



BRUN CONSEIL
Expertise comptable Commissariat aux comptes

SAS A.L.G.M IMMOBILIER
5 rue Joseph Baylet
66750 SAINT-CYPRIEN

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

Attestation

Etat exprimé en euros

Dans le cadre de la mission de **Présentation des Comptes Annuels** de l'entreprise **SAS A.L.G. M IMMOBILIER**, pour l'exercice du **01/10/2023** au **30/09/2024**, et conformément aux termes de ma lettre de mission et à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

A la date de mes travaux, qui ne constituent pas un audit, et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des Comptes Annuels.

Les Comptes Annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- **Total du Bilan** : 1 014 €
- **Chiffre d'Affaires** : 34 135 €
- **Résultat Net Comptable** : -6 239 €

BILAN DE LIQUIDATION

Fait à Perpignan

Le 15/01/2024

Signature

Jean-Christophe BRUN

Etats financiers au 30/09/2024

Bilan

Certifié conforme,
fait à Rivesaltes, le 29/01/2025
LE GUILLEVIC AUREO

Le Guillenc

Etat exprimé en euros

Bilan Actif

23/09/2024				30/09/2023
	Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (1)				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions brevets droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)				10 167
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital souscrit appelé, non versé				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES	1 014		1 014	8 925
Charges constatées d'avance				
TOTAL (III)	1 014		1 014	10 062
COMPTES DE REGULARISATION				
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	1 014		1 014	20 229

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/09/2024

30/09/2023

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	1 000	1 000
	RESERVES		
	Réserve légale	100	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	195	
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(6 239)	295
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(4 945)	1 295
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	5 959	17 615
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 216
	Dettes fiscales et sociales		104
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	5 959	18 935
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 014	20 229
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(6 239,42)	294,54
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		5 959	18 935
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	13/06/2022 30/09/2023	16 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	34 135	100,00	41 218	100,00	(7 083)	-17,19
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	34 135	100,00	41 218	100,00	(7 083)	-17,19
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	34 135	100,00	41 218	100,00	(7 083)	-17,19
- Achats stockés approvisionnement	466	1,37	1 568	3,80	(1 102)	-70,28
- Variation des stocks et approvisionnement			37	0,09	(37)	-100,0
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	33 669	98,63	39 613	96,11	(5 944)	-15,01
MARGES (Commerciale + Production)	33 669	98,63	39 613	96,11	(5 944)	-15,01
- Achats non stockés (c)	4 633	13,57	4 760	11,55	(127)	-2,66
- Autres charges externes (c)	26 779	78,45	30 644	74,35	(3 865)	-12,61
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	31 878	93,39	37 009	89,79	(5 131)	-13,86
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	2 257	6,61	4 209	10,21	(1 952)	-46,39
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations						
- Autres impôts et taxes	4 340	12,71			4 340	
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(2 083)	-6,10	4 209	10,21	(6 292)	-149,5
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	3	0,01	10	0,02	(7)	-71,00
+ Transfert de charges d'exploitation	50	0,15			50	
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	3 285	9,62	3 873	9,40	(588)	-15,18
- Autres charges de gestion courante						
RÉSULTAT EXPLOITATION	(5 315)	-15,57	347	0,84	(5 662)	N/S
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(5 315)	-15,57	347	0,84	(5 662)	N/S
Produits exceptionnels	5 958	17,45			5 958	
- Charges exceptionnelles	6 882	20,16			6 882	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(924)	-2,71			(924)	
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices			52	0,13	(52)	-100,0
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(6 239)	-18,28	295	0,71	(6 534)	N/S

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/10/2023 30/09/2024	12 mois	13/06/2022 30/09/2023	16 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET				10 167	50,26	(10 167)	-100,00
Autres immobilisations corporelles				10 167	50,26	(10 167)	-100,00
INSTALLATION GENERALE AGENCEMENT				10 400	51,41	(10 400)	-100,00
MATERIEL BUREAU ET INFORM				539	2,66	(539)	-100,00
MOBILIER				3 100	15,33	(3 100)	-100,00
AMORT.INSTALLATION ET AGENCEMENT				(2 400)	-11,87	2 400	100,00
AMORT. MAT BUREAU ET INFORM				(267)	-1,32	267	100,00
AMORTISSEMENT MOBILIER				(1 206)	-5,96	1 206	100,00
TOTAL III - Actif Circulant NET		1 014	100,00	10 062	49,74	(9 048)	-89,92
Autres créances				1 137	5,62	(1 137)	-100,00
COLLECTIF FOURNISSEURS DEBITEURS				1 137	5,62	(1 137)	-100,00
Disponibilités		1 014	100,00	8 925	44,12	(7 911)	-88,64
CREDIT AGRICOLE		1 014	100,00	8 925	44,12	(7 911)	-88,64
TOTAL DU BILAN ACTIF		1 014	100,00	20 229	100,00	(19 215)	-94,99

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/10/2023	12	13/06/2022	16	Variations	%
	30/09/2024	mois	30/09/2023	mois		
TOTAL I- Capitaux propres	(4 945)	-487,6	1 295	6,40	(6 239)	-481,98
Capital Social ou individuel	1 000	98,62	1 000	4,94		
CAP.SOUSCR. APPELE VERSE	1 000	98,62	1 000	4,94		
Réserve légale	100	9,86			100	
RESERVE LEGALE	100	9,86			100	
Autres réserves	195	19,19			195	
AUTRES RESERVES	195	19,19			195	
Résultat de l'exercice	(6 239)	-615,3	295	1,46	(6 534)	N/S
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	5 959	587,67	18 935	93,60	(12 976)	-68,53
Emprunts et dettes financières divers	5 959	587,67	17 615	87,08	(11 656)	-66,17
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS REÇUS			2 380	11,77	(2 380)	-100,00
C/C LE GUILLEVIC AURE	5 959	587,67	15 235	75,31	(9 276)	-60,89
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			1 216	6,01	(1 216)	-100,00
COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEURS			79	0,39	(79)	-100,00
FOURN. FACT.NON PARVENUES			1 137	5,62	(1 137)	-100,00
Dettes fiscales et sociales			104	0,51	(104)	-100,00
ETAT-IMPOTS SUR LES BENEFICES			52	0,26	(52)	-100,00
TAXE DE SEJOUR A REVERSER			52	0,26	(52)	-100,00
TOTAL DU BILAN PASSIF	1 014	100,00	20 229	100,00	(19 215)	-94,99

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/09/2024

30/09/2023

		France	Exportation	12 mois	16 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	34 135		34 135	41 218
	Montant net du chiffre d'affaires	34 135		34 135	41 218
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			50	
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres produits			3	10
	Total des produits d'exploitation (1)			34 188	41 228
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			466	1 568
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			31 412	35 441
	Impôts, taxes et versements assimilés			4 340	
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			3 285	3 873
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				
	Total des charges d'exploitation (2)			39 503	40 882
	RESULTAT D'EXPLOITATION			(5 315)	347

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros	01/10/2023	12	13/06/2022	16	Variations	%
	30/09/2024	mois	30/09/2023	mois		
Montant net du chiffre d'affaires	34 135	100,00	41 218	100,00	(7 083)	-17,19
Marge commerciale						
Production vendue	34 135	100,00	41 218	100,00	(7 083)	-17,19
LOCATION RIVESALTES MAISON- 10 RUE DE L'AG	18 946	55,50	28 238	68,51	(9 291)	-32,90
LOCATION PERPIGNAN T1 BIS- 17 RUE ABRAHAM	7 609	22,29	12 980	31,49	(5 372)	-41,38
LOCATION PERPIGNAN STUDIO- 17 RUE ABRAHAM	7 580	22,21			7 580	
Production de l'exercice	34 135	100,00	41 218	100,00	(7 083)	-17,19
Achats stockés approvisionnement	466	1,37	1 568	3,80	(1 102)	-70,28
FOURNITURES CONSOMMABLES	466	1,37	1 568	3,80	(1 102)	-70,28
Achats de sous-traitance			37	0,09	(37)	-100,00
ACHAT PRISE EN CHARGE LOCATION			37	0,09	(37)	-100,00
Marge brute de production	33 669	98,63	39 613	96,11	(5 944)	-15,01
MARGES (Commerciale + Production)	33 669	98,63	39 613	96,11	(5 944)	-15,01
Achats non stockés matières et fournitures	4 633	13,57	4 760	11,55	(127)	-2,66
ELECTRICITE	2 632	7,71	2 413	5,85	219	9,07
EAU	572	1,68			572	
PETITES FOURNITURES ET EQ	1 244	3,65	2 280	5,53	(1 036)	-45,43
FOURNITURES DE BUREAU	185	0,54	67	0,16	118	178,12
Autres charges externes	26 779	78,45	30 644	74,35	(3 865)	-12,61
ETUDES ET DIAGNOSTIC IMMO			294	0,71	(294)	-100,00
LOCATION MAISON RIVESALTES	11 760	34,45	12 740	30,91	(980)	-7,69
LOCATION MAISON PERPIGNAN T2	4 730	13,86	5 160	12,52	(430)	-8,33
LOCATION MAISON PERPIGNAN T1	3 476	10,18	3 792	9,20	(316)	-8,33
ABONNEMENT MICROSOFT	140	0,41	116	0,28	24	20,45
ABONNEMENT CANAL PLUS	404	1,18	708	1,72	(304)	-42,89
ENTRETIEN ET REPARATIONS	1 103	3,23	992	2,41	111	11,16
NETTOYAGE BLANCHISSERIE			39	0,09	(39)	-100,00
MAINTENANCE	222	0,65	316	0,77	(94)	-29,81
PRIMES D'ASSURANCE STUDIO	207	0,61	230	0,56	(23)	-10,00
PRIMES D'ASSURANCE MAISON RIVESALTES	396	1,16	350	0,85	46	13,21
PRIMES D'ASSURANCE T2	232	0,68	257	0,62	(25)	-9,88
DOCUMENTATION			65	0,16	(65)	-100,00
COMMISSIONS S/ VENTES	482	1,41	1 254	3,04	(772)	-61,53
HONORAIRES COMPTABLES	1 049	3,07	1 169	2,84	(120)	-10,27
HONORAIRES JURIDIQUES	1 471	4,31	1 818	4,41	(347)	-19,10
HONORAIRES DIVERS	100	0,29			100	
FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	53	0,16			53	
CADEAUX CLIENTELES			243	0,59	(243)	-100,00
TRANSPORT SUR ACHAT			15	0,04	(15)	-100,00
DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS	4	0,01			4	
FRAIS POSTAUX ET TELECOM.	7	0,02			7	
FRAIS DE TELEPHONE	460	1,35	760	1,84	(300)	-39,48
SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	453	1,33	301	0,73	153	50,83
FRAIS DE DOSSIER	29	0,08	24	0,06	5	20,83
Valeur ajoutée produite	2 257	6,61	4 209	10,21	(1 952)	-46,39
Impôts, taxes & versements assimilés autres	4 340	12,71			4 340	
CFE	454	1,33			454	

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros	01/10/2023	12	13/06/2022	16	Variations	%
	30/09/2024	mois	30/09/2023	mois		
TAXE HABITATION	3 886	11,38			3 886	
Excédent brut d'exploitation	(2 083)	-6,10	4 209	10,21	(6 292)	-149,50
Autres produits d'exploitation	3	0,01	10	0,02	(7)	-71,00
PRODUIT DE GESTION COURANTE	3	0,01	10	0,02	(7)	-71,00
Transfert de charges	50	0,15			50	
TRANSFERT DE CHARGES	50	0,15			50	
Dotations aux amortissements et provisions	3 285	9,62	3 873	9,40	(588)	-15,18
DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	3 285	9,62	3 873	9,40	(588)	-15,18
Résultat d'exploitation	(5 315)	-15,57	347	0,84	(5 662)	N/S
Résultat courant avant impôts	(5 315)	-15,57	347	0,84	(5 662)	N/S
Produits exceptionnels	5 958	17,45			5 958	
PROD.EXCEPT./OPER.GESTION	980	2,87			980	
Cession immo corporelles	4 978	14,58			4 978	
Charges exceptionnelles	6 882	20,16			6 882	
VALEUR COMPTABLE ELEMENTS ACTIF CEDES	6 882	20,16			6 882	
Résultat exceptionnel	(924)	-2,71			(924)	
Impôts sur les bénéfices			52	0,13	(52)	-100,00
IMPOT SOCIETE			52	0,13	(52)	-100,00
Résultat de l'exercice	(6 239)	-18,28	295	0,71	(6 534)	N/S

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/09/2024

30/09/2023

RESULTAT D'EXPLOITATION		(5 315)	347
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers			
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER			
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(5 315)	347
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	980	
	Sur opérations en capital	4 978	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	5 958	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	6 882	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	6 882	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(924)	
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			52
TOTAL DES PRODUITS		40 145	41 228
TOTAL DES CHARGES		46 385	40 934
RESULTAT DE L'EXERCICE		(6 239)	295

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Détermination de la capacité d'autofinancement

Etat exprimé en euros

30/09/2024

30/09/2023

	12	16	
Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	(2 083)	4 209	
+ Transferts de charges (d'exploitation)	50		
+ Autres produits (d'exploitation)	3	10	
- Autres charges (d'exploitation)			
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers			
- Charges financières			
+ Produits exceptionnels	980		
- Charges exceptionnelles			
- Participation des salariés aux fruits de l'expansion			
- Impôts sur les bénéfices		52	
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	(1 050)	4 167	

Etats financiers au 30/09/2024

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 014** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **40 145** euros et un total **charges** de **46 385** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-6 239** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2023** et finit le **30/09/2024**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	10 400				10 400	
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	3 639				3 639	
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 039				14 039	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL		14 039				14 039	

--	--

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	2 400	2 057	4 458	
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	1 472	1 227	2 700	
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 873	3 285	7 157	
TOTAL		3 873	3 285	7 157	

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2024
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.			

--

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/09/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES			
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		30/09/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	5 959	5 959		
	Autres dettes				
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	5 959	5 959		
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 560			
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	3 940			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	5 959			

Capital social

Etat exprimé en euros		30/09/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		100,00	10,0000	1 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		100,00	10,0000	1 000,00

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

30/09/2024

Total des produits exceptionnels		5 958
Produits exceptionnels sur opérations de gestion <i>PROD.EXCEPT./OPER.GESTION</i>	980	980
Produits exceptionnels sur opérations en capital <i>Cession immo corporelles</i>	4 978	4 978
Total des charges exceptionnelles		6 882
Charges exceptionnelles sur opération en capital <i>VALEUR COMPTABLE ELEMENTS ACTIF CEDES</i>	6 882	6 882
Résultat exceptionnel		(924)

Etats financiers au 30/09/2024

Gestion

Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en euros

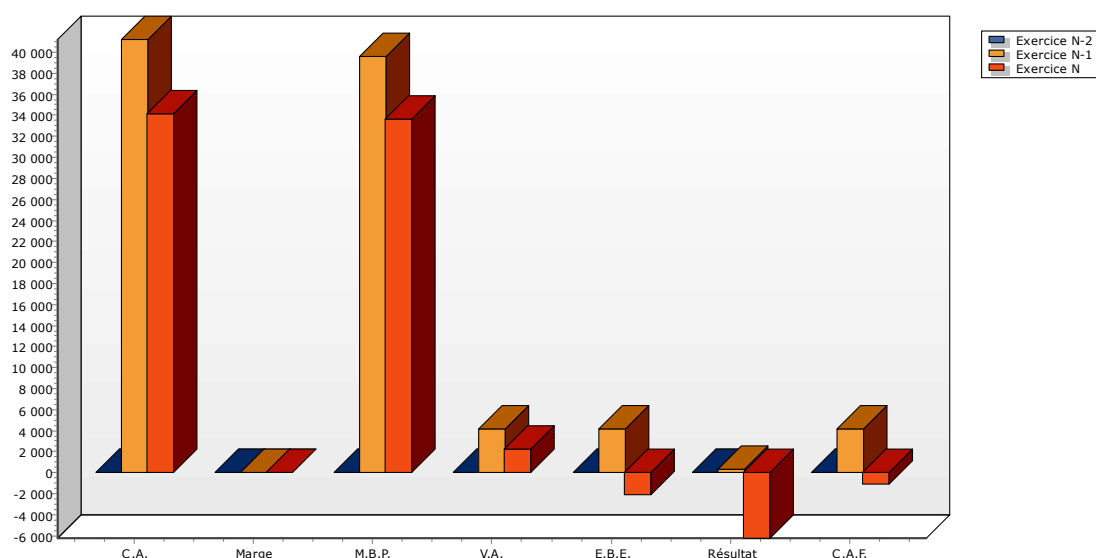
30/09/2024

30/09/2023

Variation

N/N-1

Nombre de mois	12	16			0
Chiffre d'affaires	34 135	41 218	(7 083)	-17,19	
Marge commerciale % sur vente de marchandises					
Marge brute de production % sur production	33 669 98,63	39 613 96,11	(5 944)	-15,01	
Valeur ajoutée % sur CA	2 257 6,61	4 209 10,21	(1 952)	-46,39	
Excédent brut d'exploitation % sur CA	(2 083) -6,10	4 209 10,21	(6 292)	-149,5	
Résultat net comptable % sur CA	(6 239) -18,28	295 0,71	(6 534)	N/S	
Capacité d'autofinancement	(1 050)	4 167	(5 218)	-125,2	
Besoin en fonds de roulement Nombre de jours de CA		(183) (2,13)	183	-100,0	
Rotations (en jours) - Stock marchandises - Stock produits finis - Crédit fournisseurs - Crédit clients		15,77			



Ratios comparatifs

Ratios d'Activité.

Etat exprimé en euros

30/09/2024 12

30/09/2023 16

0

Chiffre d'affaires Effectif moyen	34 135	41 218	
C.A. / EFFECTIF			
Valeur ajoutée Effectif moyen	2 257	4 209	
V.A. / EFFECTIF			
Excédent brut d'exploitation Effectif moyen	(2 083)	4 209	
E.B.E. / EFFECTIF			

Ces trois premiers ratios traduisent la productivité apparente du personnel. Ils ne tiennent pas compte de l'éventuelle main d'oeuvre intérimaire.

Stock moyen (S.I. + S.F. / 2) Achats de marchandises			
ROTATION DU STOCK MARCHANDISES (Jours)			

Une augmentation de ce ratio peut révéler des achats massifs en fin d'année, une dégradation de la gestion du stock, une baisse du niveau d'activité.

Stock moyen (S.I. + S.F. / 2) Produit vendue - Résultat d'exploitation	39 450	40 872	
ROTATION STOCK DES PROD. FINIS ET INTER. (Jours)			

Ce ratio mesure le délai moyen d'écoulement des produits intermédiaires et finis.

Dettes fournisseurs Achats + charges externes TTC	31 878	1 216 37 009	
DELAI MOYEN DU CREDIT FOURNISSEURS (Jours)		15,77	

Une augmentation de délai moyen de règlement des fournisseurs peut traduire une utilisation accrue des facilités de crédit, ou des difficultés de trésorerie.

Créances clients brutes + effets escomptés Chiffre d'affaires TTC	34 135	41 218	
DELAI MOYEN DU CREDIT CLIENTS (Jours)			

L'existence de créances douteuses importantes peut influencer ce ratio.

Ratios comparatifs

Structure, Liquidité et Rentabilité.

Etat exprimé en euros

30/09/2024 12

30/09/2023 16

0

$\frac{\text{Capitaux propres}}{\text{Total bilan}} \times 100$	(4 945) 1 014	1 295 20 229	
AUTONOMIE FINANCIERE (%)	-487,67	6,40	

Ce ratio exprime l'indépendance de l'entreprise vis-à-vis des tiers.

$\frac{\text{Dettes d'emprunts}}{\text{Capitaux propres}} \times 100$	5 959 (4 945)	15 235 1 295	
CAPACITE D'EMPRUNT A LONG TERME (%)	-120,51	N/S	

Ce ratio exprime l'indépendance de l'entreprise vis-à-vis des établissements financiers.

$\frac{\text{Amortissements}}{\text{Immobilisations amortissables brutes}} \times 100$		3 873 14 039	
DEGRE D'AMORTISSEMENT (%)		27,58	

Ce ratio mesure le degré de vieillissement des Immob Corp & Incorpor. Il peut être influencé par la présence de constructions et ne tient pas compte des biens financés en crédit-bail.

$\frac{\text{Besoin en fonds de roulement}}{\text{Chiffre d'affaires HT}} \times 30 \times \text{Nombre de mois de la période}$	34 135	(183) 41 218	
EVOLUTION DU B.F.R. (Jours)		-2,13	

La valeur de ce ratio est à rapprocher du niveau d'activité de l'entreprise. Il indique, en nombre de jours de chiffre d'affaires, l'importance du B.F.R.d'activité.

$\frac{\text{Actif Circulant}}{\text{Dettes à court terme}} \times 100$	1 014 5 959	10 062 18 935	
LIQUIDITE TOTALE (%)	17,02	53,14	

Ce ratio indique la capacité de l'entreprise à faire face à ses dettes à court terme.

$\frac{\text{Dettes d'emprunts}}{\text{Capacité d'autofinancement}}$	5 959 (1 050)	15 235 4 167	
CAPACITE REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS (Années)	-5,67	3,66	

Ce ratio permet de calculer le nombre d'années nécessaires à l'entreprise pour rembourser par ses propres moyens, ses emprunts structurels.

$\frac{\text{Résultat de l'exercice}}{\text{Situation nette}} \times 100$	(6 239) (4 945)	295 1 295	
RENTABILITE FINANCIERE (%)	126,18	22,75	

Ce ratio mesure la rentabilité de l'investissement des associés.

Remarque : Il est non significatif pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Etats financiers au 30/09/2024

ETATS FISCAUX



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

N° 2065-SD

(2024)

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

Tiintre à date du service

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01102023	et clos le	30092024	Régime simplifié d'imposition	☒	Régime réel normal	☐										
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				☐	Si PME innovante			☐	Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)		☐						
A	IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE																
Désignation de la société							Adresse du siège social										
SAS A.L.G.M IMMOBILIER																	
SIRET							91454605600013										
Adresse du principal établissement							Ancienne adresse en cas de changement										
5 rue Joseph Baylet																	
66750 SAINT-CYPRIEN																	
RÉGIME FISCAL DES GROUPES																	
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)																	
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante							SIRET										
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :																	
B	ACTIVITÉ																
Activités exercées			Activités immobilières					Si vous avez changé d'activité, cochez la case				☐					
C	RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)																
1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		0		Bénéfice imposable à 15%				Déficit		6 239					
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%																	
2. Plus-values		PV à long terme imposables à 15%				PV à long terme imposables à 19%				PV exonérées (art. 238 quindecies)							
Autres PV imposables à 19%				PV à long terme imposables à 0%													
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations																	
Entreprises nouvelles art. 44 sexies		☐		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		☐		Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A		☐							
Reprise d'entreprise en difficulté art.44 septies		☐		Zones franches d'activité art.44 quaterdecies		☐		Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies		☐							
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies		☐						Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies		☐							
Sociétés d'investissements immobiliers cotées		☐		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15%									
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI												☐					
D	IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)																
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts																	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.																	
E	CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)																
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%																	
F	CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)																
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %																	
G	ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4																
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre												☐					
2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :																	
3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre												☐					
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :																	
4- Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, l'État de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :																	
H	COMPTABILITÉ INFORMATISÉE																
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?												OUI	Si oui, indication du logiciel utilisé		ComptabiliteExpert		
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :												Nom et adresse du conseil :					
JC BRUN CONSEIL 17 BD KENNEDY 66000 PERPIGNAN																	
Tél : 04.48.07.11.66												Tél :					
OGA/OMGA												☐	Viseur conventionné		☐	(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :												Date :		Lieu : PERPIGNAN			
N° d'agrément :												Qualité et nom du signataire : GERANTE		Signature : LE GUILLEVIC			
Examen de conformité fiscale (ECF)												☐	prestataire :				

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

[illegible]

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **SAS A.L.G.IMMOBILIER**
et Date de clôture de l'exercice **30092024**

K **DIVERS**

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

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

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

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2023, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %,15% ou 19 %

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M **CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONNS (article 222 bis du CGI)**

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

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

Désignation de l'entreprise		SAS A.L.G.M IMMOBILIER		5 rue Joseph Baylet		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		66750 SAINT-CYPRIEN		Durée de l'exercice en nombre de mois *		12	
SIRET		9 1 4 5 4 6 0 5 6 0 0 0 1 3		Durée de l'exercice précédent *		16	
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				30092024		30092023	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010	012				
		014	016				
	Immobilisations corporelles*	028	030				10 167
	Immobilisations financières* (1)	040	042				
	Total I (5)	044	048				10 167
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052			
		Marchandises *	060	062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066				
	Créances { Clients et comptes rattachés* (2) { Autres* (3)	068	070				
		072	074				1 137
	Valeurs mobilières de placement	080	082				
	Disponibilités	084	086	1 014		1 014	8 925
	Charges constatées d'avance *	092	094				
	Total II	096	098	1 014		1 014	10 062
	Total général (I + II)	110	112	1 014		1 014	20 229
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
				1		2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		1 000		1 000	
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126		100			
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132		195			
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136		(6 239)		295	
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
Total I	142		(4 945)		1 295		
Provisions pour risques et charges				154			
Total II							
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156				2 380	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166				1 216	
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169)	172				104	
	Comptes courants d'associés	173		5 959		15 235	
	Autres dettes	175					
Produits constatés d'avance	174						
Total III	176		5 959		18 935		
Total général (I + II + III)				180		1 014 20 229	
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		4 978

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SAS A.L.G.M IMMOBILIER		Néant ☐		
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 30092024	Exercice N-1 clos le 30092023	
				1	2	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210		
	Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires }	215		214		
		217		218	34 135 41 218	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222		
	Production immobilisée *			224		
	Subventions d'exploitation reçues			226		
	Autres produits			230	53 10	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	34 188 41 228	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234		
	Variation de stock (marchandises) *			236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238	466 1 568	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240		
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	31 412 35 441	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	454	244	4 340	
	Rémunérations du personnel *			250		
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252		
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI)	255		254	3 285 3 873	
	Dotations aux provisions			256		
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262		
		260				
Total des charges d'exploitation (II)				264	39 503 40 882	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	(5 315) 347	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280		
	Produits exceptionnels (IV)			290	5 958	
	Charges financières (V)			294		
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés D) }	347		300	6 882	
		348				
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	52	
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	(6 239) 295
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	314 6 239	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318		
	Provisions non déductibles*			322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324		
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330		
	écarts de valeurs liquidatives sur OPC*		248			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))		249		251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997		
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989	Zone de revitalisation rurales (44. quinquiés)	138
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992
	ZFA NG (44 quaterdecies)	345	Investissements et souscriptions outre-mer	344	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	993
	Zone franche urbaine (44 octies A)	987	Zones de reconstruction de la défense (44 terdecies)	127		
	dont divers* { Créance due au report en arrière du déficit Déduction exceptionnelle (art 39 decies A) Déduction exceptionnelle (art 39 decies D) }	346		655	Déduction exceptionnelle -nelle simulateur de conduite	641
		643		645	Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	647
		648		649	Déductions exceptionnelles (art. 39 decies G)	990
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				352	354 6 239
	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				356	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)					
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :				360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				370	372 6 239	
Bénéfice col. 1 Déficit col. 2						

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : SAS A.L.G.IMMOBILIER										Néant ☐ *	
I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *									
		ACTIF IMMOBILISE										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice									
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406													
	Autres	410		412		414		416													
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426													
	Constructions	430		432		434		436													
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446													
	Installations générales agencements divers	450	10 400	452		454	10 400	456													
	Matériel de transport	460		462		464		466													
	Autres immobilisations corporelles	470	3 639	472		474	3 639	476													
Immobilisations financières		480		482		484		486													
TOTAL		490	14 039	492		494	14 039	496													
II		AMORTISSEMENTS		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											
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES																			
Fonds commercial		495		497		498		499													
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506													
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516													
	Constructions	520		522		524		526													
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536													
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	2 400	542	2 057	544	4 458	546													
	Matériel de transport	550		552		554		556													
	Autres immobilisations corporelles	560	1 472	562	1 227	564	2 700	566													
TOTAL		570	3 873	572	3 285	574	7 157	576													
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																			
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	Cf. état 2033C-Détail														
		6	7	8	9	10															
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values																
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme															
						19 % ⑥	15 % ou 12,80 % ⑦	0 % ⑧													
1																					
2																					
3																					
4																					
5	14 039	7 157	6 882	4 978	(1 904)																
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
TOTAL	578 14 039	580 7 157	582 6 882	584 4 978	586 (1 904)	581	587	589													
Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations	590	583	594	595													
TOTAL					596 (1 904)	585	597	599													

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus values.

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SAS A.L.G.M IMMOBILIER**Néant ☐ ***I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER
NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)**

		Dotations		Reprises					
Fonds commercial	681		683						
Autres Immob. incorp.	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
Terrains	710		715		2				
Constructions	720		725		3				
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4				
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5				
Matériel de transport	750		755		6				
Autres immobilisations corporelles	760		765		7				
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B				780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				982	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice	982 bis	
Déficits imputés				983	
Déficits reportables				984	
Déficits de l'exercice				860	6 239
Total des déficits restant à reporter				870	6 239

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives				381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)				325	
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite				327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *				380	
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS				326	
N° du centre de gestion agréé				388	
Montant de la TVA collectée				374	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant				399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				398	
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				397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Désignation de l'entreprise : SAS A.L.G.M IMMOBILIER		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01102023		et clos le : 30092024	
Durée en nombre de mois		12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel *	376		
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	34 135	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	50	
TOTAL 1	106	34 185	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	3	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		
Variation positive des stocks	111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
TOTAL 2	144	3	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121	5 099	
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	6 269	
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	146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	3 886	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150		
TOTAL 3	152	15 254	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	18 934
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 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° 1329-AC et 1329-DEF)		117	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
Mono établissement au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022		
Effectifs au sens de la CVAE	023		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026		
Période de référence	024	160	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		186	

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

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES

DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALARIES

Au titre de 2023

Dénomination de l'entreprise : SAS A.L.G.M IMMOBILIER
Adresse : 5 rue Joseph Baylet

66750 SAINT-CYPRIEN

N° Siret de l'établissement principal : 91454605600013

Activité : Activités immobilières Code activité : 5520Z

Déclarant Nom du signataire LE GUILLEVIC Qualité du signataire GERANTE
A PERPIGNAN Le

I - GENERALITES

Période de référence Exercice du 01102023 au 30092024

Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	
---	--

II - MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

Valeur Ajoutée	A2	
Chiffre d'affaires de référence	A3	34 185
Chiffre d'affaires de référence du groupe*	B6	

* CA de référence du groupe : uniquement pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2011

III - REPARTITIONS DES SALARIES

A - LISTE DES ETABLISSEMENTS DE L'ENTREPRISE

Code NIC A4	Numéro du département A5	Commune de localisation (En toutes lettres) A6	Code INSEE commune A7	Nombre de salariés A8

B - LISTE DES LIEUX D'EXERCICE DES SALARIES EMPLOYES PLUS DE TROIS MOIS HORS DE L'ENTREPRISE¹

Numéro du département B1	Commune de localisation (En toutes lettres) B2	Code INSEE commune B3	Nombre de salariés B4

1 (Salariés sur chantiers, salariés mis à disposition d'une autre entreprise.etc.)

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

N° de dépôt

☒ (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3|0|0|9|2|0|2|4|

N° SIRET 9|1|4|5|4|6|0|5|6|0|0|0|1|3|

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS A.L.G.M IMMOBILIER

ADRESSE (voie) 5 rue Joseph Baylet

CODE POSTAL 66750 VILLE SAINT-CYPRIEN

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MME Nom patronymique LE GUILLEVIC Prénom(s) Aurore
Nom marital LE GUILLEVIC % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 100
Naissance : Date 06061984 N° département 93 Commune LES LILAS Pays FRANCE
Adresse : N° 5 Voie RUE JOSEPH BAYLET
Code postal 66750 Commune SAINT-CYPRIEN Pays FRANCE

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

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

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

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2024

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

1/0

(1) Néant ☐ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3/0/0/9/2/0/2/4/

N° SIRET 91454605600013

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS A.L.G.M IMMOBILIER

ADRESSE (voie) 5 rue Joseph Baylet

CODE POSTAL 66750 VILLE SAINT-CYPRIEN

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT

Déclaration des loyers professionnels

Déclaration des loyers au 1er janvier de l'année :

[illegible]