



SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE



**SARL AAQA IMMO & CO
17 ALLEE DES GLAIEULS
33470 GUJAN MESTRAS**

BILAN DE LIQUIDATION AU 15/11/2024

SIRET : 89508514000021

Sommaire

Exercice du 01/01/2024 au 15/11/2024

<i>Bilan Actif</i>	1
<i>Bilan Passif</i>	2
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	3
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	4
ANNEXE	
<i>Règles et méthodes comptables</i>	5
<i>Immobilisations</i>	7
<i>Amortissements</i>	8
<i>Capital Social et Effectifs</i>	9
<i>Créances et dettes</i>	10
DETAIL DES COMPTES	
<i>Détail de l'Actif</i>	11
<i>Détail du Passif</i>	12
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	13
DOSSIER DE GESTION	
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	15
<i>Détail des Soldes Intermédiaires</i>	16
LIASSE FISCALE	
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	18
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	19
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	20
<i>BIC-RS 2033 A - Bilan</i>	21
<i>BIC-RS 2033 B - Compte de résultat</i>	22
<i>BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements</i>	23
<i>2033C - Détail du cadre III, plus & moins values</i>	24
<i>BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits</i>	25
<i>BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée</i>	26
<i>BIC-RS 2033 F - Composition du capital social</i>	27
<i>BIC-RS 2033 G - Filiales et participations</i>	28

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

15/11/2024			31/12/2023
Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)			
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
	Frais d'établissement		587
	Frais de développement		
	Concessions brevets droits similaires		521
	Fonds commercial (1)		
	Autres immobilisations incorporelles		
	Avances et acomptes		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
	Terrains		
	Constructions		
	Installations techniques, mat. et outillage indus.		
	Autres immobilisations corporelles		310
	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)			1 418
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		2 364
	Autres créances		
	Capital souscrit appelé, non versé		
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		
	DISPONIBILITES		
	Charges constatées d'avance	258	258
	TOTAL (III)	258	258
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		
	Primes de remboursement des obligations (V)		
	Ecart de conversion actif (VI)		
TOTAL ACTIF (I à VI)			9 729

(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

15/11/2024

31/12/2023

		15/11/2024	31/12/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	2 500	2 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	250	250
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		70
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(5 504)	
	Résultat de l'exercice	(5 007)	(5 574)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(7 761)	(2 754)
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)		8 319
	Emprunts et dettes financières divers (3)	8 019	2 635
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 529
	Dettes fiscales et sociales		
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	8 019	12 483
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	258	9 729
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(5 007,24)	(5 573,73)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	8 019	5 986
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

15/11/2024

31/12/2023

		France	Exportation	11 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	6 958		6 958	4 000
	Montant net du chiffre d'affaires	6 958		6 958	4 000
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			199	
	Total des produits d'exploitation (1)			7 157	4 000
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			8 421	8 302
	Impôts, taxes et versements assimilés			188	101
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant			1 226	561
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			738	1 440
CHARGES D'EXPLOITATION	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				
	Total des charges d'exploitation (2)			10 573	10 404
RES ULTAT D'EXPLOITATION				(3 415)	(6 404)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

15/11/2024

31/12/2023

RESULTAT D'EXPLOITATION		(3 415)	(6 404)
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)	888	92
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	888	92
RES ULTAT FINANCIER		(888)	(92)
RES ULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(4 303)	(6 496)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	609	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		609	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	609	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	704	
	Total des charges exceptionnelles	1 313	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(704)	
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			(922)
TOTAL DES PRODUITS		7 766	4 000
TOTAL DES CHARGES		12 773	9 574
RES ULTAT DE L'EXERCICE		(5 007)	(5 574)

(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

Etats financiers au 15/11/2024

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 **258** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **7 766** euros et un total **charges** de **12 773** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-5 007** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **15/11/2024**.
Il a une durée de **11** 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.

Faits caractéristiques de l'exercice

La société a cessé son activité le 15/10/2024. La clôture de liquidation est intervenue le 15/11/2024.

Règles et méthodes comptables

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).

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

- | | |
|---------------------------|-------|
| - Frais d'établissement : | 5 ans |
| - Site internet : | 5 ans |

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

- | | |
|--|-------|
| - Matériel de bureau et informatique : | 3 ans |
| - Mobilier : | 5 ans |

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.

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.

Disponibilités

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

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 15/11/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt.p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	1 350				1 350	
	Autres	1 200				1 200	
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 550				2 550	
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	2 888		632		3 521	
Emballages récupérables et divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 888		632		3 521	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL		5 438		632		6 071	

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 15/11/2024
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement	764	587	1 350	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	679	521	1 200	
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 442	1 108	2 550	
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	2 578	334	2 912	
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 578	334	2 912	
TOTAL	4 020	1 442	5 462	

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							

Capital social

Etat exprimé en euros		15/11/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		2 500,00	1,0000	2 500,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		2 500,00	1,0000	2 500,00

Effectif moyen

		15/11/2024	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures			
	Professions intermédiaires			
	Employés			
	Ouvriers			
	TOTAL			

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		15/11/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	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			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES			
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		15/11/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	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	8 019	8 019		
	Autres dettes				
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	8 019	8 019		
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	8 312			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	8 019			

Etats financiers au 15/11/2024

DETAIL DES COMPTES

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2024 15/11/2024	11 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET				1 418	14,58	(1 418)	-100,00
Frais d'établissement				587	6,03	(587)	-100,00
FRAIS D'ET ABLISSEMENT				1 350	13,88	(1 350)	-100,00
AMORTISSEMENT FRAIS D'ET ABLISSEMENT				(764)	-7,85	764	100,00
Concessions brevets et droits similaires				521	5,36	(521)	-100,00
SITE INTERNET				1 200	12,33	(1 200)	-100,00
AMORTISSEMENT SITE INTERNET				(679)	-6,98	679	100,00
Autres immobilisations corporelles				310	3,19	(310)	-100,00
MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE				2 640	27,14	(2 640)	-100,00
MOBILIER				248	2,55	(248)	-100,00
AMORTISSEMENT MAT. BUREAU ET INFO				(2 437)	-25,05	2 437	100,00
AMORTISSEMENT MOBILIER				(140)	-1,44	140	100,00
TOTAL III - Actif Circulant NET		258	100,00	8 311	85,42	(8 053)	-96,89
Autres créances				2 364	24,30	(2 364)	-100,00
IMPOT SUR LES SOCIETES				922	9,48	(922)	-100,00
TVA DED SUR ABS 20%				225	2,32	(225)	-100,00
REMBOURSEMENT CREDIT TVA DEMANDE				1 117	11,48	(1 117)	-100,00
TVA / FACTURES NON PARVENUES				100	1,03	(100)	-100,00
Disponibilités		258	100,00	5 575	57,31	(5 317)	-95,37
CAISSE D'EPARGNE		258	100,00	5 575	57,31	(5 317)	-95,37
Charges constatées d'avance				371	3,81	(371)	-100,00
CHARGES CONSTAT EES D'AVANCE				371	3,81	(371)	-100,00
TOTAL DU BILAN ACTIF		258	100,00	9 729	100,00	(9 471)	-97,35

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2024	11	01/01/2023	12	Variations	%
	15/11/2024	mois	31/12/2023	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	(7 761)	N/S	(2 754)	-28,31	(5 007)	-181,81
Capital Social ou individuel	2 500	968,65	2 500	25,70		
CAPITAL SOCIAL	2 500	968,65	2 500	25,70		
Réserve légale	250	96,87	250	2,57		
RESERVE LEGALE	250	96,87	250	2,57		
Autres réserves			70	0,72	(70)	-100,00
AUTRES RESERVES			70	0,72	(70)	-100,00
Report à nouveau	(5 504)	N/S			(5 504)	
REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	(5 504)	N/S			(5 504)	
Résultat de l'exercice	(5 007)	N/S	(5 574)	-57,29	566	10,16
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	8 019	N/S	12 483	128,31	(4 464)	-35,76
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			8 319	85,51	(8 319)	-100,00
EMPRUNT CE 2021			8 312	85,43	(8 312)	-100,00
INTERETS COURUS / EMPRUNTS			7	0,08	(7)	-100,00
Emprunts et dettes financières divers	8 019	N/S	2 635	27,09	5 384	204,30
COMPTE COURANT LAURENT D.	8 019	N/S	721	7,41	7 299	N/S
COMPTE COURANT LAURENT D. PRET D'HONNEU			1 915	19,68	(1 915)	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			1 529	15,71	(1 529)	-100,00
Collectif fournisseurs créditeurs			929	9,55	(929)	-100,00
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES			600	6,17	(600)	-100,00
TOTAL DU BILAN PASSIF	258	100,00	9 729	100,00	(9 471)	-97,35

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2024	11	01/01/2023	12	Variations	%
	15/11/2024	mois	31/12/2023	mois		
Total des produits d'exploitation	7 157	102,86	4 000	100,00	3 157	78,92
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	6 958	100,00	4 000	100,00	2 958	73,96
Production vendue Services FRANCE	6 958	100,00	4 000	100,00	2 958	73,96
HONORAIRES TRANSACTION	6 958	100,00	4 000	100,00	2 958	73,96
Montant net du chiffre d'affaires	6 958	100,00	4 000	100,00	2 958	73,96
Autres produits d'exploitation	199	2,86			199	N/S
PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	199	2,86			199	N/S
Total des charges d'exploitation	10 573	151,94	10 404	260,10	169	1,62
Autres achats et charges externes	8 421	121,01	8 302	207,56	118	1,42
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	241	3,47	12	0,31	229	N/S
ABONNEMENT LA BOITE IMMO			2 341	58,53	(2 341)	-100,00
ABONNEMENT CONSORTIUM IMMOBILIER	2 189	31,46	2 739	68,48	(550)	-20,08
ABONNEMENT JESTIMO	177	2,54	531	13,28	(354)	-66,67
ABONNEMENT CANVA PRO			92	2,29	(92)	-100,00
LICENCE MICROSOFT	83	1,19			83	
ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE	316	4,54	149	3,73	167	112,08
ASSURANCE GARANTIE FINANCIERE TRANSACTION	350	5,03	298	7,44	53	17,65
ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE	221	3,17	215	5,37	6	2,72
ASSURANCES / EMPRUNTS	41	0,59	48	1,21	(7)	-15,36
FORMATIONS	3 200	45,99			3 200	
HONORAIRES COMPTABLES	475	6,83	500	12,50	(25)	-5,00
HONORAIRES JURIDIQUES	545	7,84	450	11,25	95	21,16
FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	16	0,23			16	
PUBLICITE			86	2,14	(86)	-100,00
ANNONCES ET INSERTIONS IMMOBILIERES			50	1,25	(50)	-100,00
FRAIS DE RECEPTION			374	9,36	(374)	-100,00
FRAIS POSTAUX			24	0,59	(24)	-100,00
FRAIS BANCAIRES	387	5,56	339	8,47	48	14,23
COTISATIONS PROFESSIONNELLES	180	2,59	55	1,38	125	227,27
Impôts, taxes et versements assimilés	188	2,70	101	2,53	87	86,14
FORMATION PROF. CONTINUE TNS	116	1,67	110	2,75	6	5,45
COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	193	2,77			193	
CSG DEDUCTIBLE	(121)	-1,74	(9)	-0,23	(112)	N/S
Cotisations personnelles de l'exploitant	1 226	17,62	561	14,03	665	118,54
URSSAF TNS	1 054	15,15	733	18,33	321	43,79
VARIATION CHARGES SOCIALES TNS	172	2,47	(172)	-4,30	344	200,00
Dotation aux amortissements sur immobilisations	738	10,61	1 440	35,99	(702)	-48,73
DOT. AMORT. IMMO. INCORPORELLES	404	5,80	510	12,75	(106)	-20,83
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	334	4,81	930	23,24	(595)	-64,03
Autres charges de gestion courante					-100,00	
CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE					-100,00	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2024	11	01/01/2023	12	Variations	%
	15/11/2024	mois	31/12/2023	mois		
Résultat d'exploitation	(3 415)	-49,08	(6 404)	-160,1	2 989	46,67
Total des produits financiers						
Total des charges financières	888	12,76	92	2,30	796	866,46
Intérêts et charges assimilées	888	12,76	92	2,30	796	866,46
INTERETS DES EMPRUNTS	888	12,76	92	2,30	796	866,46
Résultat financier	(888)	-12,76	(92)	-2,30	(796)	-866,46
Résultat courant avant impôts	(4 303)	-61,84	(6 496)	-162,3	2 193	33,75
Total des produits exceptionnels	609	8,75			609	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	609	8,75			609	
PRIX DE CESSION DES ELEMT ACTIF CORPORELS	609	8,75			609	
Total des charges exceptionnelles	1 313	18,86			1 313	
Charges exceptionnelles sur opération en capital	609	8,75			609	
VNC ELEMENTS ACTIFS CORPOR. CEDES	609	8,75			609	
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions	704	10,12			704	
DOT. AMORT. IMMO. EXCEPTIONNELLES	704	10,12			704	
Résultat exceptionnel	(704)	-10,12			(704)	
Impôts sur les bénéfices			(922)	-23,05	922	100,00
CREDIT D'IMPOT FORMATION DU DIRIGEANT			(922)	-23,05	922	100,00
Résultat de l'exercice	(5 007)	-71,96	(5 574)	-139,3	566	10,16

Etats financiers au 15/11/2024

DOSSIER DE GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2024 15/11/2024	11 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	6 958	100,00	4 000	100,00	2 958	73,96
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux	6 958	100,00	4 000	100,00	2 958	73,96
+ Production vendue : Services						
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	6 958	100,00	4 000	100,00	2 958	73,96
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	6 958	100,00	4 000	100,00	2 958	73,96
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance						
- Achats non stockés	241	3,47	12	0,31	229	N/S
- Autres charges externes	8 179	117,55	8 290	207,25	(110)	-1,33
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	8 421	121,01	8 302	207,56	118	1,42
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	(1 462)	-21,01	(4 302)	-107,5	2 840	66,01
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	116	1,67	110	2,75	6	5,45
- Autres impôts et taxes	72	1,03	(9)	-0,23	81	-900,0
- Salaires et traitements						
- Charges sociales	1 226	17,62	561	14,03	665	118,54
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(2 876)	-41,33	(4 964)	-124,1	2 088	42,06
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	199	2,86			199	N/S
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	738	10,61	1 440	35,99	(702)	-48,73
- Autres charges de gestion courante						-100,0
RÉSULTAT EXPLOITATION	(3 415)	-49,08	(6 404)	-160,1	2 989	46,67
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	888	12,76	92	2,30	796	866,46
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(4 303)	-61,84	(6 496)	-162,3	2 193	33,75
Produits exceptionnels	609	8,75			609	
- Charges exceptionnelles	1 313	18,86			1 313	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(704)	-10,12			(704)	
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices			(922)	-23,05	922	100,00
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(5 007)	-71,96	(5 574)	-139,3	566	10,16

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

 01/01/2024 11
15/11/2024 mois

 01/01/2023 12
31/12/2023 mois

Variations %

Montant net du chiffre d'affaires	6 958 100,00	4 000 100,00	2 958 73,96
Marge commerciale			
Production vendue Services	6 958 100,00	4 000 100,00	2 958 73,96
HONORAIRES TRANSACTION	6 958 100,00	4 000 100,00	2 958 73,96
Production de l'exercice	6 958 100,00	4 000 100,00	2 958 73,96
Marge brute de production	6 958 100,00	4 000 100,00	2 958 73,96
Production de l'exercice + Marge commerciale	6 958 100,00	4 000 100,00	2 958 73,96
Achats non stockés matières et fournitures	241 3,47	12 0,31	229 N/S
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	241 3,47	12 0,31	229 N/S
Autres charges externes	8 179 117,55	8 290 207,25	(110) -1,33
ABONNEMENT LA BOITE IMMO		2 341 58,53	(2 341) -100,00
ABONNEMENT CONSORTIUM IMMOBILIER	2 189 31,46	2 739 68,48	(550) -20,08
ABONNEMENT JESTIMO	177 2,54	531 13,28	(354) -66,67
ABONNEMENT CANVA PRO		92 2,29	(92) -100,00
LICENCE MICROSOFT	83 1,19		83
ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE	316 4,54	149 3,73	167 112,08
ASSURANCE GARANTIE FINANCIERE TRANSACTION	350 5,03	298 7,44	53 17,65
ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE	221 3,17	215 5,37	6 2,72
ASSURANCES / EMPRUNTS	41 0,59	48 1,21	(7) -15,36
FORMATIONS	3 200 45,99		3 200
HONORAIRES COMPTABLES	475 6,83	500 12,50	(25) -5,00
HONORAIRES JURIDIQUES	545 7,84	450 11,25	95 21,16
FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	16 0,23		16
PUBLICITE		86 2,14	(86) -100,00
ANNONCES ET INSERTIONS IMMOBILIERES		50 1,25	(50) -100,00
FRAIS DE RECEPTION		374 9,36	(374) -100,00
FRAIS POSTAUX		24 0,59	(24) -100,00
FRAIS BANCAIRES	387 5,56	339 8,47	48 14,23
COTISATIONS PROFESSIONNELLES	180 2,59	55 1,38	125 227,27
Valeur ajoutée produite	(1 462) -21,01	(4 302) -107,5	2 840 66,01
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération	116 1,67	110 2,75	6 5,45
FORMATION PROF. CONTINUE TNS	116 1,67	110 2,75	6 5,45
Impôts, taxes & versements assimilés autres	72 1,03	(9) -0,23	81 900,00
COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	193 2,77		193
CSG DEDUCTIBLE	(121) -1,74	(9) -0,23	(112) N/S
Charges sociales	1 226 17,62	561 14,03	665 118,54
URSSAF TNS	1 054 15,15	733 18,33	321 43,79
VARIATION CHARGES SOCIALES TNS	172 2,47	(172) -4,30	344 200,00
Excédent brut d'exploitation	(2 876) -41,33	(4 964) -124,1	2 088 42,06
Autres produits d'exploitation	199 2,86		199 N/S
PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	199 2,86		199 N/S
Dotations aux amortissements et provisions	738 10,61	1 440 35,99	(702) -48,73
DOT. AMORT. IMMO. INCORPORELLES	404 5,80	510 12,75	(106) -20,83

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2024	11	01/01/2023	12	Variations	%
	15/11/2024	mois	31/12/2023	mois		
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	334	4,81	930	23,24	(595)	-64,03
Autres charges de gestion courante						-100,00
CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE						-100,00
Résultat d'exploitation	(3 415)	-49,08	(6 404)	-160,1	2 989	46,67
Charges financières	888	12,76	92	2,30	796	866,46
INTERETS DES EMPRUNTS	888	12,76	92	2,30	796	866,46
Résultat courant avant impôts	(4 303)	-61,84	(6 496)	-162,3	2 193	33,75
Produits exceptionnels	609	8,75			609	
PRIX DE CESSION DES ELEMT ACTIF CORPORELS	609	8,75			609	
Charges exceptionnelles	1 313	18,86			1 313	
VNC ELEMENTS ACTIFS CORPOR. CEDES	609	8,75			609	
DOT. AMORT. IMMO. EXCEPTIONNELLES	704	10,12			704	
Résultat exceptionnel	(704)	-10,12			(704)	
Impôts sur les bénéfices			(922)	-23,05	922	100,00
CREDIT D'IMPOT FORMATION DU DIRIGEANT			(922)	-23,05	922	100,00
Résultat de l'exercice	(5 007)	-71,96	(5 574)	-139,3	566	10,16

Etats financiers au 15/11/2024

LIASSE FISCALE

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le **01012024** et clos le **15112024** 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

SARL AAQA IMMO & CO

SIRET **89508514000021**

Adresse du principal établissement

Ancienne adresse en cas de changement

17 ALLEE DES GLATEAUX

33470 GUJAN MESTRAS

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

TRANSACTION IMMOBILIERES ET CO

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% **5 007** Déficit **5 007**
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 ☐

Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies ☐

Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies ☐

Reprise d'entreprise en difficulté art. 44 septies ☐

Zones franches d'activité art. 44 quaterdecies ☐

Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐

Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies ☐

Autres dispositifs ☐

Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies ☐

Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)

Plus-values exonérées relevant du taux de 15%

Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐

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'Etat de résidence et le numéro d'identification fiscale 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 :

ESPERTO CONSEILS

18 Rue de la Tuilerie
38170 Seyssinet-Pariset

Tél : 0485870425

Tél :

CGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cochez la case correspondante)

Identité du déclarant :

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :

Date : 15012025 Lieu : GUJAN MESTRAS

N° d'agrément :

Qualité et nom du signataire : Gérante

Signature : Delphine LAURENT

Examen de conformité fiscale (ECF) ☐

prestataire :

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

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

Désignation de l'entreprise
et Date de clôture de l'exercice

SARL AAQA IMMO & CO
15112024

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 A 0 %, 15% ou 19 %

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

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (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		SARL AAQA IMMO & CO		17 ALLEE DES GLAIEULS		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		33470 GUJAN MESTRAS		Durée de l'exercice en nombre de mois *		11	
SIRET		8 9 5 0 8 5 1 4 0 0 0 0 2 1		Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				15112024		31122023	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014		016			1 108
	Immobilisations corporelles*	028		030			310
	Immobilisations financières* (1)	040		042			
	Total I (5)	044		048			1 418
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			2 364
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	258	086	258		5 575
	Charges constatées d'avance *	092		094			371
	Total II	096	258	098	258		8 311
	Total général (I + II)	110	258	112	258		9 729
PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		2 500		2 500	
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126		250		250	
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* 131)	132				70	
	Report à nouveau	134		(5 504)			
	Résultat de l'exercice	136		(5 007)		(5 574)	
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
Total I	142		(7 761)		(2 754)		
Provisions pour risques et charges	Total II	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156				8 319	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166				1 529	
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169)	172					
	Comptes courants d'associés	173		8 019		2 635	
	Autres dettes	175					
	Produits constatés d'avance	174					
Total III	176		8 019		12 483		
Total général (I + II + III)				180	258	9 729	
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		Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	632	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	609	

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

②

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD2024

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SARL AAQA IMMO & CO		Exercice N clos le 15/11/2024		Exercice N-1 clos le 31/12/2023		Néant ☐	
A - RÉSULTAT COMPTABLE									
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210				
	Production vendue	{ biens services *	dont export	{ 215 217	214				
			et livraisons						
			intracommunautaires						
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				218	6 958	4 000	
	Production immobilisée *				222				
	Subventions d'exploitation reçues				224				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres produits				226				
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				230	199			
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				232	7 157	4 000		
	Variation de stock (marchandises) *				234				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				236				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*				238				
	Autres charges externes* :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			240				
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	193	242	8 421	8 302		
	Rémunérations du personnel *				244	188	101		
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)				250				
	Dotations aux amortissements *	(dont amortissement du fonds de commerce article 39, I-2°, al.3 du CGI)	252		254	1 226	561		
	Dotations aux provisions				256	738	1 440		
	Autres charges	{ dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	259		262				
	Total des charges d'exploitation (II)				264	10 573	10 404		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)									
PRODUITS ET CHARGES DIVERS					270	(3 415)	(6 404)		
	Produits financiers			(III)	280				
	Produits exceptionnels			(IV)	290	609			
	Charges financières			(V)	294	888	92		
	Charges exceptionnelles	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	347		300	1 313			
	Impôts sur les bénéfices *			(VII)	306		(922)		
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	(5 007)	(5 574)		
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2							
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*				312		314	5 007	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				316				
	Provisions non déductibles*				318				
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)				322				
	Divers*, dont intérêts excédentaires des optes-cts d'associés	247		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				
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				251				
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998				
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999				
	Déductions	Entreprises nouvelles (44, sexies)	986		Jeune entreprise innovante (44, sexies A)	989			
Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)		981		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991				
ZFA NG (44 quaterdecies)		345		Investissements et souscriptions outre-mer	344				
Zone franche urbaine (44 octies A)		987		Zones de développement prioritaire (art. 44 septidécies)	993				
dont divers*		Créance due au report en arrière du déficit	346		Dédution exceptionnelle (art 39 decies)	655			
		Dédution exceptionnelle (art 39 decies A)	643		Dédution exceptionnelle (art 39 decies B)	645			
		Dédution exceptionnelle (art 39 decies D)	648		Dédution exceptionnelle (art 39 decies G)	649			
Bénéfice col. 1				350					
Déficit col. 2				351					
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS									
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)				352		354	5 007	
	Déficits antérieurs reportables : * 6.496 dont imputés sur le résultat :				356		360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2									
370 372 5 007									

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

3

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C2024

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : SARL AAOA IMMO & CO										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	2 550	412		414	2 550	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		452		454		456					
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470	2 888	472	632	474	3 521	476					
Immobilisations financières		480		482		484		486					
TOTAL		490	5 438	492	632	494	6 071	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 reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Fonds commercial		495		497		498		499					
Autres immobilisations incorporelles		500	1 442	502	1 108	504	2 550	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		542		544		546					
	Matériel de transport	550		552		554		556					
	Autres immobilisations corporelles	560	2 578	562	334	564	2 912	566					
TOTAL		570	4 020	572	1 442	574	5 462	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							
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,80 % ⑦	0 % ⑧					
1													
2													
3													
4													
5	6 071	5 462	609	609									
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	6 071	580	5 462	582	609	584	609	586	581	587	589	
Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations	590	583	594	595					
TOTAL					596	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 IA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

2033C - Détail du cadre III, plus & moins values au 15/11/2024

Nature des immobilisations cédées	Valeur d'actif	Amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de cession	court terme	Plus ou moins-values		
						long terme 19%	long terme 15% ou 12,80%	long terme 0%
CONCEPTION SITE INTERNE	1 200	1 200						
DART Y REFLEX CANON	1 083	1 083						
FRAIS D'ETABLISSEMENT	1 350	1 350						
TEL SAMSUNG GALAXY NOTE	616	616						
CHAISE DE BUREAU	151	109	42	42				
BUREAU D'ANGLE	97	71	27	27				
PC PORTABLE LENOVO IDE	633	633						
IMPRIMANTE LASER HP PRO	308	308						
TELEPHONE SAMSUNG	632	93	540	540				
Totalisation	6 071	5 462	609	609				

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 : **SARL AAQA IMMO & CO**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	6 496
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	6 496
Déficits de l'exercice	860	5 007
Total des déficits restant à reporter	870	11 503

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	1 226
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	1 226
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	1 513
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	1 020
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.

5

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFP N° 2033-E 2024

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

Désignation de l'entreprise : SARL AAQA IMMO & CO		Néant ☒ *
Exercice ouvert le : 01012024	et clos le : 15112024	Durée en nombre de mois 11

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
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
TOTAL 1	106

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
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

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	121
Variation négative des stocks	145
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125
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
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

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137
-----------------------------	------------------------------------	------------

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 dispensés 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

(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 1/5/11/2/0/2/4

N° SIRET 8 9 5 0 8 5 1 4 0 0 0 0 2 1

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL AAQA IMMO & CO

ADRESSE (voie) 17 ALLEE DES GLAIEULS

CODE POSTAL 33470

VILLE

GUJAN MESTRAS

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	2 500

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 AUGÉ Prénom(s) DELPHINE
Nom marital LAURENT % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 2 500
Naissance : Date 07031981 N° département 31 Commune TOULOUSE Pays FRANCE
Adresse : N° 17 Voie ALLEE DES GLAIEULS
Code postal 33470 Commune GUJAN MESTRAS 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 numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

* 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 1/5/11/2/0/2/4

N° SIRET 8 9 5 0 8 5 1 4 0 0 0 0 2 1

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARLAAQA IMMO & CO

ADRESSE (voie) 17 ALLEE DES GLAIEULS

CODE POSTAL 33470 VILLE GUJAN MESTRAS

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 numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT