RCS: LYON

Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LYON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 02303

Numéro SIREN: 522 211 325

Nom ou dénomination : EVEREST FINANCES

Ce dépôt a été enregistré le 25/04/2023 sous le numéro de dépôt B2023/008965

Créances:



| Ŷ | al. | | LAN | I – ACTIF | | | | DGFiP N° 2050 |
|--------------------|-------------------|---|-------------|-----------|--------|----------------------------|----------------|--|
| D | ésig | nation de l'entreprise : SARL Everest Finances | | Du | rée de | l'exercice exprimée en non | nbre de m | |
| Λ | lres | se de l'entreprise <u>3 A rue du 8 mai 1945 69540</u> | IR | IGNY | • | Durée de l'exc | rcice préc | édent * 1121 |
| Z | umć | TO STREET * 5 2 2 2 1 1 3 2 5 0 0 | 0 | 2 5 | | | | Néant □ * |
| | | | | | | | 1 31 | Exercice N clos le, 1 1 0 2 0 2 2 |
| | | | | Brut | 1 | Amortissements, provisions | | Net 3 |
| - | _ | Capital souscrit non appelé (I) | AA | 1 | | | 1 | 3 |
| Н | | Prais d'établissement * | AB | | AC | | 1 | |
| | á | Frais de développement * | CX | 7 | CO | \overline{V} | + | |
| | NORPORELLES | Concessions, brevets et droits similaires | AF | CERTALIÉ | | NFORME | + | |
| | | Fonds commercial (1) | AH | ÀLIA | W | CALAL | + | |
| | NUMBITIVE | Autres immobilisations incorporelles | AJ | CHUCK | 1/1 | MINAL | + | |
| | <u>-</u> | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | | AM | | | |
| | | Terrains | AN | | AO | \forall | | |
| • | 4 | Constructions | AP | | AQ | 1 | - | |
| BILISE | STEROGRAD | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | · | AS | | | |
| ИМО | TOW C | Autres immobilisations corporelles | AT | | AU | | <u> </u> | |
| ACTIF IMMOBILISE * | NACHTEATHON | Immobilisations on cours | AV | | AW | 1 | | |
| , | - | Avances et acomptes | AX | | AY | - | | |
| | | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | cs | | СТ | | | |
| | (z) s | Autres participations | CU | 3774352 | cv | <u> </u> | | 3774352 |
| | FINANCIBRES (2) | Créances rattachées à des participations | BB | | BC | | + | |
| | H SMOTT | Autres titres immobilisés | BD | | BE | | - | |
| | MINORI | Prĉts | BF | | BG | | | , |
| | a | Autres immobilisations financières * | BH | | BI | | | |
| | | TOTAL (II) | BJ | 3774352 | BK | | | 3774352 |
| | | Matières premières, approxisionnements | BL. | | ВМ | | | |
| | | En cours de production de biens | BN | | ВО | | | |
| | STOCKS | En cours de production de services | BP | | BQ | | | |
| | STC | Produits intermédiaires et finis | BR | | BS | | | |
| LANT | • | Marchandises | вт | | BU | | | |
| ACTIF CIRCULANT | | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | | вw | | | _ |
| CTIF | × | Chents et comptes rattachés (3)* | BX | | BY | | | |
| 7 | CREANCES | Autres créances (3) | BZ | 212053 | CA | | | 212053 |
| | CRI | Capital souscrit et appelé, non versé | СВ | | СС | | | * |
| | ERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) | CD | | CE | _ | | - |
| | DIVERS | Dispontblutés | CF | 6960 | CG | | | 6960 |
| | | Charges constatées d'avance (3)* | СН | 426 | CI | | | 426 |
| | Ę | TOTAL (III) | cj [| 219439 | СК | | | 219439 |
| pte | arisati | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | cw | | | | | |
| S | de régularisation | Primes de remboursement des obligations (V) | СМ | | | | | |
| | 岩 | Écarts de conversion actif † (VI) | CN | | | | | |
| L | | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) | co | 3993791 | lA | | | 3993791 |
| Re | rnvo | is · (1) Dont droit au bail : (2) Part à moins d'un an d | ks attac | СР | | (3) Part à plus d'un an : | CR | 202977 |

Stocks:

Edité à partir de Loop V4 49.0

| | | Désignation de l'entreprise SARL Everest Finances | • | Néant * |
|--------------|----------------------------|---|-----------|------------|
| | | E | xercice l | N 31102022 |
| | | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : | DA | 10000 |
| | i | Primes d'émission, de fusion, d'apport, | DB | |
| | | Fearts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK) | DC | |
| | | Réserve légale (3) | DD | 1000 |
| 1 1 | PRES | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | 299002 |
| 9 | PRO | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provissons pour fluctuation des cours B1 | DF | |
| 1 | VOV | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'unives originales d'artistes vivants † EJ) | DG | _ |
| 1 | CAPITAUA PROPRES | Report à nouveau | DH | |
|] | 3 | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 421692 |
| | | Subventions d'investissement | DJ | |
| | | Provisions réglementées * | DK | 24352 |
| | | TOTAL (I) | DL | 756046 |
| <u> </u> | | Produit des émissions de titres participatifs | DM | ,50010 |
| ouoj s | pres | Avances conditionnées | DN | |
| Autre | propres | TOTAL (II) | DO | <u> </u> |
| | | Provisions pour risques | DP | |
| isions | arges | Provisions pour charges | DQ | |
| Prov | pour risques et charges | TOTAL (III) | DR | |
| <u> </u> | _ | | DS | |
| | | Emprunts obligataires convertibles | DT | |
| 1 | | Autres emprunts obligataires | DU | 125469 |
| , | (| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs El) | DV - | |
| () / 5314119 | £) | | ┨ ┠━ | 3103820 |
| انامانا | <u> </u> | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW - | |
| - | _ | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX - | 8315 |
| | | Dettes fiscales et sociales | DY | 138 |
| | | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ _ | |
| Con | | Autres dettes | EA _ | |
| rég | npte rul. | Produits constatés d'avance (4) | EB _ | |
| <u> </u> | | TOTAL (IV) | EC _ | 3237744 |
| | | Ecarts de conversion passif * (V) | ED _ | • |
| _ | | TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | EE | 3993791 |
| | (1) | Écart de réévaluation incorporé au capital | 1B | |
| | | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | IC | |
| Sic | (2) | Dont Écart de réévaluation libre | 1D | |
| RENVOIS | | Réserve de réévaluation (1976) | 1E | |
| = | (3) | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | EF | |
| | (4) | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 234170 |
| | (5) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | |

Edite a partir de Loop V4 49 0

| Désignati | ion de l'entre | eprise: SARL Everest Finances | | • | | | | Néant * |
|-------------------------|----------------|--|---------------------|--|-------|---|----|---------------------------------------|
| | | | | | _ | Exercice N | | |
| | | | | France | livra | Exportations et isons intracommunautaires | | Total |
| | Ventes de | marchandises * | FA | | FB | | FC | |
| | Productio | biens + | FD | | FE | | FF | |
| ION | - Tradicina | services * | FG | 10000 | FH | | FI | 10000 |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Chiffres | d'affaires nets * | FJ | 10000 | FK | | FL | 10000 |
| XPLC | Productio | on stockée * | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | FM | |
| S D'E | Productio | on immobilisée † | | | | | FN | |
| DUIT | Subvention | ons d'exploitation | | | | | FO | |
| PRO | Reprises s | sur amortissements et provisions, transferts de ch | arges + (9) | | | | FP | |
| | Autres pro | oduits (1) (11) | | | | | FQ | |
| | | | | Total des pro | duits | d'exploitation (2) (I) | FR | 10000 |
| | Achats de | marchandises (y compris droits de douane)* | | | | | FS | |
| | Variation | de stock (marchandises)* | | | | | FT | |
| | Achats de | matières premières et autres approxisionnement | s (y compris droits | de douane)* | | | FU | |
| | Variation | de stock (matières premières et approvisionneme | nts)* | | | | FV | |
| ION | Autres acl | hats et charges externes (3) (6 bis)* | | | | | FW | 9074 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Impôts, ta | aves et versements assimilés * | | | | | FX | 15' |
| XPLC | Salaires et | t traitements * | | | | | FY | |
| D'E | Charges s | ociales (10) | | _ | | | FZ | |
| RGES | SON N | - dotations aux : | mortissements * | | | | GA | |
| CHA | HON | - dotations aux p | provisions | | | _ | GB | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| | DOTATIONS | Sur actif circulant : dotations aux provisions | • | | | | GC | |
| | D'E | Pour risques et charges : dotations aux provis | ions | | | | GD | |
| | Autres ch. | arges (12) | | | | | GE | |
| | | | | Total des cha | ges | d'exploitation (4) (II) | GF | 923 |
| 1 - RÉ | SULTAT D | D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | GG | 768 |
| tions | Bénéfice a | attribué ou perte transférée * | | | | (III) | GH | |
| opérations en commum | Perte supp | portée ou bénéfice transféré * | · - | | | (IV) | GI | |
| | Produits f | financiers de participations (5) | | | | | GJ | |
| IERS | Produits c | des autres valeurs mobilières et créances de l'actif | ımmobilisé (5) | | | | GK | |
| IANC | Autres int | térêts et produits assimilés (5) | | | | | GL | |
| PRODUITS FINANCIERS | Reprises s | sur provisions et transferts de charges | | | | | GM | 44645 |
| DUIT | Différence | es positives de change | | | | | GN | |
| PRO | Produits r | ncts sur cessions de valeurs mobilières de placem | ent | | | | GO | |
| | | | | Total de | es pr | oduits financiers (V) | GP | 446453 |
| ERES | Dotations | s financières aux amortissements et provisions * | | | | | GQ | |
| CHARGES FINANCIERES | Intérêts et | t charges assimilées (6) | | | | | GR | 46430 |
| FIN. | Diffcrence | es négatives de change | | | | | GS | |
| RGES | Charges n | icties sur cessions de valeurs mobilières de placer | nent | | | | GT | |
| СНА | | | | Total des | cha | arges financières (VI) | GU | 46430 |
| 2 - RÉ | SULTAT F | INANCIER (V – VI) | | ······································ | | | GV | 400022 |
| 3 - RÉ | SULTAT C | COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV | ′ + V – VI) | | | | GW | 400790 |





DGFiP Nº 2053

| Dés | signati | ion de l | Pentr | epris | c _ | SAF | ιL | Εv | | es | t F | inar | nce | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Véant | | |
|----------|-----------------|--------------|------------|---------|---------|---------|-------|-----------|----------|--------|---------|----------------|---------|---------|--------|--------|-----------|--------|--------|-------|---|--------|----------|---|-------|---|--------|----------|----------|--|-------------|----|-------------|-----------|--------|-----|
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | E× | cerci | ice N | | |
| H | | Produ | uits c | .xccpi | tionn | els su | ır oı | pérar | tion | s de i | gestion | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HA | T | | | | | |
| ≅ | EXCEPTIONNELS | | | | | | | | | | capital | | | | - | | | | | | - | | | | | | | | | HE | | | | | | |
| gopi. | OLL: | Repri | | | | | _ | | | | | | | | | | | | | | | | | _ | | | | | | НС | <u>.</u> - | | | | | |
| = | FXCI | | | | | ,,,, | | | | | | | | | | | | | Total | des | nrod | luit | ts exce | ntion | nels | (7) | | C | VII) | HD | Н | | | | | |
| \vdash | 20 | Chare | ors cv | veent | 1011111 | ·lles s | ure | mír. | atio | ns de | oestu | on (6 <i>l</i> | bis) | | | | - | | | | P | | | F | | ., | | | , | HE | ₽ | | | | | |
| 1 12 | EXCEPTIONNELLES | <u>-</u> | - | | | | | <u> </u> | | - | capita | | | | _ | | _ | | | | - | | | | | | | | | HF | - | | | | | |
| HARC | NOIT, | | | | | | | | | | | tt prov | ision | : (6 te | 13 | | | | | | | _ | | | | - | | | | HG | - | | | | | |
| | EXCEI | | | - | 174.71 | - | ., | | | | | pao. | | . (| | | | To | tal d | ne ch | orae | e e | vcepti | nnel | es (7 | 'n | | (X | III) | HH | \vdash | | | | | |
| <u> </u> | | SULT | rat F | EXC | | ONN | ;F! | ()/1 | | VIII | | | | | | | | | | | ini ge. | _ | сери | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | (, | <u>, </u> | | | | Н | - | | | | | |
| _ | | ation d | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (IX) | - [;; | H | | | | | |
| - | | sur les | | | | resur | iais | - | CIIII | Clari | | | | | | | | | | | | | | | | _ | | | (X) | НК | \vdash | | | | 200 | 902 |
| F.'' | 400 | | , ocne | | | | | | | | | | | | | TO | TAI | nes | PRO | niii' | TS (1 | _ | III + | V + V | 11) | | | | (, | Н. | Н | | | | | 453 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | IV + V | | | . 13 | X + X | 3 | | HM | Н | | | _ | | 760 |
| 5 | ⊢ RÉ | NÉFIC | CE O | H PI | FRT | - (To | tai | de | | | | total | des | charc | | | | .,.,, | - | | - (11 | | | | | | | ., | | HN | \vdash | | | <u> </u> | | 692 |
| - | (1) | Dont | | | | | | | <u>.</u> | | | | | | ,,,, | | | | | | | | | | | | | | | НС | - | | | | | |
| | (., | rom | Ť | orodu | | | | | | | | | _ | | | | | | | | | | | | | | | | | НХ | \vdash | | | | | |
| | (2) 1 | Dont |) <u>-</u> | | | | | | | | | .crcices | | ieurs (| à dó | étail | ler au | (8) | cı- de | ssous | 3 | | | | | | | | | 1G | \vdash | | | | | |
| | | | 7 | Cré | | | | | - | | | | | | | | | - (-) | | | <u>, </u> | | | | | _ | | | | HP | \vdash | | | | | |
| | (3) | Dont |) — | - Cré | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | НС | | | _ | | | |
| | (4) | Dont | chare | ees d' | cyplo | itatio | n af | férer | ntes | à des | exerci | ices an | térieur | s (à để | ćtail | ller a | au (8) | ci- o | desso | 14) | | | | | | | | | | 1 _{1H} | | | | | | |
| | (5) | Dont | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | F | | | | - | |
| | (6) | Dont | • | | | | | _ | | _ | | | | | | _ | | | | | - | | | | | | | | | 1K | | | | | 434 | 452 |
| | (6his) | Dont | t dons | s fait: | s aux | orga | nisn | nes c | d'int | ćrêt : | généra | ul (art. | 238 b | is du (| C.G | i 1.) | | | | | | | | | | | | | _ | HN | \ - | | | | | |
| | (Gler) | Dont | t amo: | rtisse | men | ts des | sou | uscri | iptic | ons d | ıns de | s PMI | Linne | vante | s (aı | rt 2 | 217 o | cties | | _ | | | | | _ | • | | | | RC | ╬ | | | | | |
| | ĺ | | | | - | | | | | | | constr | | | | | | | | ies I | D) | | <u>-</u> | | | _ | | | | RE | \vdash | | | | | |
| ما | (9) | Dont | | | | | • | | | | | | | - | | | ` | | | | | | | | | | | | | Al | ┢ | | | | | |
| RENVOIS | (10) | Dont | t cotis | sation | ıs pcı | rsonn | elle | s de | l'ex | ploit | ant (1. | 3) | | (| 1 | dor | | | | | satios SG/ | | sociale: | 3 1 | 5 | | | | 1) | A ₂ | | | | | | |
| RE | (11) | Dont | t rede | vanc | es po | ur co | nce | ssion | ns d | e bro | vets, c | de lice | nces (| produ | nts) | | | | | | | | | | ' | - | | | | A3 | | | | | | |
| | (12) | Dont | t rede | vanc | es po | ur co | nce | ssio | ns d | e bre | vets, c | de licei | nces (| charge | rs) | | | | | | | | | | | | | | | A í | | | | | | |
| | (13) | Dont | t prin | nes et | cotts | sation | ıs co | omp | km | entar | es pu | ısome | elles : | | fac | cult. | atıv c | s | .\6 | | | \neg | obliga | toires | .19 | T | | | • | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | don | it coi | | ons f. | | tives | .17 | Π | ' | | | | | | | | <u>. </u> | <u> </u> | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | - | | | tisati | ons f | iculta | | 18 | - | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | IN a l | i .i | 1 | | 1 | | | | -1 | | | | aux 1 | iouv | | trate | - чер | argne | 10 | | | | | L | | | | | Eve | reice | N | | | | |
| | (7) | Detail | i acs p | nodus | ic et e | .narge | S CX | cepti | onne | cis : | | | | | | | | | | | | | | | - | C | harges | excepts | onnelles | | L. | | dur | excepti | /amels | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | _ | | _ | |
| | (8) | Détail | l des pr | rodust | s et cl | arges | sur | evere | cices | antér | cur>: | | | | | | | | | | | | | | F | _ | Chann | es antéc | icures | Гхс | rcice | |) Elizabeth | its anter | חכוני | |
| | | | · · · · · | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \dagger | | | | | |

Edite a partir de Loop V4 49.0

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



KPMG ESC & GS Expertise Comptable, Gestion Sociale, Conseil 4 Allée Drouot Parc Giron 42031 Saint-Etienne Cedex 2

Téléphone : +33 (0)4 77 49 38 60 Télécopie : +33 (0)4 77 49 38 61 Site internet : www kpmg fr

SARL Everest Finances

Annexe aux comptes annuels de l'exercice clos le 31/10/2022 (en k€)

KPMG ESC & GS Expertise Comptable, Gestion Sociale, Conseil

Ce rapport contient 14 pages EV/OG/cf



Annexe aux comptes annuels de l'exercice clos le 31 octobre 2022

Table des matières

| Faits majeurs | 3 |
|--|---|
| Evènements principaux de l'exercice | 3 |
| Principes, règles et méthodes comptables | 3 3 |
| Informations relatives au bilan | 4 |
| Actif | 4 |
| Tableau des immobilisations | 4 |
| Tableau des amortissements | 4 |
| Immobilisations financières | 4 |
| Créances | |
| Passif | 7 8 8 8 |
| Capital | 8 |
| Dettes financières | 8 |
| Autres dettes | 8 |
| Informations relatives au compte de résultat | 9 |
| Impôt sur les bénéfices | 9 |
| Autres informations | 10 |
| | 10 |
| Engagements financiers donnés et reçus | 10 |
| Annexes | 11 |
| Tableau 2054 | 12 |
| Tableau 2055 | 13 |
| Tableau 2057 | 14 |
| | Evènements principaux de l'exercice Principes, règles et méthodes comptables Informations relatives au bilan Actif Tableau des immobilisations Tableau des amortissements Immobilisations financières Créances Passif Capital Dettes financières Autres dettes Informations relatives au compte de résultat Impôt sur les bénéfices Autres informations Engagements et opérations non inscrites au bilan Engagements financiers donnés et reçus Annexes Tableau 2054 Tableau 2055 |



Annexe aux comptes annuels de l'exercice clos le 31 octobre 2022

1 Faits majeurs

1.1 Evènements principaux de l'exercice

Aucun fait significatif survenu au cours de l'exercice ne mérite d'être signalé.

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général.

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



Annexe aux comptes annuels de l'exercice clos le 31 octobre 2022

2 Informations relatives au bilan

2.1 Actif

2.1.1 Tableau des immobilisations

Tableau 2054, voir Annexe 1.

2.1.2 Tableau des amortissements

Tableau 2055, voir Annexe 2.

2.1.3 Immobilisations financières

La valeur brute est constituée par le coût d'achat.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence. La valeur d'inventaire est appréciée d'après la valeur d'utilité, cette dernière étant déterminée en fonction d'une analyse multicritère tenant compte, notamment, de la valeur de rendement, de l'actif réestimé, de la valeur probable de négociation et des perspectives d'avenir.

Au 31 octobre 2022, la provision a été portée à 0 k€.

Cette provision a été déterminée sur la base du prix d'acquisition inscrit, corrigé de l'écart entre les résultats réalisés par la filiale et les distributions de dividendes.

2.1.3.1 Titres de filiales et participations

Liste des filiales et participations

Tableau standard page suivante.



Annexe aux comptes annuels de l'exercice clos le 31 octobre 2022

| Informations financières | Capital | Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats | Quote- part du capital détenue (en %) | | otables des titres tenus Nette | Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé | Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) | Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice |
|--|---------|--|---|-------|--------------------------------------|--|---|---|
| Filiales et participations | | | | | | | | |
| Renseignements détaillés concernant les filiales et les participations ci- dessus | | | | | | | | |
| Filiale (+50 % du capital détenu par la société) | | | | | | | | |
| SAS De l'Homme à l'Habitat | 230 | 2 660 | 100 % | 3 750 | 3750 | 1 216 | 522 | 0 |

2.1.3.2 Créances immobilisées

- · Créances rattachées à des participations
 - Classement par échéance

Tableau 2057 - voir Annexe 3.



Annexe aux comptes annuels de l'exercice clos le 31 octobre 2022

Postes du bilan relatifs aux filiales et participations

| | Montant concerna | nt les entreprises |
|---|------------------|---|
| | liées | avec lesquelles la Société a un lien de participation |
| Capital souscrit non appelé | - | - |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations corporelles | | |
| Participations | 3 774 | |
| Créances rattachées à des participations | 203 | |
| Prêts | | |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | |
| Autres titres immobilisés | <u> </u> | |
| Autres immobilisations financières | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | |
| Intérêts à recevoir | | |
| Autres créances | | |
| Capital souscrit appelé, non versé | | |
| Valeurs mobilières de placement | | |
| Instruments de trésorerie (actif) | | |
| Disponibilités | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | *** |
| Comptes courants | 3 065 | |
| Intérêts courus | 38 | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | . , | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | | |
| Instruments de trésorerie (passif) | - | |
| | | |
| Charges financières | 43 | |
| Produits financiers | 446 | |



Annexe aux comptes annuels de l'exercice clos le 31 octobre 2022

2.1.3.3 Autres créances immobilisées

Classement par échéance
 Tableau 2057 – voir Annexe 3.

2.1.4 Créances

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

2.1.4.1 Classement par échéance

Tableau 2057 - voir Annexe 3.



Annexe aux comptes annuels de l'exercice clos le 31 octobre 2022

| 2.2 | Passif |
|---------|--|
| 2.2.1 | Capital |
| 2.2.1.1 | Mouvements de l'exercice |
| | Le capital est composé de 1 000 parts sociales de 10 euros de valeur nominale. Il n'y a pas et de changement au cours de l'exercice. |
| 2.2.2 | Dettes financières |
| 2.2.2.1 | Classement par échéance |
| | Tableau 2057 – voir Annexe 3. |
| 2.2.3 | Autres dettes |
| 2.2.3.1 | Classement par échéance |
| | Tableau 2057 – voir Annexe 3. |



Annexe aux comptes annuels de l'exercice clos le 31 octobre 2022

- 3 Informations relatives au compte de résultat
- 3.1 Impôt sur les bénéfices

Régime d'intégration fiscale : la société est redevable de l'impôt sur les sociétés, dû par les entreprises membres du groupe.



Annexe aux comptes annuels de l'exercice clos le 31 octobre 2022

4 Autres informations

4.1 Engagements et opérations non inscrites au bilan

- 4.1.1 Engagements financiers donnés et reçus
 - Les engagements en matière de pensions ou d'indemnités assimilées

| Engagements retraite | Provisionné | Non provisionné | Total ⁽¹⁾ |
|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|
| I. D. R. | | | NA |

- les engagements consentis de manière conditionnelle ;
- sur prêt Crédit Agricole (136 k€) pour SARL Foncière Saint Raphaël : caution solidaire sur affaire Les Coches;
- sur prêt Crédit Agricole (260 k€) pour SARL Foncière Saint Raphaël caution solidaire de 100 k€ (affaire Saint Exupéry).



Annexe aux comptes annuels de l'exercice clos le 31 octobre 2022

A Annexe

A.1 Tableau 2054

A.2 Tableau 2055

A.3 Tableau 2057



Annexe aux comptes annuels de l'exercice clos le 31 octobre 2022

A.1 Tableau - 2054



(5)

IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054

| Е | Pésignation de l | entrepase <u>SARL</u> | Ever | est Finances | | | | | 102 | 2022 | Néant 🔲 * |
|---------------------------------|--|--|--|----------------------------------|--|--|---|--|---|--|-----------|
| C/ | ADRE A | IMMOB | ILISA' | TIONS | | Valent benne des ammobilisations au | F | Anger | - Table | Augustines, const | |
| ļ., | , <u> </u> | | | -, | 1 | dilbut de l'attacture | L | | - | Augustines, emai et vissensis de p | |
| O | Fran d'emblase | ment et de déreloppement | | TOTAL I | ď | | D6 | | D9 | | |
| ž | Autres postes | d'immobilisations sneosp | ocelles | TOTAL II | KD | | ΚŒ | | КF | | |
| | Tecreus | | | | кœ | | ĸн | | Ιи | | |
| i | Suc soi pe | Des Company 1 | او | | Ŋ | | ĸĸ | | ķī | | |
| | g Sax soi q. | 14. 1 | a | | KМ | | KN | | Ικο | | |
| | S Installations of acrainages | gradairs, agracements* | Dent | N2 | KР | | ĸდ | - | KR. | | |
| 'n | Installations tec et outilisge sock | haques, metical | Dest | MG | ĸs | | КT | | w | | |
| arra. | lestalations aminegament | minimizer amonements | | | kv | | ĸw | | кx | | |
| CORPORELLES | | le transport * | | | KY | | ĸΖ | | ľ | | |
| 8 | Matérial e | le bucess e anformatique | | | цв | | ıc | | ъ | | |
| | 1 | e sicopásibles et devecs | | | ı. | | LF | | ıc | | |
| | | us comparelles en cours | | | LH | | ш | | ц | | |
| | Avances et so | | | | IK | | ш | | IM | | |
| | | _ | | TOTAL III | IN | | 20 | | IP. | | |
| Н | Participations | évaluées par muse en equ | | | 8G | 1. | 804 | L | 81 | | |
| 22 | Autres particip | | | | 8 U | 3774352 | 8V | | 8W | | |
| NCIBRES | Autres tatres a | | | | 1P | 3774332 | ıR | | 15 | | |
| MAN | | mmobilisations financia | èces | | ıπ | · · · - · · - · · · · · · · · · · · · · | 10 | [| ıv | | |
| - | | | | TOTAL IV | ıΩ | 3774352 | LR | | 15 | | |
| ш | - | OTAL GÉNÉRAL (1 | | | ØG | | | | Ø) | | _ |
| | - | O THE GETTERNE (I | | | | 3//4352 | 1000 | | 147 | | |
| | | | | Da | | ioes | М | | 1 | Editologica Marie * | |
| C | ADRE B 1 | MMOBILISATIONS | | De par verement de poste à poste | | ioes | | Valenc brute des immobilisations à la fin de l'enercice | F | Estrolamon ligale * per mass an de- Valone d'enigine d' Essimps en fin e | |
| JAP. | Paus d'établesses et de développes | nest TOTAL | s IN | De | | | DØ | Valenc brate des immobilisations à | D7 | | |
| JAP. | Paus d'établesses et de développes | neat . | s IN | De par verement de poste à poste | | ioes | | Valenc brute des immobilisations à la fin de l'enercice | E | Valous d'anigine d Extraga en fin d | |
| JAP. | Paus d'établesses et de développes | nest TOTAL | s IN | De par verement de poste à poste | œ | ioes | DØ | Valenc brute des immobilisations à la fin de l'enercice | D 7 | Valous d'anigine d Extraga en fin d | |
| JAP. | Fran d'établesses et de dévaloppes Antres posses d' TOTAL II | nest TOTAL | i in | De par verement de poste à poste | cø Lv | ioes | DØ 1387 | Valenc brute des immobilisations à la fin de l'enercice | D7 1X | Valous d'anigine d Extraga en fin d | |
| JAP. | Fran d'établesses et de dévaloppes Antres posses d' TOTAL II | ment TOTAL immobilisations incorporalle | 5 IN 10 IP | De par verement de poste à poste | CØ LV | ioes | DOS DOS | Valenc brute des immobilisations à la fin de l'enercice | D7 1X 1Z | Valous d'anigine d Extraga en fin d | |
| JAP. | Fran d'établesses et de dévaloppes Antire posses d' TOTAL II Teccture | Suc sol d'autrus Last rules, senecte et en. des | i in | De par verement de poste à poste | LV LX LX | ioes | Doğ Doğ LXV | Valenc brute des immobilisations à la fin de l'enercice | D7 1X 1Z MC | Valous d'anigine d Extraga en fin d | |
| INCORP. | Franci d'établesses et de développes Antres posses d' TOTAL II Tecranes Constructures | Suc sol d'autrus | i IN i IO iP iQ iR | De par verement de poste à poste | LV LX MA | ioes | DOS LXV LX MB ME | Valenc brute des immobilisations à la fin de l'enercice | D7 1X 1Z MC | Valous d'anigine d Extraga en fin d | |
| INCORP. | France d'établement de développes Antres posses d'TOTAL II Tecraires Constructions | Suc soil propers Suc soil propers Suc soil propers Suc soil propers Suc soil d'autern Last gales, spacet et an der constructons anques, material et outsi- | I IN IO IP IQ IR | De par verement de poste à poste | LV LX MA MD | ioes | DOS LXV LX MB ME MH | Valenc brute des immobilisations à la fin de l'enercice | D7 1X 1Z MC MF | Valous d'anigine d Extraga en fin d | |
| INCORP. | Franci d'établesses et de développes Antres posses d' TOTAL II Tecranes Constructures | ment TOTAL immobilisations succeptuallist Suc sol propra Suc sol d'autrus Lest gales, speect et en des constructions | I IN IP IQ IR IR | De par verement de poste à poste | LV LX MA MD | 0005 Best extracted if the best on many hast sectors on pricelland Class state or granularies Class state or granularies Class state or granularies | IXV IXV IXV ME ME | Valenc brute des immobilisations à la fin de l'enercice | D7 1X LZ MC MF MI | Valous d'anigine d Extraga en fin d | |
| JAP. | Prace d'établesses et de développes Antres posses d'TOTAL II Testaure Constructuous | seast most TOTAL monobilisations succeptured for the season of the seaso | I IN IP IR IR IT IU | De par verement de poste à poste | LV LX MA MD MG MG | 0005 Best extracted if the best on many hast sectors on pricelland Class state or granularies Class state or granularies Class state or granularies | ME M | Valenc brute des immobilisations à la fin de l'enercice | D7 1X LZ MC MF MI ML | Valous d'anigine d Estimate en fin d | |
| INCORP. | Franc d'établesses et de développes Antres posses d'TOTAL II TOTAL II Constructeurs Constructeurs Lestelletours torb lage sadestouis Autres | Sue sol peopes Sue sol peopes Sue sol d'autrus Last gales, agencts e on des consentants Last gales, agencts et onti- Last gales, agencts, non- managements devant Material de transport Material de bonnets et au Emballages insperiables et Emballages insperiables | I IN IO IP IQ IR II IV IV | De par verement de poste à poste | LV LX MA MD MG MG MM | 0005 Best extracted if the best on many hast sectors on pricelland Class state or granularies Class state or granularies Class state or granularies | 77. 77. 77. 77. 77. 77. 77. 77. 77. 77. | Valenc brute des immobilisations à la fin de l'enercice | D7 1X LZ MC MF MI ML MO MR | Valous d'anigine d Estimate en fin d | |
| INCORP. | Frant d'établement de dévaloppes Antons posses d' TOTAL II Tecnsons Constructuous Listelletons tech lage sadostonis Autres annochilisations cosporalies | Sue sol propes Sue sol propes Sue sol propes Sue sol d'auteu late glie, spants et an. der reservatess apper, aschard et orthi- Last gales, spants et on. Last gales, spants et o | I IN | De par verement de poste à poste | LV LX MA MD MG MG MY MP MS | 0005 Best extracted if the best on many hast sections on prioritizated Communication of prioritizated Communication of Educations of Educatio | NE N | Valenc brute des immobilisations à la fin de l'enercice | D7 1X LZ MC MF MI ML MO MR | Valous d'anigine d Estimate en fin d | |
| INCORP. | Franc d'établesses et de développes de développes Antres posses d' TOTAL II TOTAL II Tecresses Constructeurs Lestelletours tech lage sadmetour Autres anasohilisatours emporalles Imasohilisatours Imasohilisatours | Sue sol propts Sue sol propts Sue sol propts Sue sol d'autrus Last gales, agenets et om der constructors mayore, montanel et ombi- Matencel de transport Matencel de transport Matencel de transport Matencel de transport Emballages siempérables et derect* oceponables en soues | I IN IP IQ IR IS IT IU IV IV | De par verement de poste à poste | LV LX MA MD MG MG MV MV MZ | OOS A PROPERTY OF THE PROPERT | NA N | Valenc brute des immobilisations à la fin de l'enercice | D7 1X IZ MC MF MI ML MO MR MU MX 18B | Valous d'anigine d Estimate en fin d | |
| INCORP. | Frant d'établement de dévaloppes Antons posses d' TOTAL II Tecnsons Constructuous Listelletons tech lage sadostonis Autres annochilisations cosporalies | Sue sol propts Sue sol propts Sue sol propts Sue sol d'autrus Last gales, agenets et om der constructors mayore, montanel et ombi- Matencel de transport Matencel de transport Matencel de transport Matencel de transport Emballages siempérables et derect* oceponables en soues | I INITIAL INIT | De par verement de poste à poste | LV LX MA MD MG MG MY MP MS | OOS Page recorded A der best on same Stee vertror en principale Chan steer of generalization Chan steer of generalization Chan steer of generalization The steer of the ste | DO DE ME | Valenc brute des immobilisations à la fin de l'enercice | D7 1X LZ MC MF MI MAL MO MR MU MX | Valous d'anigine d Estimate en fin d | |
| INCORP. | Foss d'établesses et de développes Antons posses d'TOTAL II Tectaura Constructions technique administration technique andastroit Autres semanhilisations emporalies Autres Avances et acc | Sue sol propes Sue sol propes Sue sol d'auteu Last gales, aguact et au des constructous aucros, mandal et outal- Last gales, aguact et au des constructous Matenal de busseu et au Matenal de busseu et au Matenal de busseu et au matengue, mobalast Embaltages sécupérables et devest* TOTAL HI feralusées par | I INITIAL INIT | De par verement de poste à poste | LV LX MA MD MG MG MY MV MZ | OOS Page recorded A der best on same Stee vertror en principale Chan steer of generalization Chan steer of generalization Chan steer of generalization The steer of the ste | NA N | Valenc brute des immobilisations à la fin de l'enercice | D77 1X LZ MC MF MI MO MR MU MS NF | Valous d'anigine d Estimate en fin d | |
| CORPORELLIS | Foss d'établesses et de développes Antons posses d'TOTAL II TOTAL II Tectums Constructions technique administration technique administration de corporalier amendation de la company de | Sue sol propes Sue sol propes Sue sol propes Sue sol d'auteu Last gales, aguacte et au des conserventes autres, aguacte et out de l'auteu Last gales, aguacte, auné- nageus aute d'even Material de busseure et au Material de busseure et au materia, mobaluse Embillages sieupérables et deves et deves et deves et au TOTAL III ferabées par benore | IN I | De par verement de poste à poste | LV LV LX MA MD MG MP MS MV MV MV NZ ND | OOS Page recorded A der best on same Stee vertror en principale Chan steer of generalization Chan steer of generalization Chan steer of generalization The steer of the ste | 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 | Value Sector des instructions à la fair de l'energies à la fair de l'energies à la fair de l'energies à l'ene | D77 132 142 144 145 146 146 146 147 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 | Valous d'anigine d Estimate en fin d | |
| CORPORELLIS | Foss d'établesses et de développes Antons posses d'TOTAL II Tectaura Constructions technique administration technique andastroit Autres semanhilisations emporalies Autres Avances et acc | Sue sol proper Sue sol proper Sue sol d'auteu Last gales, ageact et an der constructues ancepes, mattand et outal- Last gales, ageacts, aussi- nagens auts de voul- Last gales, ageacts, aussi- nagens auts de voul- Mattenel de transport Mattenel de ponseur et an metapon, mobaliac Embaltages sieupérables et devest TOTAL HI éraluées par lescoe | S II IN | De par verement de poste à poste | LV LX MA MD MG MY MY MY MC MO MC MO MC MO MC | OOS Page recorded A der best on same Stee vertror en principale Chan steer of generalization Chan steer of generalization Chan steer of generalization The steer of the ste | | Valenc brute des immobilisations à la fin de l'enercice | ID7 IX IZ MC MF MI MA MO MR MU MS NF NI OW | Valous d'anigine d Estimate en fin d | |
| CORPORELLIS | Fost d'établesses et de développes Anteres posses d'TOTAL II Tectuena Constructuous technique sadoutouls Autres amesohiLestoos emporalles ImasohiLestoos emporalles Avances et acc Avances et acc Avances et acc Avances et acc Avances parboig Autres parboig Autres parboig Autres parboig | Sue sol proper Sue sol proper Sue sol d'auteu Last gales, ageact et an der constructues ancepes, mattand et outal- Last gales, ageacts, aussi- nagens auts de voul- Last gales, ageacts, aussi- nagens auts de voul- Mattenel de transport Mattenel de ponseur et an metapon, mobaliac Embaltages sieupérables et devest TOTAL HI éraluées par lescoe | I IN | De par verement de poste à poste | LV LX MA MD MG MS MV MZ NO NG OU | OOS Page recorded A der best on same Stee vertror en principale Chan steer of generalization Chan steer of generalization Chan steer of generalization The steer of the ste | DO DW LY ME ME MY | Value Sector des instructions à la fair de l'energies à la fair de l'energies à la fair de l'energies à l'ene | D7 1Z IZ MC MF MI MO MR MU MX NB NF NI GVW GZ | Valous d'anigine d Estimate en fin d | |
| (ANCIÈRES CORPORELLIS INCORP. | Fost d'établesses et de développes Anteres posses d'TOTAL II Tectuena Constructuous technique sadoutouls Autres amesohiLestoos emporalles ImasohiLestoos emporalles Avances et acc Avances et acc Avances et acc Avances et acc Avances parboig Autres parboig Autres parboig Autres parboig | Sue soil proper Sue soil proper Sue soil d'auteu Last galer, spacet et on der construtions angers, material et outs! Last galer, spacet et on der construtions Material de transport Material de bransport Material de bransport Emballages siempérables et derect TOTAL III fraluées par lacore annobilises | I INDESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT | De par verement de poste à poste | LX MA MD MG | OOS Page recorded A der best on same Stee vertror en principale Chan steer of generalization Chan steer of generalization Chan steer of generalization The steer of the ste | DO IN | Value brote des instabilitations à la fair de l'energiere à la fair de l'energiere à la fair de l'energiere à l'en | D77 11X LZ MC MF MI MO MR MU MS NF NI GFW ØZ 2G | Valous d'anigine d Estimate en fin d | |
| MINANCIBRES CORPORELLES INCORP. | Frant d'établesses et de développes Antres postes d' TOTAL II Tectues d' Constructure par le la constructure l'Antres se de la composition del composition de la composition de la composition de la composition del composition de la composition del | Sue sol propes Sue sol propes Sue sol d'autrus Last gales, agenets et un des conserventesses mapper, metanel et omb. Last gales, agenets et un des conserventesses Matenel de transport Matenel de transport Matenel de transport Embaltages stempérables et deves? Composibles en cours TOTAL HI feralosées par ableons TOTAL HI feralosées par ableons mochilises | 1 | De par verement de poste à poste | COO LV LX MA MD MG MM MF MS MV MZ ND NG OU OX ZB | OOSS page extracted if the best on many hast sectors on pricelland Cross save of page departments Cross save of page departments Annual of the page departments Annual of the page department of the page | 100 13W 13T 13E | Value Sector des instructions à la fair de l'energies à la fair de l'energies à la fair de l'energies à l'ene | D7 1X LZ MC MF MI MA MO MR MU MS NF NI ØV ØZ 2D | Valous d'anigine d Estimate en fin d | |

20 décembre 2022 - EV/OG/cf

12

© 2022 KPMG ESC & GS, société d'exercice libéral par actions simplifiée et société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'Ordre des experts-comptables, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee ») Tous droits réservés Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International [Imprimé en France]



Annexe aux comptes annuels de l'exercice clos le 31 octobre 2022

A.2 Tableau - 2055

| edi-tdfc |) | | 6 | | | | AMO | RTIS | SS | SEMENTS | | | | | | | | DGFIP N° 20 |
|---|-------------------|---|-------------|--------------|--------------------|----------------------|---------------------------|----------------|-----------|---|--------|----------------|----------------------------|------------|-----------------------------------|----------|-------------|--|
| Désignation de l | l'entrep | esse SAR | L Eve | re | st Fi | nan | ces | | | | | | | | 3 | 110 | 202 | Néant X |
| CADRE A | | SITUATIONS ET | MOUV | | | | | Б АМ | OF | RTISSEMENTS TE | CHN | EQUE | S (OU VE | VAN | T EN DIR | MNU | TION | E L'ACTIF) * |
| IMMOBILL | SATION | NS AMORTISSABLE | 5 | | Montant de défe | s senos s de l'es | amentents an autice | T | Ан | gmentations dotations : I exercice | + | Dies | anticas macr | ntis d | ens afferni c l'actif et | T | lastar J | des amortusements à la in de l'exercice |
| Fesis d'etablessem | eat et de | developpement | _ | CY | | - | | EL. | | | | EM | 770 | in s | | EN | | |
| Fonds commercia | | | | RE | | | | RF. | | | | RI. | | | | RJ | | |
| Autres amenobiles | tions m | | OTAL I | PE | | | | PF | Ļ | | | PG | | | | PH | | |
| | | | JIAL I | RK Pi | | | | RM Pj | L | | | RN PK | | | | RO PL | <u> </u> | |
| Тектия | | | | 4 | | | | -l - 1 | L | | | - | | | | - | | |
| | _ | l peoper | | PM | ļ | | | PN | | | | PO | | | | PQ | | |
| Constructions | | l d'anteu | | PR | | | | P5 | L | | | PT | | | | PU | | |
| | Part Se senson | micales, aguntements et naments des construction | | PV | | | | PW | | | | PX | | | | PY | | |
| Installations technic outsings industrials | | | | PZ. | | | | QA | | | | QВ | | | | QC | | |
| | Inst. go | inicales, agencoments gements divers | | QD | | | | QΕ | | | | QF. | - | | | QG | | |
| Autres | | d de transport | | QН | | | | o l | | | | or! | | | | QK | | |
| -mmobile strong | Matéri | al de bussas et | | QL. | | | | QM | | | | ON | | | | Qo | | |
| corporelles | Embal | etique, mobilier leges cécupembles | | QP | | | | OR | _ | | | QS | | | | or | - | |
| | et deve | | TAL II | ου | | | | ov | | | | OW) | | | | QX | | |
| | | | | ØN. | | | | ₽P | _ | | | 1. | | | | 6R | _ | |
| 010050 | 1 | OTAL GENERAL | | | DI IVER | AE NO | TO ACCE | \perp | _ | LA PROVISIO | N D | 6Q | AMORT | cc | CAACAIT | 1 | DOC | ATOIDEC |
| CADRE B | - | VENTILATIO | | FATR | | MEIN | 3 AFFEC | IAG | <u>''</u> | LA PROVISIO | P | | REES | 33 | EMER! | 9 DE | _ | |
| Immobilisations amortisrables | DMI | Colonne 1 férentiel de durée et autres | Co Mode | lonne dég | | Amo | Colonne 3 ctimement fi | scal | De | Colonne 4 Eférentiel de durée et autres | | Cala Mode o | one 5 dégressif | Am | Colonne tortimeme exception | at fisc | 7 | fouvement net des amortimements la fin de l'exercice |
| - Paller | M9 | | NI | | | N2 | | | U | | N | | | N5 | | | N6 | |
| | RP _ | | RQ | _ | | RR | | | ß | | KT | | | RU | | | RV | |
| | _\N7 | | N8 | | | P6 | | | 7 | | P8 | | | P9 | | | QI | |
| TOTALI | –I⊦ | | RX | | | RY | | —-1 | Z | | 88 | | | S C | | | 2D | |
| l'eccano: | _Q2 | | <u>با</u> | | | [QÍ] | | | ফ | | Q6 | _ | | Q7 | | | Q8 | |
| Sec sol peopre | _\(\mathcal{g}\) | | RI | | | R2 | | ' | 13 | | R4 | | | RS | | | R 6 | |
| Soc soil d'auton | _ 107 | | RS | | | R9 | | ! | 51 | | 23 | | _ | 3 | | | SH | |
| Inst. gales, agenc at ann. des const. | 55 | | 56 | | | 2 | | | 98 | | 59 F | | | п | | | T2 | |
| ast, techniques ant, et outslage | 13 | | T4 | | | TS | | 7 | 16 | | 77 | | | 178 | 144 | | עז | |
| lost gries, spece | - m | - | 1/2 | | | L3 | | _ , | J4 | | US | _ | _ | U6 | | | ۳, | |
| Metrod de | - iii | | נט | _ | | l, l | | | 12 | | v3 | | | W | | | \dashv | |
| Mat. buces et | Ⅎᅚ | | | | | {¨⊢ | | | | | H | | | 1 | | | V5 | |
| npra noppe | V6 | | ` _ | | | V8 | | ' | 79 | | ₩1 | | | ₩2 | | | - W3 | |
| Emballages accep et devecs | _\ ¥ 4 | | ** | | | ₩6 | - | ` | V7 | | W8 | | | W9 | | | XI | |
| TOTAL II | | | X3 | | | X4 | | | G | | X6 | | | X7 | | | X8 | |
| Prais d'acquantion di tres de participation TOTAL III | NL NL | | | | | | | j ^N | M | | | | | | | | NO | |
| Total général (1 + II + III) | NP | | 2 | | | NR | | | 2 | | NT | | | NU | | | NY | |
| otal général au va (NP + NQ + NR) | ~ NW | | | | Total (NS | énéral + NT | + NU) N | 7 | | | | T | otal général : (NW - N | | " NZ | | | |
| CADRE C | | | | | , <u>y</u> | | , | | | | | | 44. | -/_ | | | | |
| MOUVE | LES | TS DE L'EXER CHARGES RÉI URS EXERCIC | PARTIE | s | Мо | ontant : | net au début exercice | | - | Augmentations | | | Dotations de aux amorts | l'ex | ercice ients | | | otant net à la de l'exercice |
| Prais d'emissio | on d'ea | opmat à étales | | | | | | | | | | 79 | | | | 28 | | |
| Primas de cam | hoevia | ment des obligation | | _ | | | | | | | | 9 | | | | 9 | | |



Annexe aux comptes annuels de l'exercice clos le 31 octobre 2022

A.3 Tableau - 2057



ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE •

DGFiP N° 2057

| Dés | igna | stion d | e l'en | reprise : SARL Everest | Fin | ances | | | • | | | | 3 | 110 | 2022 | Néant 🗆 |
|--------------------------|-------|--------------------|---------------|---|--|------------------|----------|------------|------------|---------------------|----------|----------|-----------------------------|----------------|----------|------------------|
| _ | _ | RE A | 1 | ÉTAT DES CRÉA | | | Γ | | Mon | tapt brest | | | 1 an gu plus | Τ | | grun an |
| | | | rattac | hées à des participations | | | u | 1 | | .' | UM | _ | | UN | | 3 |
| DE L'ACTIF INMOBILISE | _ | êu (1) | _ | | | | UP | - | | | UR | \vdash | | US | | |
| DEL | _ | | | lisations financières | | _ | υτ | \vdash | | | luv | | | UW | | |
| _ | | | | x ou laigieux | - | | , VA | | | | + | | | U. | | |
| | _ | | | s chents | | _ | UX | ⊢ | | - | ╁ | | | ⊢ | | |
| | | | | ve de titres (Promios pour députanton guantie « antéressesses constante » UO | | | Zı | - | | | +- | | | ┼- | | |
| . | | | | | | ! | UY | \vdash | | | + | | | ┼ | | |
| FAZ. | _ | | | omptes rattachés | | | υz | _ | | | ╁ | | | ├- | ••• | |
| DELYCTF CROULANT | 3e | curae | 300123 | e et autres organismes sociaux | | | ł | - | | | + | | | ┼- | | |
| Ē | Éta | et et au | kres | Impôts sur les bénéfices | | | VM | - | | 7331 | ┼- | | 7331 | — | | |
| EL.A | | ollectiv | | Taxe sur la valeur ajoutée | | | VB | — | | 1744 | + | | 1744 | ┼ | | |
| - | p | ubliqu | es . | Autres impôts, taxes et verseme | nu a | ssimilés | VN | <u> </u> | | | + | | | <u> </u> | | |
| | | | | Divers | | | VP | | | | +- | | | ↓ _ | | |
| | _ | | | nciés (2) | (2) int créances relatives à des opérations | | | | | 202977 | ┼- | | | ļ_ | | 202977 |
| | de | pensi | on de | titres) | - CAR | YR | <u> </u> | | | | | | <u> </u> | | | |
| | har | ges co | nstaté | es d'avance | | | VS | ┡ | | 426 | <u> </u> | | 426 | L | | |
| _ | | ı | | | | TOTAUX | VΤ | <u> </u> | | 212479 | YU | | 9502 | VV | | 202977 |
| 8 | œ | | iontar | - Prêts accordés en co | ns d | exercice | VD | <u> </u> | | | 1 | | | | | |
| REMORE | _ | _ | des | - Remboursements obten | | cours d'exercice | VE | <u> </u> | | - | 1 | | | | | |
| | (2) | | s et 2 | vances consentis aux associés (p | enson | | VF | <u>l</u> | | | 丄 | Τ. | | | , | |
| C | \DR | E B | L_ | ÉTAT DES DETTES | 上 | Montant brut | | | <u> </u> | A 1 an au plus 2 | | ^ 5 | okus dilamiet 5 gens a 3 | a bin | A pi | us de 5 ans 4 |
| Emp | Muni | ts obli | gataire | es conventibles (1) | 7Y | | | | _ | | | 4 | | | <u> </u> | |
| | | | | hgataires (1) | 7Z | | | | <u>L</u> . | | | _ _ | | | | |
| | au | ints et iprès d | cs | à 1 an maximum à l'origine | VG | | | 14 | | | 14 | _ | | | | |
| | de | dissem crédit | (1) | à plus d 1 an à l'origine | VH | 12 | 54 | 55 | | 125 | 455 | | | | | |
| Emp | nun | us et d | ettes í | înancières divers (1) (2) | 8A | | | | | | | _ | | | | |
| Fou | miss | eun e | t com | ptes rattachés | 8 B | | 83 | 15 | | 8 | 315 | | | | | |
| Pers | onn | el et c | omple | es rattachés | 8C | | | | | | | | | | J | |
| Sécu | ırité | social | e et a | utres organismes sociaux | 8D | | | | | | | | | | | |
| 1 | Etat | et | Imp | oots sur les bénéfices | 8E | | | | | - | | | | | | |
| : | autro | es | Tax | e sur la valeur ajoutée | VW | | | | | | | | | | | |
| col | lectr | vités | ОЫ | igations cautionnées | ٧x | | | | | | | I^- | | | | |
| pu | błiq | ues | Aut | res impôts, taxes et assimilés | VQ | | 1 | 38 | | | 138 | Τ | | | | |
| Dett | CS SI | ur imn | nobilis | ations et comptes rattachés | 89 | | | | | | | T | | | | |
| Gro | ibe | et 2550 | ociés (| (2) | ٧ĭ | 310 | 38 | 20 | Π | 100 | 246 | \top | 13896 | 33 | | 1613940 |
| Autr | es d | lettes (| dont o | dettes relatives à des on de titres) | 8K | | | | Γ | | | | | | | |
| Den | e rej | présen s en g | tative | de titres empruntés | Z2 | <u>-</u> | | | Τ | | | \top | | | | |
| | | | | avance | 81. | | | | Γ | | | T | | | | |
| | | | | mod it is | VΥ | | | 44 | ٧Z | 234 | 170 | 1 | 13896 | 33 | | 1613940 |
| | | | | TOTAUX | <u></u> | | | | | | | | 13030 | | | 1013340 |
| RBNVOIS | (1) | Emp | runts | souscrits en cours d'exercice | ,, | 323 | 77 | 77 | (2) | | | prunts | المستحد بمعدادية | ı. | <u></u> | 1013940 |

20 décembre 2022 - EV/OG/cf

14

© 2022 KPMG ESC & GS, société d'exercice libéral par actions simplifiée et société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'Ordre des experts-comptables, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee ») Tous droits réservés Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International [Imprimé en France]

EVEREST FINANCES

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 10.000 EUROS

SIEGE SOCIAL: 3 A rue du 8 mai 1945

IRIGNY (69540)

522 211 325 RCS LYON

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2022 ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28 MARS 2023

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée Générale, sur proposition de la gérance, décide :

| - d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 octobre 2022, | |
|--|--------------|
| qui est un bénéfice de 421.692,07 € , en totalité, aux associés à titre de dividendes, soit la somme de | 421.692,07 € |
| - Et de compléter cette distribution par prélèvement sur le | |
| compte « Autres réserves », d'une somme de | 178.307,93 € |
| Montant total de la distribution : | 600.000,00€ |

Le compte « Autres Réserves » sera ainsi ramené de-299.002,79 € à 120.694,86 €.

Le dividende attribué à chaque part sociale s'élève à la somme de 600 €.

Il sera mis en paiement à compter de ce jour.

Les sommes attribuées aux associés **personnes morales** à titre de dividendes ne sont pas éligibles à l'abattement prévu par les dispositions de l'article 158,3-2° du Code Général des Impôts.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'assemblée générale prend acte de ce que les dividendes mis en distribution au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

| Distributions globales mises en paiement | | |
|--|---|---|
| Date de l'assemblée | Non éligible à l'abattement prévu par les dispositions de l'article 158-3 2° du CGI | Eligible à l'abattement prévu par les dispositions de l'article 158-3 2° du CGI |
| 16/03/2020 | 297.000 € | 33.000€ |
| (exercice clos le 31/10/2019) | | |
| 30/03/2021 | 315.000 € | 35.000 € |
| (exercice clos le 31/10/2020) | | |
| 29/03/2022 | 600.000 € | Néant |
| (exercice clos le 31/10/2021) | | |

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait certifié conforme

Le gér**à**nt

Monsjeur Marc GRECO