           | (2 124)               | -26,7  | 3 673     | 85,72  |
| Autres créances                                         | 203 468           | 196 980         | (6 488)               | -3,19  | (198 169) | -49,34 |
| <b>DETTES (Hors emprunts et concours bancaires)</b>     |                   |                 |                       |        |           |        |
| Fournisseurs                                            | 66 883            | 53 647          | (13 236)              | -19,79 | (26 917)  | -28,7  |
| Fournisseurs d'immobilisation                           |                   |                 |                       |        |           |        |
| Autres dettes (1)                                       | 390 261           | 376 852         | (13 408)              | -3,44  | (170 542) | -30,41 |
| <b>I - BESOIN OU RESSOURCES EN FR</b>                   | (245 719)         | (227 687)       | 65                    |        | (44)      |        |
| <b>II - FONDS ROULEMENT NET GLOBAL</b>                  | (188 689)         | (198 814)       | (10 126)              |        | 934       |        |
| <b>III - TRÉSORERIE (Disponible-concours bancaires)</b> | 57 030            | 28 872          | (49)                  |        | (5)       |        |

(1) Y compris intérêts courus sur emprunt

RAISON SOCIALE SAS GOLLE FRERES

N° ADHÉRENT FR76415950054

# Ratios

SAS GOLLE FRERES

Période du 01/01/23 au 31/12/23

| RATIOS DE STRUCTURE FINANCIERE                          |                                                                         | Date de fin d'exercice N<br>31/12/2023 | Date de fin d'exercice N-1<br>31/12/2022 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Financement actifs fixes par capitaux permanents :      | $\frac{\text{CAPITAUX PERMANENTS}}{\text{VALEURS IMMOBILISÉES NETTES}}$ | -0,7389                                | -0,5738                                  |
| Financement permanent des actifs circulants :           | $\frac{\text{FONDS DE ROULEMENT NET}}{\text{ACTIF CIRCULANT}}$          | -0,8581                                | -0,7029                                  |
| Part financement propre dans le financement permanent : | $\frac{\text{CAPITAUX PROPRES}}{\text{CAPITAUX PERMANENTS}}$            | 1,00                                   | 1,00                                     |
| Capacité remboursement :                                | $\frac{\text{DETTE FINANCIÈRES}}{\text{M.B.A.}}$                        |                                        |                                          |

| RATIOS D'ACTIVITE                            |                                                                                          | Date de fin d'exercice N<br>31/12/2023 | Date de fin d'exercice N-1<br>31/12/2022 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Taux de marge brute avant frais financiers : | $\frac{\text{RÉSULTAT EXPLOITATION av. Frais fin.}}{\text{VALEURS IMMOBILISÉES NETTES}}$ | -0,2651                                | -0,033                                   |
| Taux de marge brute après frais financiers : | $\frac{\text{RÉSULTAT EXPLOITATION ap. Frais fin.}}{\text{VALEURS IMMOBILISÉES NETTES}}$ | -0,2655                                | -0,0338                                  |
| Taux de marge nette :                        | $\frac{\text{RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE}}{\text{PRODUCTION + VENTES}}$                   | -1,4456                                | -0,8685                                  |

| RATIOS DE RENTABILITE      |                                                                                | Date de fin d'exercice N<br>31/12/2023 | Date de fin d'exercice N-1<br>31/12/2022 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Rentabilité financière :   | $\frac{\text{RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE}}{\text{CAPITAUX PROPRES - RÉSULTAT}}$ | 0,2281                                 | 1,166                                    |
| Rentabilité économique :   | $\frac{\text{RÉSULTAT NET + INTERETS}}{\text{CAPITAUX PERMANENTS - RÉSULTAT}}$ | 0,2274                                 | 1,1632                                   |
| Taux de frais financiers : | $\frac{\text{RÉSULTAT FINANCIER}}{\text{PRODUCTION + VENTES}}$                 | 0,0664                                 | -0,0021                                  |