

# EKOSPHÈRE

## **SARL AAA IMMOBILIER**

385 CHEMIN DES VERGERS

38190 BERNIN

**Exercice clos le 30/09/2023**



Ekosphère

3 Chemin du vieux chêne - 38240 MEYLAN

Tél. 04 76 04 04 10 , e-mail : [contact.meylan@ekosphere.biz](mailto:contact.meylan@ekosphere.biz)

SAS au capital de 160 000 € - RCS Grenoble B 349 333 690 - Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Lyon

Société de commissariat aux comptes inscrite à la Compagnie Régionale de Grenoble

# Sommaire

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <i>Attestation de présentation des comptes</i>                  | <i>1</i>  |
| <i>Bilan Actif</i>                                              | <i>2</i>  |
| <i>Bilan Passif</i>                                             | <i>3</i>  |
| <i>Compte de Résultat 1/2</i>                                   | <i>4</i>  |
| <i>Compte de Résultat 2/2</i>                                   | <i>5</i>  |
| <i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>                         | <i>6</i>  |
| <i>Détail de l'Actif</i>                                        | <i>7</i>  |
| <i>Détail du Passif</i>                                         | <i>8</i>  |
| <i>Détail du Compte de Résultat</i>                             | <i>9</i>  |
| <i>Détail des Soldes Intermédiaires</i>                         | <i>11</i> |
| <i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>          | <i>13</i> |
| <i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>       | <i>14</i> |
| <i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i> | <i>15</i> |
| <i>BIC-RS 2033 A - Bilan</i>                                    | <i>16</i> |
| <i>BIC-RS 2033 B - Compte de résultat</i>                       | <i>17</i> |
| <i>BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements</i>           | <i>18</i> |
| <i>BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits</i>                      | <i>19</i> |
| <i>BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée</i>                           | <i>20</i> |
| <i>BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /1</i>         | <i>21</i> |
| <i>BIC-RS 2033 G - Filiales et participations /1</i>            | <i>22</i> |
| <i>Produits à recevoir</i>                                      | <i>23</i> |
| <i>Charges à payer</i>                                          | <i>24</i> |
| <i>Charges constatées d'avance</i>                              | <i>25</i> |

## Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL AAA IMMOBILIER** relatifs à l'exercice du **01/10/2022** au **30/09/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

|                                 |                |       |
|---------------------------------|----------------|-------|
| <b>Total du bilan :</b>         | <b>120 831</b> | euros |
| <b>Chiffre d'affaires :</b>     | <b>94 292</b>  | euros |
| <b>Résultat net comptable :</b> | <b>-20 463</b> | euros |

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

A l'exception de la diligence suivante susceptible d'affecter la cohérence et la vraisemblance des comptes :

- Celle relative aux stocks et travaux en cours qui m'ont été communiqués par la Direction.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à MEYLAN

Le 08/12/2023

Signature

Signé électroniquement le 08/12/2023 par  
Stéphanie Aulard-Gaudimont

EK  SPHÈRE

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/09/2023

30/09/2022

|                                | France                                                          | Exportation   | 12 mois         | 12 mois        |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION        | Ventes de marchandises                                          |               |                 |                |
|                                | Production vendue (Biens)                                       |               |                 |                |
|                                | Production vendue (Services et Travaux)                         | 94 292        | 94 292          | 121 833        |
|                                | <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                        | <b>94 292</b> | <b>94 292</b>   | <b>121 833</b> |
|                                | Production stockée                                              |               |                 |                |
|                                | Production immobilisée                                          |               |                 |                |
| CHARGES D'EXPLOITATION         | Subventions d'exploitation                                      |               |                 | 1 000          |
|                                | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges |               |                 |                |
|                                | Autres produits                                                 |               |                 |                |
|                                | <b>Total des produits d'exploitation (1)</b>                    |               | <b>94 292</b>   | <b>122 833</b> |
|                                | Achats de marchandises                                          |               |                 |                |
|                                | Variation de stock                                              |               |                 |                |
|                                | Achats de matières et autres approvisionnements                 |               |                 |                |
|                                | Variation de stock                                              |               |                 |                |
|                                | Autres achats et charges externes                               |               | 54 191          | 43 271         |
|                                | Impôts, taxes et versements assimilés                           |               | 7 214           | 5 154          |
| CHARGES D'EXPLOITATION         | Salaires et traitements                                         |               | 33 000          | 25 200         |
|                                | Charges sociales du personnel                                   |               |                 |                |
|                                | Cotisations personnelles de l'exploitant                        |               | 17 586          | 18 479         |
|                                | Dotations aux amortissements :                                  |               |                 |                |
|                                | - sur immobilisations                                           |               | 3 185           | 2 443          |
|                                | - charges d'exploitation à répartir                             |               |                 |                |
|                                | Dotations aux dépréciations :                                   |               |                 |                |
|                                | - sur immobilisations                                           |               |                 |                |
|                                | - sur actif circulant                                           |               |                 |                |
|                                | Dotations aux provisions                                        |               |                 |                |
| CHARGES D'EXPLOITATION         | Autres charges                                                  |               | 1               | 3              |
|                                | <b>Total des charges d'exploitation (2)</b>                     |               | <b>115 176</b>  | <b>94 550</b>  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b> |                                                                 |               | <b>(20 884)</b> | <b>28 283</b>  |

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/09/2023

30/09/2022

| RESULTAT D'EXPLOITATION                                |                                                                   | (20 884) | 28 283  |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| Opéra.<br>comm.                                        | Bénéfice attribué ou perte transférée                             |          |         |
|                                                        | Perte supportée ou bénéfice transféré                             |          |         |
| PRODUITS<br>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 | 421      | 134     |
|                                                        | Différences positives de change                                   |          |         |
|                                                        | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement     |          |         |
| Total des produits financiers                          |                                                                   | 421      | 134     |
| CHARGES<br>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                                     |                                                                   | 421      | 134     |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS                          |                                                                   | (20 463) | 28 417  |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                              | Sur opérations de gestion                                         |          |         |
|                                                        | Sur opérations en capital                                         |          |         |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                             | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges |          |         |
|                                                        | Total des produits exceptionnels                                  |          |         |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                             | Sur opérations de gestion                                         |          |         |
|                                                        | Sur opérations en capital                                         |          |         |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                             | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |          |         |
|                                                        | Total des charges exceptionnelles                                 |          |         |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL                                  |                                                                   |          |         |
| PARTICIPATION DES SALAIRES                             |                                                                   |          |         |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES                               |                                                                   |          | 4 682   |
| TOTAL DES PRODUITS                                     |                                                                   | 94 713   | 122 967 |
| TOTAL DES CHARGES                                      |                                                                   | 115 176  | 99 232  |
| RESULTAT DE L'EXERCICE                                 |                                                                   | (20 463) | 23 735  |
| (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     |                                                                   |          |         |

## Soldes Intermédiaires de Gestion

| Etat exprimé en euros                                    | 01/10/2022      | 12            | 01/10/2021     | 12            | Ecart           | %             |
|----------------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|
|                                                          | 30/09/2023      | mois          | 30/09/2022     | mois          |                 |               |
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>                                | <b>94 292</b>   | <b>100,00</b> | <b>121 833</b> | <b>100,00</b> | <b>(27 542)</b> | <b>-22,61</b> |
| - Ventes de marchandises                                 |                 |               |                |               |                 |               |
| - Achats de marchandises                                 |                 |               |                |               |                 |               |
| - Variation stocks de marchandises                       |                 |               |                |               |                 |               |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                                 |                 |               |                |               |                 |               |
| - Production vendue : Biens                              |                 |               |                |               |                 |               |
| + Production vendue : Travaux                            |                 |               |                |               |                 |               |
| + Production vendue : Services                           | 94 292          | 100,00        | 121 833        | 100,00        | (27 542)        | -22,61        |
| + Variation production stockée                           |                 |               |                |               |                 |               |
| + Production immobilisée                                 |                 |               |                |               |                 |               |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>                          | <b>94 292</b>   | <b>100,00</b> | <b>121 833</b> | <b>100,00</b> | <b>(27 542)</b> | <b>-22,61</b> |
| <b>PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE</b>                    | <b>94 292</b>   | <b>100,00</b> | <b>121 833</b> | <b>100,00</b> | <b>(27 542)</b> | <b>-22,61</b> |
| - Achats stockés approvisionnement                       |                 |               |                |               |                 |               |
| - Variation des stocks et approvisionnement              |                 |               |                |               |                 |               |
| - Achats de sous-traitance                               |                 |               | 346            | 0,28          | (346)           | -100,0        |
| - Achats non stockés                                     | 5 405           | 5,73          | 5 739          | 4,71          | (334)           | -5,82         |
| - Autres charges externes                                | 48 786          | 51,74         | 37 186         | 30,52         | 11 600          | 31,19         |
| <b>CONSUMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS</b> | <b>54 191</b>   | <b>57,47</b>  | <b>43 271</b>  | <b>35,52</b>  | <b>10 920</b>   | <b>25,24</b>  |
| <b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>                           | <b>40 101</b>   | <b>42,53</b>  | <b>78 562</b>  | <b>64,48</b>  | <b>(38 461)</b> | <b>-48,96</b> |
| + Subventions d'exploitation                             |                 |               | 1 000          | 0,82          | (1 000)         | -100,0        |
| - Impôts, taxes sur rémunérations                        | 216             | 0,23          | 206            | 0,17          | 10              | 4,85          |
| - Autres impôts et taxes                                 | 6 998           | 7,42          | 4 948          | 4,06          | 2 050           | 41,42         |
| - Salaires et traitements                                | 33 000          | 35,00         | 25 200         | 20,68         | 7 800           | 30,95         |
| - Charges sociales                                       | 17 586          | 18,63         | 18 479         | 15,17         | (894)           | -4,84         |
| <b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>                      | <b>(17 698)</b> | <b>-18,77</b> | <b>30 729</b>  | <b>25,22</b>  | <b>(48 427)</b> | <b>-157,6</b> |
| + Reprises sur amortissements et provisions              |                 |               |                |               |                 |               |
| + Autres produits d'exploitation                         |                 |               |                |               |                 | -100,0        |
| + Transfert de charges d'exploitation                    |                 |               |                |               |                 |               |
| - Dotations aux amort., dépréciations et provisions      | 3 185           | 3,38          | 2 443          | 2,01          | 742             | 30,38         |
| - Autres charges de gestion courante                     | 1               |               | 3              |               | (2)             | -76,25        |
| <b>RÉSULTAT EXPLOITATION</b>                             | <b>(20 884)</b> | <b>-22,15</b> | <b>28 283</b>  | <b>23,21</b>  | <b>(49 168)</b> | <b>-173,8</b> |
| + Quote-part sur opérations en commun                    |                 |               |                |               |                 |               |
| + Produits financiers                                    | 421             | 0,45          | 134            | 0,11          | 287             | 215,10        |
| - Quote-part sur opérations en commun                    |                 |               |                |               |                 |               |
| - Charges financières                                    |                 |               |                |               |                 |               |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>                     | <b>(20 463)</b> | <b>-21,70</b> | <b>28 417</b>  | <b>23,32</b>  | <b>(48 880)</b> | <b>-172,0</b> |
| - Produits exceptionnels                                 |                 |               |                |               |                 |               |
| - Charges exceptionnelles                                |                 |               |                |               |                 |               |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>                             |                 |               |                |               |                 |               |
| - Participation des salariés                             |                 |               |                |               |                 |               |
| - Impôts sur les bénéfices                               |                 |               | 4 682          | 3,84          | (4 682)         | -100,0        |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>                            | <b>(20 463)</b> | <b>-21,70</b> | <b>23 735</b>  | <b>19,48</b>  | <b>(44 198)</b> | <b>-186,2</b> |

## Détail de l'Actif

| Etat exprimé en euros                           |                                     | 01/10/2022<br>30/09/2023 | 12<br>mois    | 01/10/2021<br>30/09/2022 | 12<br>mois    | Variations      | %              |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| Capital souscrit non appelé                     |                                     |                          |               |                          |               |                 |                |
| <b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>          |                                     | <b>17 376</b>            | <b>14,38</b>  | <b>5 342</b>             | <b>2,86</b>   | <b>12 034</b>   | <b>225,29</b>  |
| Installations techniques, matériel et outillage |                                     |                          |               |                          |               |                 |                |
| 21500000                                        | INSTALL. TECHNIQUES, MATÉRIELS      | 1 389                    | 1,13          | 1 389                    | 0,74          |                 |                |
| 28150000                                        | AMORT. INSTALL. MATÉRIEL, OUTILLAGE | (1 389)                  | -1,13         | (1 389)                  | -0,74         |                 |                |
| Autres immobilisations corporelles              |                                     | <b>16 891</b>            | <b>13,98</b>  | <b>4 857</b>             | <b>2,69</b>   | <b>12 034</b>   | <b>247,79</b>  |
| 21810000                                        | INSTALL. GÉNÉRALES, AGENCEMENTS     | 33 608                   | 27,51         | 18 388                   | 9,86          | 15 220          | 83,77          |
| 21820000                                        | MATÉRIEL DE TRANSPORT               | 3 796                    | 3,14          | 3 796                    | 2,04          |                 |                |
| 21830000                                        | MATÉRIEL BUREAU, INFORMATIQUE       | 8 920                    | 7,39          | 10 486                   | 5,62          | (1 566)         | -14,93         |
| 21840000                                        | MOBILIERS                           | 722                      | 0,60          | 722                      | 0,39          |                 |                |
| 28181000                                        | AMORT. INSTALL. AGENC. DIVERS       | (19 577)                 | -16,20        | (18 388)                 | -9,96         | (1 189)         | -6,47          |
| 28182000                                        | AMORT. MATÉRIEL TRANSPORT           | (1 761)                  | -1,46         | (956)                    | -0,51         | (805)           | -84,20         |
| 28183000                                        | AMORT. MAT. BUREAU & INFORMATI      | (8 138)                  | -6,73         | (8 753)                  | -4,69         | 616             | 7,03           |
| 28184000                                        | AMORT. MOBILIER                     | (678)                    | -0,56         | (438)                    | -0,23         | (241)           | -53,03         |
| Autres participations                           |                                     | <b>443</b>               | <b>0,37</b>   | <b>443</b>               | <b>0,24</b>   |                 |                |
| 26170000                                        | TITRES SOCAF CAPITAL A              | 25                       | 0,02          | 25                       | 0,01          |                 |                |
| 26180000                                        | TITRES SOCAF CAPITAL C              | 418                      | 0,35          | 418                      | 0,22          |                 |                |
| Autres immobilisations financières              |                                     | <b>42</b>                | <b>0,03</b>   | <b>42</b>                | <b>0,02</b>   |                 |                |
| 27560000                                        | FONDS DE GARANTIE SOCAF             | 42                       | 0,03          | 42                       | 0,02          |                 |                |
| <b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>          |                                     | <b>103 456</b>           | <b>85,62</b>  | <b>181 168</b>           | <b>97,14</b>  | <b>(77 712)</b> | <b>-42,98</b>  |
| Avances & acomptes versés sur commandes         |                                     |                          |               | <b>6 000</b>             | <b>3,22</b>   | <b>(6 000)</b>  | <b>-100,00</b> |
| 40910000                                        | FRS AVANCES ET ACOMPTES VERSÉS      |                          |               | 6 000                    | 3,22          | (6 000)         | -100,00        |
| Autres créances                                 |                                     | <b>10 582</b>            | <b>8,76</b>   | <b>1 753</b>             | <b>0,94</b>   | <b>8 829</b>    | <b>583,74</b>  |
| 040D 100000                                     | FOURNISSEURS                        | 25                       | 0,02          | 34                       | 0,02          | (9)             | -26,17         |
| 43870000                                        | RSI - PRODUIT A RECEVOIR            | 6 104                    | 5,05          | 453                      | 0,24          | 5 651           | 92,8           |
| 44400000                                        | ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES     | 3 513                    | 2,91          | 506                      | 0,27          | 3 007           | 394,27         |
| 44562000                                        | TVA DED / IMMO.                     |                          |               |                          |               |                 | -100,00        |
| 44566000                                        | T.V.A. S'AUTRE BIEN ET SERVICE      | 176                      | 0,15          | 642                      | 0,34          | (466)           | -72,57         |
| 44567000                                        | CRÉDIT DE T.V.A. À REPORTER         | 640                      | 0,53          |                          |               | 640             |                |
| 44586000                                        | TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRE      | 123                      | 0,10          | 118                      | 0,06          | 6               | 5,00           |
| Valeurs mobilières de placement                 |                                     | <b>70 373</b>            | <b>58,24</b>  | <b>110 146</b>           | <b>59,06</b>  | <b>(39 773)</b> | <b>-36,11</b>  |
| 50805000                                        | C.A.T 00040732014                   |                          |               | 20 123                   | 10,79         | (20 123)        | -100,00        |
| 50808000                                        | C.A.T 00040732017                   |                          |               | 30 023                   | 18,10         | (30 023)        | -100,00        |
| 50809000                                        | C.A.T 00040732018                   |                          |               | 60 000                   | 32,17         | (60 000)        | -100,00        |
| 50810000                                        | C.A.T 00040732019                   | 30 373                   | 25,14         |                          |               | 30 373          |                |
| 50811000                                        | C.A.T 00040732020                   | 40 000                   | 33,10         |                          |               | 40 000          |                |
| Disponibilités                                  |                                     | <b>15 353</b>            | <b>12,71</b>  | <b>52 753</b>            | <b>28,28</b>  | <b>(37 400)</b> | <b>-70,88</b>  |
| 51210000                                        | CRÉDIT MUTUEL                       | 15 353                   | 12,71         | 52 753                   | 28,28         | (37 400)        | -70,90         |
| Charges constatées d'avance                     |                                     | <b>7 148</b>             | <b>5,92</b>   | <b>10 517</b>            | <b>5,64</b>   | <b>(3 369)</b>  | <b>-32,83</b>  |
| 48600000                                        | CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE         | 7 148                    | 5,92          | 10 517                   | 5,64          | (3 369)         | -32,83         |
| <b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>                     |                                     | <b>120 831</b>           | <b>100,00</b> | <b>186 509</b>           | <b>100,00</b> | <b>(65 678)</b> | <b>-35,21</b>  |

## Détail du Passif

| Etat exprimé en euros                                         |                                 | 01/10/2022<br>30/09/2023 | 12<br>mois    | 01/10/2021<br>30/09/2022 | 12<br>mois    | Variations      | %              |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| <b>TOTAL I - Capitaux propres</b>                             |                                 | <b>111 264</b>           | <b>82,08</b>  | <b>131 727</b>           | <b>78,63</b>  | <b>(20 463)</b> | <b>-15,53</b>  |
| <b>Capital Social ou individuel</b>                           |                                 | <b>7 622</b>             | <b>6,31</b>   | <b>7 622</b>             | <b>4,89</b>   |                 |                |
| 10100000                                                      | CAPITAL                         | 7 622                    | 6,31          | 7 622                    | 4,89          |                 |                |
| <b>Réserve légale</b>                                         |                                 | <b>762</b>               | <b>0,63</b>   | <b>762</b>               | <b>0,43</b>   |                 |                |
| 10610000                                                      | RÉSERVE LÉGALE                  | 762                      | 0,63          | 762                      | 0,43          |                 |                |
| <b>Autres réserves</b>                                        |                                 | <b>83 083</b>            | <b>68,76</b>  | <b>83 083</b>            | <b>44,55</b>  |                 |                |
| 10680000                                                      | AUTRES RÉSERVES                 | 83 083                   | 68,76         | 83 083                   | 44,55         |                 |                |
| <b>Report à nouveau</b>                                       |                                 | <b>40 259</b>            | <b>33,32</b>  | <b>16 524</b>            | <b>8,86</b>   | <b>23 735</b>   | <b>143,64</b>  |
| 11000000                                                      | REPORT A NOUVEAU (SOLDE CRÉDIT) | 40 259                   | 33,32         | 16 524                   | 8,86          | 23 735          | 143,64         |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                                 |                                 | <b>(20 463)</b>          | <b>-16,94</b> | <b>23 735</b>            | <b>12,73</b>  | <b>(44 198)</b> | <b>-186,22</b> |
| <b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>                        |                                 |                          |               |                          |               |                 |                |
| <b>TOTAL III - Total des Provisions</b>                       |                                 |                          |               |                          |               |                 |                |
| <b>TOTAL IV - Total des dettes</b>                            |                                 | <b>9 568</b>             | <b>7,92</b>   | <b>54 782</b>            | <b>29,37</b>  | <b>(45 215)</b> | <b>-82,54</b>  |
| <b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b> |                                 | <b>83</b>                | <b>0,07</b>   | <b>77</b>                | <b>0,04</b>   | <b>6</b>        | <b>8,03</b>    |
| 51860000                                                      | INTÉRÊTS BANCAIRES À PAYER      | 83                       | 0,07          | 77                       | 0,04          | 6               | 8,03           |
| <b>Emprunts et dettes financières divers</b>                  |                                 | <b>468</b>               | <b>0,39</b>   | <b>6 799</b>             | <b>3,65</b>   | <b>(6 332)</b>  | <b>-93,12</b>  |
| 45517000                                                      | C/C MME SAGÉ BRIGITTE           | 468                      | 0,39          | 6 799                    | 3,65          | (6 332)         | -93,12         |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>               |                                 | <b>2 583</b>             | <b>2,14</b>   | <b>4 685</b>             | <b>2,51</b>   | <b>(2 102)</b>  | <b>-44,96</b>  |
| 0400 100000                                                   | FOURNISSEURS                    | 1 798                    | 1,49          | 3 934                    | 2,11          | (2 137)         | -54,31         |
| 40813000                                                      | FOURNISSEURS-FACTURES NON PARV  | 786                      | 0,65          | 751                      | 0,40          | 35              | 4,70           |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                            |                                 | <b>6 433</b>             | <b>5,32</b>   | <b>22 388</b>            | <b>12,00</b>  | <b>(15 954)</b> | <b>-71,26</b>  |
| 43860000                                                      | RSI - CHARGES À PAYER           | 5 323                    | 4,41          | 13 325                   | 7,14          | (8 002)         | -60,03         |
| 44550000                                                      | TVA À DECAISSER                 |                          |               | 7 811                    | 4,19          | (7 811)         | -100,00        |
| 44860000                                                      | CHARGES À PAYER                 | 1 111                    | 0,92          | 1 252                    | 0,67          | (142)           | -11,30         |
| <b>Produits constatés d'avance</b>                            |                                 |                          |               | <b>20 833</b>            | <b>11,17</b>  | <b>(20 833)</b> | <b>-100,00</b> |
| 48700000                                                      | PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCES    |                          |               | 20 833                   | 11,17         | (20 833)        | -100,00        |
| <b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>                                  |                                 | <b>120 831</b>           | <b>100,00</b> | <b>186 509</b>           | <b>100,00</b> | <b>(65 678)</b> | <b>-35,21</b>  |

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

|                                              | 01/10/2022<br>30/09/2023 | 12<br>mois    | 01/10/2021<br>30/09/2022 | 12<br>mois    | Variations      | %             |
|----------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| <b>Total des produits d'exploitation</b>     | <b>94 292</b>            | <b>100,00</b> | <b>122 833</b>           | <b>100,00</b> | <b>(28 542)</b> | <b>-23,24</b> |
| Ventes de marchandises                       |                          |               |                          |               |                 |               |
| Production vendue Biens                      |                          |               |                          |               |                 |               |
| Production vendue Services + Travaux         | 94 292                   | 100,00        | 121 833                  | 100,00        | (27 542)        | -22,61        |
| Production vendue Services FRANCE            | 94 292                   | 100,00        | 121 833                  | 100,00        | (27 542)        | -22,61        |
| 70821000 COMMISSIONS ET COURTAGES 20%        | 94 292                   | 100,00        | 121 833                  | 100,00        | (27 542)        | -22,61        |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>     | <b>94 292</b>            | <b>100,00</b> | <b>121 833</b>           | <b>100,00</b> | <b>(27 542)</b> | <b>-22,61</b> |
| Subventions d'exploitation                   |                          |               | 1 000                    | 0,82          | (1 000)         | -100,00       |
| 74100000 SUBVENTIONS                         |                          |               | 1 000                    | 0,82          | (1 000)         | -100,00       |
| Autres produits d'exploitation               |                          |               |                          |               | -100,00         |               |
| 75800000 PRODT DIVERS GESTION COURANTE       |                          |               |                          |               | -100,00         |               |
| <b>Total des charges d'exploitation</b>      | <b>115 176</b>           | <b>122,13</b> | <b>94 550</b>            | <b>77,01</b>  | <b>20 626</b>   | <b>21,81</b>  |
| Autres achats et charges externes            | 54 191                   | 57,47         | 43 271                   | 35,52         | 10 920          | 25,24         |
| 60400000 SOUS-TRAITANCE DIAGNOSTICS          |                          |               | 346                      | 0,28          | (346)           | -100,00       |
| 60610000 FOURNITURES NON STOCKABLES-EAU      | 62                       | 0,07          | 83                       | 0,07          | (22)            | -35,99        |
| 60614000 CARBURANT - GO                      | 1 563                    | 1,66          | 2 781                    | 2,28          | (1 217)         | -43,78        |
| 60615000 ELECTRICITE VEHICULE                | 178                      | 0,19          | 84                       | 0,07          | 94              | 111,95        |
| 60616000 CARBURANT SP95/SP98                 | 1 476                    | 1,57          | 388                      | 0,32          | 1 088           | 280,32        |
| 60620000 ELECTRICITE                         | 883                      | 0,94          | 1 105                    | 0,91          | (222)           | -20,06        |
| 60630000 FOURNIT ENTRETIEN PETIT EQUIPT      | 722                      | 0,77          | 673                      | 0,55          | 49              | 7,28          |
| 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES         | 519                      | 0,55          | 624                      | 0,51          | (105)           | -16,78        |
| 61110000 HEBERGEMENT SITE INTERNET           | 2 221                    | 2,35          | 2 308                    | 1,89          | (88)            | -3,80         |
| 61230000 CREDIT BAIL HYUNDAI                 | 11 195                   | 11,87         | 3 633                    | 2,98          | 7 562           | 208,13        |
| 61321000 LOCATION DE BUREAU                  | 14 347                   | 15,22         | 12 192                   | 10,01         | 2 155           | 17,68         |
| 61552000 ENTR. RÉP. MAT. DE TRANSPORT        | 2 042                    | 2,17          | 1 244                    | 1,02          | 798             | 64,13         |
| 61630000 ASSURANCE TRANSPORT                 | 1 503                    | 1,59          | 776                      | 0,64          | 727             | 93,77         |
| 61645000 ASSURANCES RESPON. CIVILE           | 698                      | 0,74          | 661                      | 0,54          | 37              | 5,38          |
| 61660000 ASSURANCE MULTIRISQUE PROF.         | 367                      | 0,39          | 354                      | 0,29          | 13              | 3,60          |
| 61810000 DOCUMENTATION GÉNÉRALE              |                          |               | 65                       | 0,05          | (65)            | -100,00       |
| 62262000 HONORAIRES COMPTABLES               | 2 470                    | 2,62          | 2 352                    | 1,93          | 118             | 5,00          |
| 62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX        | 223                      | 0,24          | 219                      | 0,18          | 4               | 1,81          |
| 62310000 ANNONCES ET INSERTIONS              | 9 470                    | 10,04         | 8 719                    | 7,16          | 751             | 8,62          |
| 62340000 CADEAUX CLIENTS                     | 113                      | 0,12          | 308                      | 0,25          | (195)           | -63,45        |
| 62510000 DEPLACEMENTS                        | 4                        |               | 142                      | 0,12          | (138)           | -97,02        |
| 62570000 RÉCEPTIONS                          | 2 711                    | 2,88          | 2 466                    | 2,02          | 245             | 9,95          |
| 62610000 AFFRANCHISSEMENT                    | 41                       | 0,04          | 91                       | 0,07          | (50)            | -33,04        |
| 62630000 TÉLÉCOM                             | 808                      | 0,86          | 849                      | 0,70          | (41)            | -4,81         |
| 62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉ      | 482                      | 0,51          | 433                      | 0,36          | 49              | 11,25         |
| 62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)       | 92                       | 0,10          | 374                      | 0,31          | (282)           | -75,85        |
| <b>Impôts, taxes et versements assimilés</b> | <b>7 214</b>             | <b>7,65</b>   | <b>5 154</b>             | <b>4,23</b>   | <b>2 060</b>    | <b>39,96</b>  |
| 63330000 FORMAT PROFESSIONNELLE CONTINU      | 216                      | 0,23          | 206                      | 0,17          | 10              | 4,83          |
| 63511100 CFE                                 | 434                      | 0,46          | 430                      | 0,35          | 4               | 0,91          |
| 63514000 TAXE SUR VEHICULE DE SOCIÉTÉ        | 918                      | 0,97          | 892                      | 0,73          | 26              | 2,91          |
| 63711000 CSG DÉDUCTIBLE                      | 5 646                    | 5,89          | 3 626                    | 2,98          | 2 020           | 55,71         |
| <b>Salaires et traitements</b>               | <b>33 000</b>            | <b>35,00</b>  | <b>25 200</b>            | <b>20,68</b>  | <b>7 800</b>    | <b>38,95</b>  |
| 64403190 REMUNERATION MME SAGE 2022          | 500                      | 0,53          | 20 000                   | 16,42         | (19 500)        | -97,50        |
| 64403200 REMUNERATION MME SAGE 2023          | 20 500                   | 21,74         |                          |               | 20 500          |               |

## Détail du Compte de Résultat

| Etat exprimé en euros                                  |                                | 01/10/2022<br>30/09/2023 | 12<br>mois    | 01/10/2021<br>30/09/2022 | 12<br>mois   | Variations      | %              |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------|-----------------|----------------|
| 64404000                                               | REMUNERATION GILLES SAGE 2022  | 3 000                    | 3,33          | 5 200                    | 4,27         | (2 200)         | -42,31         |
| 64404100                                               | REMUNERATION GILLES SAGE 2023  | 9 000                    | 9,34          |                          |              | 9 000           |                |
| <b>Cotisations personnelles de l'exploitant</b>        |                                | <b>17 586</b>            | <b>18,63</b>  | <b>18 479</b>            | <b>15,17</b> | <b>(894)</b>    | <b>-4,84</b>   |
| 64613000                                               | RSI MME SAGE                   | 10 291                   | 10,91         | 14 420                   | 11,84        | (4 129)         | -28,63         |
| 64614000                                               | RSI M. SAGE                    | 2 946                    | 3,12          | 2 135                    | 1,75         | 811             | 37,99          |
| 64641000                                               | PRÉVOYANCE MADELIN MME SAGE    | 1 034                    | 1,10          | 354                      | 0,29         | 680             | 191,98         |
| 64641500                                               | MADELIN ALLIANZ VIE (RETRAITE) | 844                      | 0,90          | 802                      | 0,66         | 42              | 5,21           |
| 64642000                                               | MADELIN ALLIANZ SANTE MME ET M | 1 658                    | 1,76          |                          |              | 1 658           |                |
| 64643000                                               | MADELIN HORIZON RETRAITE MME S | 813                      | 0,86          | 768                      | 0,63         | 45              | 5,80           |
| <b>Dotation aux amortissements sur immobilisations</b> |                                | <b>3 185</b>             | <b>3,38</b>   | <b>2 443</b>             | <b>2,01</b>  | <b>742</b>      | <b>30,38</b>   |
| 68112000                                               | DOT. AMORT. IMMOB CORPORELLES  | 3 185                    | 3,39          | 2 443                    | 2,01         | 742             | 30,38          |
| <b>Autres charges de gestion courante</b>              |                                | <b>1</b>                 |               | <b>3</b>                 |              | <b>(2)</b>      | <b>-76,25</b>  |
| 65800000                                               | CHGE DIVERSE GESTION COURANTE  | 1                        |               | 3                        |              | (2)             | -76,25         |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                         |                                | <b>(20 884)</b>          | <b>-22,15</b> | <b>28 283</b>            | <b>23,21</b> | <b>(49 168)</b> | <b>-173,84</b> |
| <b>Total des produits financiers</b>                   |                                | <b>421</b>               | <b>0,45</b>   | <b>134</b>               | <b>0,11</b>  | <b>287</b>      | <b>215,19</b>  |
| <b>Autres intérêts et produits assimilés</b>           |                                | <b>421</b>               | <b>0,45</b>   | <b>134</b>               | <b>0,11</b>  | <b>287</b>      | <b>215,19</b>  |
| 76800000                                               | AUTRES PRODUITS FINANCIERS     | 421                      | 0,43          | 134                      | 0,11         | 287             | 215,19         |
| <b>Total des charges financières</b>                   |                                |                          |               |                          |              |                 |                |
| <b>Résultat financier</b>                              |                                | <b>421</b>               | <b>0,45</b>   | <b>134</b>               | <b>0,11</b>  | <b>287</b>      | <b>215,19</b>  |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>                   |                                | <b>(20 463)</b>          | <b>-21,70</b> | <b>28 417</b>            | <b>23,32</b> | <b>(48 880)</b> | <b>-172,01</b> |
| <b>Total des produits exceptionnels</b>                |                                |                          |               |                          |              |                 |                |
| <b>Total des charges exceptionnelles</b>               |                                |                          |               |                          |              |                 |                |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                           |                                |                          |               |                          |              |                 |                |
| <b>Impôts sur les bénéfices</b>                        |                                |                          |               | <b>4 682</b>             | <b>3,84</b>  | <b>(4 682)</b>  | <b>-100,00</b> |
| 69500000                                               | IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES       |                          |               | 4 682                    | 3,84         | (4 682)         | -100,00        |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                          |                                | <b>(20 463)</b>          | <b>-21,70</b> | <b>23 735</b>            | <b>19,48</b> | <b>(44 198)</b> | <b>-186,22</b> |

## Détail des Soldes Intermédiaires

| Etat exprimé en euros                                            |  | 01/10/2022<br>30/09/2023 | 12<br>mois | 01/10/2021<br>30/09/2022 | 12<br>mois | Variations      | %       |
|------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-----------------|---------|
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                         |  | <b>94 292</b>            | 100,00     | <b>121 833</b>           | 100,00     | <b>(27 542)</b> | -22,61  |
| <b>Marge commerciale</b>                                         |  |                          |            |                          |            |                 |         |
| <b>Production vendue Services</b>                                |  | <b>94 292</b>            | 100,00     | <b>121 833</b>           | 100,00     | <b>(27 542)</b> | -22,61  |
| 70821000 COMMISSIONS ET COURTAGES 20%                            |  | 94 292                   | 100,00     | 121 833                  | 100,00     | (27 542)        | -22,61  |
| <b>Production de l'exercice</b>                                  |  | <b>94 292</b>            | 100,00     | <b>121 833</b>           | 100,00     | <b>(27 542)</b> | -22,61  |
| <b>Achats de sous-traitance</b>                                  |  |                          |            | <b>346</b>               | 0,28       | <b>(346)</b>    | -100,00 |
| 60400000 SOUS-TRAITANCE DIAGNOSTICS                              |  |                          |            | 346                      | 0,28       | (346)           | -100,00 |
| <b>Marge brute de production</b>                                 |  | <b>94 292</b>            | 100,00     | <b>121 488</b>           | 99,72      | <b>(27 196)</b> | -22,39  |
| <b>Production de l'exercice + Marge commerciale</b>              |  | <b>94 292</b>            | 100,00     | <b>121 833</b>           | 100,00     | <b>(27 542)</b> | -22,61  |
| <b>Achats non stockés matières et fournitures</b>                |  | <b>5 405</b>             | 5,73       | <b>5 739</b>             | 4,71       | <b>(334)</b>    | -5,82   |
| 60610000 FOURNITURES NON STOCKABLES-EAU                          |  | 62                       | 0,07       | 83                       | 0,07       | (22)            | -25,99  |
| 60614000 CARBURANT - GO                                          |  | 1 563                    | 1,06       | 2 781                    | 2,26       | (1 217)         | -42,78  |
| 60615000 ELECTRICITE VEHICULE                                    |  | 178                      | 0,19       | 84                       | 0,07       | 94              | 111,93  |
| 60616000 CARBURANT SP95/SP98                                     |  | 1 476                    | 1,37       | 388                      | 0,32       | 1 088           | 200,32  |
| 60620000 ELECTRICITE                                             |  | 883                      | 0,94       | 1 105                    | 0,91       | (222)           | -20,06  |
| 60630000 FOURNIT ENTRETIEN PETIT EQUIPT                          |  | 722                      | 0,77       | 673                      | 0,53       | 49              | 7,28    |
| 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES                             |  | 519                      | 0,53       | 624                      | 0,51       | (105)           | -16,78  |
| <b>Autres charges externes</b>                                   |  | <b>48 786</b>            | 51,74      | <b>37 186</b>            | 30,52      | <b>11 600</b>   | 31,19   |
| 61110000 HEBERGEMENT SITE INTERNET                               |  | 2 221                    | 2,33       | 2 308                    | 1,89       | (88)            | -3,89   |
| 61230000 CREDIT BAIL HYUNDAI                                     |  | 11 195                   | 11,87      | 3 633                    | 2,98       | 7 562           | 208,13  |
| 61321000 LOCATION DE BUREAU                                      |  | 14 347                   | 15,22      | 12 192                   | 10,01      | 2 155           | 17,63   |
| 61552000 ENTR. REP. MAT. DE TRANSPORT                            |  | 2 042                    | 2,17       | 1 244                    | 1,02       | 798             | 64,13   |
| 61630000 ASSURANCE TRANSPORT                                     |  | 1 503                    | 1,59       | 776                      | 0,64       | 727             | 91,77   |
| 61645000 ASSURANCES RESPON. CIVILE                               |  | 698                      | 0,74       | 661                      | 0,54       | 37              | 5,38    |
| 61660000 ASSURANCE MULTIRISQUE PROF.                             |  | 367                      | 0,39       | 354                      | 0,29       | 13              | 3,60    |
| 61810000 DOCUMENTATION GENERALE                                  |  |                          |            | 65                       | 0,05       | (65)            | -100,00 |
| 62262000 HONORAIRES COMPTABLES                                   |  | 2 470                    | 2,62       | 2 352                    | 1,93       | 118             | 5,00    |
| 62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX                            |  | 223                      | 0,24       | 219                      | 0,18       | 4               | 1,81    |
| 62310000 ANNONCES ET INSERTIONS                                  |  | 9 470                    | 10,04      | 8 719                    | 7,16       | 751             | 8,62    |
| 62340000 CADEAUX CLIENTS                                         |  | 113                      | 0,12       | 308                      | 0,25       | (195)           | -63,43  |
| 62510000 DEPLACEMENTS                                            |  | 4                        |            | 142                      | 0,12       | (138)           | -97,02  |
| 62570000 RECEPTIONS                                              |  | 2 711                    | 2,88       | 2 466                    | 2,02       | 245             | 9,93    |
| 62610000 AFFRANCHISSEMENT                                        |  | 41                       | 0,04       | 91                       | 0,07       | (50)            | -55,04  |
| 62630000 TELECOM                                                 |  | 808                      | 0,86       | 849                      | 0,70       | (41)            | -4,81   |
| 62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE                          |  | 482                      | 0,51       | 433                      | 0,36       | 49              | 11,25   |
| 62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)                           |  | 92                       | 0,10       | 374                      | 0,31       | (282)           | -73,25  |
| <b>Valeur ajoutée produite</b>                                   |  | <b>40 101</b>            | 42,53      | <b>78 562</b>            | 64,48      | <b>(38 461)</b> | -48,96  |
| <b>Subventions d'exploitation</b>                                |  |                          |            | <b>1 000</b>             | 0,82       | <b>(1 000)</b>  | -100,00 |
| 74100000 SUBVENTIONS                                             |  |                          |            | 1 000                    | 0,82       | (1 000)         | -100,00 |
| <b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés sur rémunération</b> |  | <b>216</b>               | 0,23       | <b>206</b>               | 0,17       | <b>10</b>       | 4,85    |
| 63330000 FORMAT PROFESSIONNELLE CONTINU                          |  | 216                      | 0,23       | 206                      | 0,17       | 10              | 4,85    |
| <b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés autres</b>           |  | <b>6 998</b>             | 7,42       | <b>4 948</b>             | 4,06       | <b>2 050</b>    | 41,42   |
| 63511100 CFE                                                     |  | 434                      | 0,46       | 430                      | 0,35       | 4               | 0,91    |
| 63514000 TAXE SUR VEHICULE DE SOCIÉTÉ                            |  | 918                      | 0,97       | 892                      | 0,73       | 26              | 2,83    |
| 63711000 CSG DÉDUCTIBLE                                          |  | 5 646                    | 5,99       | 3 626                    | 2,98       | 2 020           | 35,71   |

## Détail des Soldes Intermédiaires

| Etat exprimé en euros                             |                                | 01/10/2022<br>30/09/2023 | 12<br>mois    | 01/10/2021<br>30/09/2022 | 12<br>mois   | Variations      | %              |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------|-----------------|----------------|
| <b>Salaires et traitements</b>                    |                                | <b>33 000</b>            | <b>35,00</b>  | <b>25 200</b>            | <b>28,68</b> | <b>7 800</b>    | <b>38,95</b>   |
| 64403190                                          | REMUNERATION MME SAGE 2022     | 500                      | 0,52          | 20 000                   | 16,42        | (19 500)        | -97,50         |
| 64403200                                          | REMUNERATION MME SAGE 2023     | 20 500                   | 21,74         |                          |              | 20 500          |                |
| 64404000                                          | REMUNERATION GILLES SAGE 2022  | 3 000                    | 3,18          | 5 200                    | 4,27         | (2 200)         | -42,31         |
| 64404100                                          | REMUNERATION GILLES SAGE 2023  | 9 000                    | 9,54          |                          |              | 9 000           |                |
| <b>Charges sociales</b>                           |                                | <b>17 586</b>            | <b>18,65</b>  | <b>18 479</b>            | <b>15,17</b> | <b>(894)</b>    | <b>-4,84</b>   |
| 64613000                                          | RSI MME SAGE                   | 10 291                   | 10,91         | 14 420                   | 11,84        | (4 129)         | -28,63         |
| 64614000                                          | RSI M. SAGE                    | 2 946                    | 3,12          | 2 135                    | 1,73         | 811             | 37,99          |
| 64641000                                          | PREVOYANCE MADELIN MME SAGE    | 1 034                    | 1,10          | 354                      | 0,29         | 680             | 191,08         |
| 64641500                                          | MADÉLIN ALLIANZ VIE (RETRAITE) | 844                      | 0,90          | 802                      | 0,66         | 42              | 5,21           |
| 64642000                                          | MADÉLIN ALLIANZ SANTE MME ET M | 1 658                    | 1,76          |                          |              | 1 658           |                |
| 64643000                                          | MADÉLIN HORIZON RETRAITE MME S | 813                      | 0,86          | 768                      | 0,63         | 45              | 5,88           |
| <b>Excédent brut d'exploitation</b>               |                                | <b>(17 698)</b>          | <b>-18,77</b> | <b>30 729</b>            | <b>25,22</b> | <b>(48 427)</b> | <b>-157,69</b> |
| <b>Autres produits d'exploitation</b>             |                                |                          |               |                          |              |                 |                |
| 75800000                                          | PRODT DIVERS GESTION COURANTE  |                          |               |                          |              |                 | -100,00        |
|                                                   |                                |                          |               |                          |              |                 | -100,00        |
| <b>Dotations aux amortissements et provisions</b> |                                | <b>3 185</b>             | <b>3,38</b>   | <b>2 443</b>             | <b>2,01</b>  | <b>742</b>      | <b>30,38</b>   |
| 68112000                                          | DOT. AMORT. IMMOB CORPORELLES  | 3 185                    | 3,38          | 2 443                    | 2,01         | 742             | 30,38          |
| <b>Autres charges de gestion courante</b>         |                                | <b>1</b>                 |               | <b>3</b>                 |              | <b>(2)</b>      | <b>-76,25</b>  |
| 65800000                                          | CHGE DIVERSE GESTION COURANTE  | 1                        |               | 3                        |              | (2)             | -76,25         |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                    |                                | <b>(20 884)</b>          | <b>-22,13</b> | <b>28 283</b>            | <b>23,21</b> | <b>(49 168)</b> | <b>-173,84</b> |
| <b>Produits financiers</b>                        |                                | <b>421</b>               | <b>0,45</b>   | <b>134</b>               | <b>0,11</b>  | <b>287</b>      | <b>215,18</b>  |
| 76800000                                          | AUTRES PRODUITS FINANCIERS     | 421                      | 0,45          | 134                      | 0,11         | 287             | 215,18         |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>              |                                | <b>(20 463)</b>          | <b>-21,79</b> | <b>28 417</b>            | <b>23,32</b> | <b>(48 880)</b> | <b>-172,81</b> |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                      |                                |                          |               |                          |              |                 |                |
| <b>Impôts sur les bénéfices</b>                   |                                |                          |               | <b>4 682</b>             | <b>3,84</b>  | <b>(4 682)</b>  | <b>-100,00</b> |
| 69500000                                          | IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES       |                          |               | 4 682                    | 3,84         | (4 682)         | -100,00        |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                     |                                | <b>(20 463)</b>          | <b>-21,79</b> | <b>23 735</b>            | <b>19,48</b> | <b>(44 198)</b> | <b>-186,72</b> |

Direction Générale des Finances Publiques

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01102022** et clos le **30092023** Régime simplifié d'imposition ☒ Régime réel normal ☐  
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration : **SIE GRENOBLE CHARTREUSE GRESVAUDAN**  
**38, avenue Rhin et Danube**  
**38047 GRENOBLE CEDEX 2**  
Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

## A IDENTIFICATION

**SARL AAA IMMOBILIER**  
**385 CHEMIN DES VERGERS**  
**38190 BERNIN**  
Identification du destinataire  
Insp. IFU N° dossier **40204831800040** N° Siret

## B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale) :  
**AGENCE IMMOBILIERE**  
Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

## RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET

## C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

**1 Résultat fiscal** Bénéfice imposable au taux de 0% **0** Bénéfice imposable au taux de 15% **14 677** Déficit (report de la ligne NO du 2055A ou 372 du 2033D)

Résultat net de cession, de conversion ou de sous-cession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%

**2 Plus-values** Plus-values à long terme imposables au taux de 15% **0** Plus-values à long terme imposables au taux de 19% **0** Plus-values à long terme imposables au taux de 0% **0** Plus-values exonérées art. 218 quinquies **0**

## 3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

(cocher la case selon le cas). Ces abattements ne doivent pas être imputés sur les résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 septies ☐ Zones franches ultramarines ☐ Territoires d'outre-mer ☐ Zone de reconstruction de la défense art. 44 undecies ☐  
Entreprises nouvelles art. 44 septies ☐ Zones franches d'activité art. 44 quinquies ☐ Zone de développement prioritaire art. 44 septuies ☐ Autres dispositifs ☐  
Bénéfices imposables à dynamiser (BID) art. 44 undecies ☐ Bénéfices ou déficits exonérés (indiquer + ou - selon le cas) **0** Plus-values exonérées relevant du taux à 15% **0**

## 4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif art. 244 quater W

**D IMPUTATIONS** (cf. la notice de la déclaration 2065) Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

**1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt**  
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt indiqué sur les certificats joints ou relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou affiché aux postes de recouvrement)  
**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. Total figurant au cartouche au cadre VTI de l'imprimé n° 2066

**E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS** (cf. notice) Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

**F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ**  
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 3,3 %

## G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (article 223 quinquies C-1-1 du CGI) ☐  
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour soumettre la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, l'adresse et le 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-1-2) ☐  
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, l'adresse et le numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

## H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? **OUI** Si oui, indication du logiciel utilisé : **ComptabilitéExpert**

ECT ☐ Désignation du prestataire

OGA/OMGA ☐ Viséur conventionné

Nom, adresse, téléphone :

- Professionnel de l'expertise comptable : **MURAZ PAVILLET EKOSPHERE**

**3 Chemin du vieux chêne**  
**38240 MEYLAN**

- Conseil :

- CGA/OMGA ou Viséur conventionné :

N° d'agrément

**A BERNIN**

le **04122023**

Signature et qualité du déclarant

**Brigitte SAGE**

Gérante

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

[illegible]

# IMPOT SUR LES SOCIETES

## ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)  
(2023)

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

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

**SARL AAA IMMOBILIER**  
**30/09/2023**

### K DIVERS

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

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

### L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

#### REMUNERATIONS

Montant brut des salaires et traitements faits des sommes comprises dans les DSN et versées aux ayants droit, et aux ayants droit, figurant sur les DSN de 2023, montant total des taxes sociales. Il doit être déclaré, le cas échéant, des indemnités versées de la part des ayants droit, telles que mentionnées les sommes perçues au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des logements sociaux par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

### CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT)

(voir les explications figurant sur la notice)

|                                                     | Taux de 0 % | Taux de 15 %<br>(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 PVL de l'exercice              |             |                                                 |              |
| MVLT réalisée au cours de l'exercice                |             |                                                 |              |
| MVLT restant à reporter                             |             |                                                 |              |

### M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

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

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

|                                         |                                                                                               |                                                                     |         |                                                                                        |         |                                    |         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise             |                                                                                               | SARL AAA IMMOBILIER                                                 |         | 385 CHEMIN DES VERGERS                                                                 |         | Néant <input type="checkbox"/>     |         |
| Adresse de l'entreprise                 |                                                                                               | 38190 BERNIN                                                        |         |                                                                                        |         |                                    |         |
| SIRET                                   |                                                                                               | 4 0 2 0 4 8 3 1 8 0 0 0 4 0                                         |         |                                                                                        |         |                                    |         |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * |                                                                                               | 12                                                                  |         | Durée de l'exercice précédent *                                                        |         | 12                                 |         |
|                                         |                                                                                               |                                                                     |         | Exercice N clos le<br>30/09/2023                                                       |         | Exercice N-1 clos le<br>30/09/2022 |         |
| ACTIF                                   |                                                                                               | Brut<br>1                                                           |         | Amortissements-Provisions<br>2                                                         |         | Net<br>3                           |         |
| ACTIF IMMOBILISÉ                        | Immobilisations { Fonds commercial*<br>incorporelles { Autres* }                              | 010                                                                 |         | 012                                                                                    |         |                                    |         |
|                                         |                                                                                               | 014                                                                 |         | 016                                                                                    |         |                                    |         |
|                                         | Immobilisations corporelles*                                                                  | 028                                                                 | 48 434  | 030                                                                                    | 31 543  | 16 891                             | 4 857   |
|                                         | Immobilisations financières* (1)                                                              | 040                                                                 | 485     | 042                                                                                    |         | 485                                | 485     |
|                                         | Total I (5)                                                                                   | 044                                                                 | 48 919  | 048                                                                                    | 31 543  | 17 376                             | 5 342   |
| ACTIF CIRCULANT                         | STOCKS                                                                                        | Matières premières, approvisionnements,<br>en cours de production * | 050     |                                                                                        | 052     |                                    |         |
|                                         |                                                                                               | Marchandises *                                                      | 060     |                                                                                        | 062     |                                    |         |
|                                         | Avances et acomptes versés sur commandes                                                      | 064                                                                 |         | 066                                                                                    |         |                                    | 6 000   |
|                                         | Créances (2) { Clients et comptes rattachés*<br>Autres* (3) }                                 | 068                                                                 |         | 070                                                                                    |         |                                    |         |
|                                         |                                                                                               | 072                                                                 | 10 582  | 074                                                                                    |         | 10 582                             | 1 753   |
|                                         | Valeurs mobilières de placement                                                               | 080                                                                 | 70 373  | 082                                                                                    |         | 70 373                             | 110 146 |
|                                         | Disponibilités                                                                                | 084                                                                 | 15 353  | 086                                                                                    |         | 15 353                             | 52 753  |
|                                         | Charges constatées d'avance *                                                                 | 092                                                                 | 7 148   | 094                                                                                    |         | 7 148                              | 10 517  |
|                                         | Total II                                                                                      | 096                                                                 | 103 456 | 098                                                                                    |         | 103 456                            | 181 168 |
|                                         | Total général (I + II)                                                                        | 110                                                                 | 152 375 | 112                                                                                    | 31 543  | 120 831                            | 186 509 |
| PASSIF                                  |                                                                                               |                                                                     |         | Exercice N<br>NET                                                                      |         | Exercice N-1<br>NET                |         |
| CAPITAUX PROPRES                        | Capital social ou individuel *                                                                | 120                                                                 |         | 7 622                                                                                  |         | 7 622                              |         |
|                                         | Ecart de réévaluation                                                                         | 124                                                                 |         |                                                                                        |         |                                    |         |
|                                         | Réserve légale                                                                                | 126                                                                 |         | 762                                                                                    |         | 762                                |         |
|                                         | Réserves réglementées*                                                                        | 130                                                                 |         |                                                                                        |         |                                    |         |
|                                         | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales<br>d'artistes vivants* ) | 131                                                                 |         | 83 083                                                                                 |         | 83 083                             |         |
|                                         | Report à nouveau                                                                              | 134                                                                 |         | 40 259                                                                                 |         | 16 524                             |         |
|                                         | Résultat de l'exercice                                                                        | 136                                                                 |         | (20 463)                                                                               |         | 23 735                             |         |
|                                         | Subventions d'investissement                                                                  | 137                                                                 |         |                                                                                        |         |                                    |         |
|                                         | Provisions réglementées                                                                       | 140                                                                 |         |                                                                                        |         |                                    |         |
|                                         | Total I                                                                                       | 142                                                                 |         | 111 264                                                                                |         | 131 727                            |         |
| Provisions pour risques et charges      | Total II                                                                                      | 154                                                                 |         |                                                                                        |         |                                    |         |
| DETTES (4)                              | Emprunts et dettes assimilées                                                                 | 156                                                                 |         | 83                                                                                     |         | 77                                 |         |
|                                         | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                              | 164                                                                 |         |                                                                                        |         |                                    |         |
|                                         | Fournisseurs et comptes rattachés *                                                           | 166                                                                 |         | 2 583                                                                                  |         | 4 685                              |         |
|                                         | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... )                     | 169                                                                 |         | 468                                                                                    |         | 29 187                             |         |
|                                         | Produits constatés d'avance                                                                   | 174                                                                 |         |                                                                                        |         | 20 833                             |         |
| Total III                               | 176                                                                                           |                                                                     | 9 568   |                                                                                        | 54 782  |                                    |         |
| Total général (I + II + III)            | 180                                                                                           |                                                                     | 120 831 |                                                                                        | 186 509 |                                    |         |
| RENOIS                                  | (1) Dont immobilisations financières à moins<br>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<br>en cédées au cours de l'exercice * | 182     | 15 220                             |         |
|                                         | (3) Dont comptes courants d'associés<br>débiteurs                                             | 199                                                                 |         | Prix de vente hors TVA des immobilisations<br>cédées au cours de l'exercice *          | 184     |                                    |         |

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

| Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)                                                                                          |                                                                                                                                 | Désignation de l'entreprise: <b>SARL AAA IMMOBILIER</b> |            | Néant <input type="checkbox"/>        |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| A - RÉSULTAT COMPTABLE                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                         |            | Premier 12 mois de<br><b>30092023</b> | Exercice 121, clos de<br><b>30092022</b> |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                                                                                                                | Ventes de marchandises *                                                                                                        |                                                         | 209        | 210                                   |                                          |
|                                                                                                                                                                        | Production vendue { biens services * }                                                                                          | dont export et livraisons intracommunautaires {         | 215<br>217 | 214<br>218                            |                                          |
|                                                                                                                                                                        | Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)                  |                                                         |            |                                       | 94 292                                   |
|                                                                                                                                                                        | Production immobilisée *                                                                                                        |                                                         |            |                                       | 121 833                                  |
|                                                                                                                                                                        | Subventions d'exploitation reçues                                                                                               |                                                         |            |                                       | 1 000                                    |
|                                                                                                                                                                        | Autres produits                                                                                                                 |                                                         |            |                                       |                                          |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                 | Total des produits d'exploitation hors TVA (I)          |            | 232                                   | 94 292                                   |
| 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                                   |                                          |
|                                                                                                                                                                        | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *                                                                  |                                                         |            | 240                                   |                                          |
|                                                                                                                                                                        | Autres charges externes *: (dont crédit bail : - mobilier : 11.195 - immobilier : )                                             |                                                         |            | 242                                   | 54 191                                   |
|                                                                                                                                                                        | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CTE et CVAE *)                                                 | 243                                                     | 434        | 244                                   | 7 214                                    |
|                                                                                                                                                                        | Rémunérations du personnel *                                                                                                    |                                                         |            | 250                                   | 33 000                                   |
|                                                                                                                                                                        | Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)                                                                                     |                                                         |            | 252                                   | 17 586                                   |
|                                                                                                                                                                        | Dotations aux amortissements *                                                                                                  |                                                         |            | 254                                   | 3 185                                    |
|                                                                                                                                                                        | Dotations aux provisions                                                                                                        |                                                         |            | 256                                   |                                          |
| Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations considérées à l'étranger * dont contributions locales des entreprises industrielles et professionnelles } | 259<br>260                                                                                                                      |                                                         | 262        | 1                                     |                                          |
|                                                                                                                                                                        | Total des charges d'exploitation (II)                                                                                           |                                                         | 264        | 115 176                               | 94 550                                   |
| 1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |                                                         |            | 270                                   | (20 884)                                 |
| PRODUITS FINANCIERS                                                                                                                                                    | Produits financiers                                                                                                             |                                                         |            | 280                                   | 421                                      |
|                                                                                                                                                                        | Produits exceptionnels                                                                                                          |                                                         |            | 290                                   | 134                                      |
|                                                                                                                                                                        | Charges financières                                                                                                             |                                                         |            | 294                                   |                                          |
|                                                                                                                                                                        | Charges exceptionnelles                                                                                                         |                                                         |            | 300                                   |                                          |
|                                                                                                                                                                        | Impôts sur les bénéfices *                                                                                                      |                                                         |            | 306                                   | 4 682                                    |
| 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)                                                                                          |                                                                                                                                 |                                                         |            | 310                                   | (20 463)                                 |
| B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                         |            | 312                                   | 314                                      |
| RÉINTÉGRATIONS                                                                                                                                                         | Rémunérations et avantages personnels non déductibles *                                                                         |                                                         |            | 316                                   |                                          |
|                                                                                                                                                                        | Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles                                        |                                                         |            | 318                                   | 4 868                                    |
|                                                                                                                                                                        | Provisions non déductibles *                                                                                                    |                                                         |            | 322                                   |                                          |
|                                                                                                                                                                        | Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)                                                          |                                                         |            | 324                                   | 918                                      |
|                                                                                                                                                                        | Divers *, dont intérêts excédentaires des optes-cts d'associés                                                                  | 247                                                     |            | 330                                   |                                          |
|                                                                                                                                                                        | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de loyers d'option                                |                                                         |            | 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                                   |                                          |
|                                                                                                                                                                        | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |                                                         |            | 997                                   |                                          |
|                                                                                                                                                                        | DÉDUCTIONS                                                                                                                      | Entreprises nouvelles (44 septies)                      | 986        |                                       | 989                                      |
| Régime d'entreprises en difficulté (44 septies)                                                                                                                        |                                                                                                                                 | 981                                                     |            | 991                                   | 992                                      |
| IFIA 30 (44 septies)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 | 345                                                     |            | 344                                   | 993                                      |
| Zone franche urbaine (44 octies A)                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | 987                                                     |            | 127                                   |                                          |
| Crédit d'impôt sur le revenu (44 septies)                                                                                                                              |                                                                                                                                 | 346                                                     |            | 655                                   | 641                                      |
| Déduction exceptionnelle (art 39 octies A)                                                                                                                             |                                                                                                                                 | 643                                                     |            | 645                                   | 647                                      |
| Déduction exceptionnelle (art 39 octies B)                                                                                                                             |                                                                                                                                 | 648                                                     |            | 649                                   | 990                                      |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS                                                                                                               |                                                                                                                                 |                                                         |            | 352                                   | 354                                      |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                         |            | 356                                   |                                          |
| Déficits antérieurs reportables *                                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                         |            |                                       | 360                                      |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS                                                                                                                          |                                                                                                                                 |                                                         |            | 370                                   | 372                                      |

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

| Formulaire obligatoire (article 382 Septies A bis du Code général des impôts)                                                                                               |                                                            | Désignation de l'entreprise : <b>SARL AAA IMMOBILIER</b>                                                                                           |                   |                                         |                      |                                                                             |                      | Néant <input type="checkbox"/>                          |        |                                                        |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|----|
| <b>I IMMOBILISATIONS</b>                                                                                                                                                    |                                                            | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice                                                                                            |                   | Augmentations                           |                      | Diminutions                                                                 |                      | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |        | Réévaluation légale *                                  |    |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                                                                                                                     |                                                            |                                                                                                                                                    |                   |                                         |                      |                                                                             |                      |                                                         |        | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |    |
| Immobilisations incorporelles                                                                                                                                               | Fonds commercial                                           | 400                                                                                                                                                |                   | 402                                     |                      | 404                                                                         |                      | 406                                                     |        |                                                        |    |
|                                                                                                                                                                             | Autres                                                     | 410                                                                                                                                                |                   | 412                                     |                      | 414                                                                         |                      | 416                                                     |        |                                                        |    |
|                                                                                                                                                                             | Terrains                                                   | 420                                                                                                                                                |                   | 422                                     |                      | 424                                                                         |                      | 426                                                     |        |                                                        |    |
|                                                                                                                                                                             | Constructions                                              | 430                                                                                                                                                |                   | 432                                     |                      | 434                                                                         |                      | 436                                                     |        |                                                        |    |
|                                                                                                                                                                             | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440                                                                                                                                                | 1 389             | 442                                     |                      | 444                                                                         |                      | 446                                                     | 1 389  |                                                        |    |
|                                                                                                                                                                             | Installations générales agencements divers                 | 450                                                                                                                                                | 18 388            | 452                                     | 15 220               | 454                                                                         |                      | 456                                                     | 33 608 |                                                        |    |
|                                                                                                                                                                             | Matériel de transport                                      | 460                                                                                                                                                | 3 796             | 462                                     |                      | 464                                                                         |                      | 466                                                     | 3 796  |                                                        |    |
|                                                                                                                                                                             | Autres immobilisations corporelles                         | 470                                                                                                                                                | 11 208            | 472                                     |                      | 474                                                                         | 1 566                | 476                                                     | 9 642  |                                                        |    |
|                                                                                                                                                                             | Immobilisations financières                                | 480                                                                                                                                                | 485               | 482                                     |                      | 484                                                                         |                      | 486                                                     | 485    |                                                        |    |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                |                                                            | 490                                                                                                                                                | 35 266            | 492                                     | 15 220               | 494                                                                         | 1 566                | 496                                                     | 48 919 |                                                        |    |
| <b>II AMORTISSEMENTS</b>                                                                                                                                                    |                                                            | Montant des amortissements au début de l'exercice                                                                                                  |                   | Augmentations : dotations de l'exercice |                      | Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif nettes |                      | Montant des amortissements à la fin de l'exercice       |        |                                                        |    |
| <b>IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES</b>                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                    |                   |                                         |                      |                                                                             |                      |                                                         |        |                                                        |    |
| 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                                                                                                                                                | 1 389             | 532                                     |                      | 534                                                                         |                      | 536                                                     | 1 389  |                                                        |    |
|                                                                                                                                                                             | Installations générales, agencements, aménagements divers  | 540                                                                                                                                                | 18 388            | 542                                     | 1 180                | 544                                                                         |                      | 546                                                     | 19 577 |                                                        |    |
|                                                                                                                                                                             | Matériel de transport                                      | 550                                                                                                                                                | 956               | 552                                     | 805                  | 554                                                                         |                      | 556                                                     | 1 761  |                                                        |    |
|                                                                                                                                                                             | Autres immobilisations corporelles                         | 560                                                                                                                                                | 9 191             | 562                                     | 1 191                | 564                                                                         | 1 566                | 566                                                     | 8 816  |                                                        |    |
|                                                                                                                                                                             | <b>TOTAL</b>                                               | 570                                                                                                                                                | 29 924            | 572                                     | 3 185                | 574                                                                         | 1 566                | 576                                                     | 31 543 |                                                        |    |
| <b>III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>                                                                                                                                        |                                                            | (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à PBS, 12,8 % pour les entreprises à PIR)<br>(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                                                                           | 6                    | 7                                                       | 8      | 9                                                      | 10 |
| REBUT MACBOOK                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                                                                    |                   |                                         |                      |                                                                             |                      |                                                         |        |                                                        |    |
|                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                                                                    |                   |                                         |                      |                                                                             |                      |                                                         |        |                                                        |    |
| Immobilisation                                                                                                                                                              | Valeur d'actif *                                           | Amortissements *                                                                                                                                   | Valeur résiduelle | Prix de cession *                       | Plus ou moins-values |                                                                             |                      |                                                         |        |                                                        |    |
|                                                                                                                                                                             | ①                                                          | ②                                                                                                                                                  | ③                 | ④                                       | Court terme *        | Long terme                                                                  |                      |                                                         |        |                                                        |    |
|                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                                                                    |                   |                                         | ⑤                    | 19 %<br>⑥                                                                   | 15 % ou 12,80 %<br>⑦ | 0 %<br>⑧                                                |        |                                                        |    |
| 1                                                                                                                                                                           | 1 566                                                      | 1 566                                                                                                                                              |                   |                                         |                      |                                                                             |                      |                                                         |        |                                                        |    |
| 2                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                                    |                   |                                         |                      |                                                                             |                      |                                                         |        |                                                        |    |
| 3                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                                    |                   |                                         |                      |                                                                             |                      |                                                         |        |                                                        |    |
| 4                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                                    |                   |                                         |                      |                                                                             |                      |                                                         |        |                                                        |    |
| 5                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                                    |                   |                                         |                      |                                                                             |                      |                                                         |        |                                                        |    |
| 6                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                                    |                   |                                         |                      |                                                                             |                      |                                                         |        |                                                        |    |
| 7                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                                    |                   |                                         |                      |                                                                             |                      |                                                         |        |                                                        |    |
| 8                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                                    |                   |                                         |                      |                                                                             |                      |                                                         |        |                                                        |    |
| 9                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                                    |                   |                                         |                      |                                                                             |                      |                                                         |        |                                                        |    |
| 10                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                    |                   |                                         |                      |                                                                             |                      |                                                         |        |                                                        |    |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                | 578                                                        | 1 566                                                                                                                                              | 580               | 1 566                                   | 582                  | 584                                                                         | 586                  | 581                                                     | 587    | 589                                                    |    |
| Plus-values taxables à 19 % (1)                                                                                                                                             |                                                            | 579                                                                                                                                                |                   | Régularisations                         | 590                  | 583                                                                         | 594                  | 595                                                     |        |                                                        |    |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                                                                    |                   |                                         | 596                  | 585                                                                         | 597                  | 599                                                     |        |                                                        |    |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans le 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.

## RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

|                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                          |                                    |                                                                                                                                                                             |                                                        |                                                                              |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Fonctionnaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)                                                                                                |                                          | Désignation de l'entreprise : <b>SARL AAA IMMOBILIER</b> |                                    |                                                                                                                                                                             |                                                        | Néant <input type="checkbox"/> *                                             |            |
| <b>I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                                                                                                                    |                                          |                                                          |                                    |                                                                                                                                                                             |                                                        |                                                                              |            |
| <b>A NATURE DES PROVISIONS</b>                                                                                                                                                  |                                          | <b>Montant au début de l'exercice</b>                    |                                    | <b>Augmentations: dotations de l'exercice</b>                                                                                                                               |                                                        | <b>Diminutions: reprises de l'exercice</b>                                   |            |
| Provisions réglementées                                                                                                                                                         | Amortissements dérogatoires              | 600                                                      |                                    | 602                                                                                                                                                                         |                                                        | 604                                                                          |            |
|                                                                                                                                                                                 | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | 601                                                      |                                    | 603                                                                                                                                                                         |                                                        | 605                                                                          |            |
|                                                                                                                                                                                 | Autres provisions réglementées           | 610                                                      |                                    | 612                                                                                                                                                                         |                                                        | 614                                                                          |            |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                                              |                                          | 620                                                      |                                    | 622                                                                                                                                                                         |                                                        | 624                                                                          |            |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                                                    | Sur immobilisations                      | 630                                                      |                                    | 632                                                                                                                                                                         |                                                        | 634                                                                          |            |
|                                                                                                                                                                                 | Sur stocks et en cours                   | 640                                                      |                                    | 642                                                                                                                                                                         |                                                        | 644                                                                          |            |
|                                                                                                                                                                                 | Sur clients et comptes rattachés         | 650                                                      |                                    | 652                                                                                                                                                                         |                                                        | 654                                                                          |            |
|                                                                                                                                                                                 | Autres provisions pour dépréciation      | 660                                                      |                                    | 662                                                                                                                                                                         |                                                        | 664                                                                          |            |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                    |                                          | <b>680</b>                                               |                                    | <b>682</b>                                                                                                                                                                  |                                                        | <b>684</b>                                                                   |            |
| <b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                                                                                                     |                                          |                                                          |                                    | <b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est mouvant, joindre un état du même modèle)</b> |                                                        |                                                                              |            |
|                                                                                                                                                                                 | <b>Dotations</b>                         |                                                          | <b>Reprises</b>                    |                                                                                                                                                                             |                                                        |                                                                              |            |
| 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. dev.                                                                                                                                         | 740                                      |                                                          | 745                                |                                                                                                                                                                             | 5                                                      |                                                                              |            |
| Matériel de transport                                                                                                                                                           | 750                                      |                                                          | 755                                |                                                                                                                                                                             | 6                                                      |                                                                              |            |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                                                                              | 760                                      |                                                          | 765                                |                                                                                                                                                                             | 7                                                      |                                                                              |            |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                    | <b>770</b>                               |                                                          | <b>775</b>                         |                                                                                                                                                                             | <b>Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-D</b> |                                                                              | <b>780</b> |
| <b>II DÉFICITS REPORTABLES</b>                                                                                                                                                  |                                          |                                                          |                                    |                                                                                                                                                                             |                                                        |                                                                              |            |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                |                                          |                                                          |                                    |                                                                                                                                                                             |                                                        | 982                                                                          |            |
| Déficits transférés du plan de 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                                                                          | 14 677     |
| Total des déficits restant à reporter                                                                                                                                           |                                          |                                                          |                                    |                                                                                                                                                                             |                                                        | 870                                                                          | 14 677     |
| <b>IV DIVERS</b>                                                                                                                                                                |                                          |                                                          |                                    |                                                                                                                                                                             |                                                        |                                                                              |            |
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                                              |                                          |                                                          |                                    |                                                                                                                                                                             |                                                        | 381                                                                          | 4 349      |
| 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                                                                          | 4 349      |
| dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                                                                                                             |                                          |                                                          |                                    |                                                                                                                                                                             |                                                        | 327                                                                          |            |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *                                                                                                                         |                                          |                                                          |                                    |                                                                                                                                                                             |                                                        | 380                                                                          | 13 237     |
| dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS                                                                                                     |                                          |                                                          |                                    |                                                                                                                                                                             |                                                        | 326                                                                          | 13 237     |
| N° du centre de gestion agréé                                                                                                                                                   |                                          |                                                          |                                    |                                                                                                                                                                             |                                                        | 388                                                                          |            |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                                                     |                                          |                                                          |                                    |                                                                                                                                                                             |                                                        | 374                                                                          | 14 692     |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                                                       |                                          |                                                          |                                    |                                                                                                                                                                             |                                                        | 378                                                                          | 6 921      |
| 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 : **SARL AAA IMMOBILIER** Néant ☒ \*  
Exercice ouvert le : **01/10/2022** et clos le : **30/09/2023** 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        |
| 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        |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                          | <b>106</b> |

**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        |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                   | <b>144</b> |

**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        |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>152</b> |

**IV - Valeur ajoutée produite**

|                             |                                    |            |
|-----------------------------|------------------------------------|------------|
| Calcul de la valeur ajoutée | <b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b> | <b>137</b> |
|-----------------------------|------------------------------------|------------|

**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)

**Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE**

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère 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, afférentes 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 ou indirectement au moins 10% du capital de la société)

N° de dépôt

☒ (1) Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 30/09/2023

N° SIRET 40204831800040

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL AAA IMMOBILIER

ADRESSE (voie) 385 CHEMIN DES VERGERS

CODE POSTAL 38190

VILLE BERNIN

|                                                                             |     |   |                                                    |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------------|-----|-----|
| 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 | 2 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 904 | 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) ☒ M Nom patronymique SAGE Prénom(s) GILLES  
Nom marital  % de détention 40,00 Nb de parts ou actions 200  
Naissance : Date 05/04/1964 N° département 26 Commune CREST Pays FRANCE  
Adresse : N° 98 Voie RUE DE LA PERRIERE  
Code postal 38660 Commune LE TOUVET Pays FRANCE

Titre (2) ☒ MME Nom patronymique AUCLAIR Prénom(s) BRIGITTE  
Nom marital SAGE % de détention 60,00 Nb de parts ou actions 300  
Naissance : Date 15/08/1964 N° département 69 Commune LYON Pays FRANCE  
Adresse : N° 98 Voie RUE DE LA PERRIERE  
Code postal 38660 Commune LE TOUVET Pays FRANCE

(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 au 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 2023

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)(1) Néant ☒

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/03/2023

N° SIRET 40204831800040

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL AAA IMMOBILIER

ADRESSE (voie) 385 CHEMIN DES VERGERS

CODE POSTAL 38190 VILLE BERNIN

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES 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

## Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/09/2023

|                               |       |       |
|-------------------------------|-------|-------|
| Total des Produits à recevoir |       | 6 104 |
| Autres créances               |       | 6 104 |
| RSI - PRODUIT A RECEVOIR      | 6 104 |       |

## Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2023

|                                                                                                    |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| <b>Total des Charges à payer</b>                                                                   |                | <b>7 302</b> |
| <b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b><br><i>INTERETS BANCAIRES A PAYER</i> | 83             | <b>83</b>    |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b><br><i>FOURNISSEURS-FACTURES NON PARV</i>           | 786            | <b>786</b>   |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b><br><i>RSI - CHARGES A PAYER</i><br><i>CHARGES A PAYER</i>       | 5 323<br>1 111 | <b>6 433</b> |

## Charges constatées d'avance

| Etat exprimé en euros                         |  | Période | Montants | 30/09/2023 |
|-----------------------------------------------|--|---------|----------|------------|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION    |  |         | 7 148    | 7 148      |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES     |  |         |          |            |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES |  |         |          |            |
| TOTAL                                         |  |         |          | 7 148      |
|                                               |  |         |          |            |

**AAA IMMOBILIER**  
**Société à Responsabilité Limitée**  
**au capital de 7.622,45 Euros**  
**Siège social : 385 Chemin des Vergers**  
**38190 BERNIN**  
**402 048 318 RCS GRENOBLE**

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 23 Avril 2024**  
**APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS**  
**LE 30 SEPTEMBRE 2023**

BIS G

**AAA IMMOBILIER**  
**Société à Responsabilité Limitée**  
**au capital de 7.622,45 Euros**  
**Siège social : 385 Chemin des Vergers**  
**38190 BERNIN**  
**402 048 318 RCS GRENOBLE**

**RAPPORT DE GESTION**  
**SUR LES COMPTES CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023**

**PRESENTE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 23 AVRIL 2024**

Madame, Monsieur,

Conformément aux dispositions prévues à l'article L 223-26 du Code de Commerce, nous avons réunis en Assemblée Générale afin de rendre compte de la situation et de l'activité de notre société durant cet exercice clos le 30 septembre 2023, et de soumettre à approbation les comptes annuels dudit exercice.

A cette fin, nous portons à votre connaissance le bilan, le compte de résultat et l'inventaire au 30 Septembre 2023, ainsi que le présent rapport de gestion.

**PRESENTATION DES COMPTES**

---

Nous vous précisons que les comptes qui vous sont présentés sont en conformité avec la loi 83-353 du 30 avril 1983 dite « loi comptable ».

En ce qui concerne la présentation des comptes, l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables. Pour les immobilisations non décomposables, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage.

Page 4

## ACTIVITE DE LA SOCIETE

### Chiffre d'Affaires

Au cours de l'exercice clos le 30 SEPTEMBRE 2023, le **chiffre d'affaires** s'est élevé à 94.292 Euros Hors Taxes, contre 121.833 Euros Hors Taxes au cours de l'exercice précédent, soit une baisse de 28.417 € soit - 18,91 %

Tableau comparatifs des charges sur les deux derniers exercices

|                               | 30 sept 2023 | 30 sept 2022 | Variation en volume | Variation en % |
|-------------------------------|--------------|--------------|---------------------|----------------|
| Achats marchandises           | -            | -            |                     |                |
| Variation stock, march.       | -            | -            |                     |                |
| Achat matière première        | -            | -            |                     |                |
| Variation stock mat. première | -            | -            |                     |                |
| Autres achats, charges ext.   | 54.191       | 43.271       | + 9.920             | + 22,92 %      |
| Impôts, taxes, vers. assim.   | 7.214        | 5.154        | + 2.060             | - 39,96 %      |
| Salaires et traitements       | 33.000       | 25.200       | + 7.800             | + 30,95 %      |
| Charges sociales              | 17.586       | 18.476       | - 890               | - 4,81 %       |
| Dotations d'exploitation      | 3.185        | 2.443        | + 742               | + 30,37 %      |
| Autres produits               |              |              |                     |                |
| Autres charges                | 1            | 3            | + 2                 | - 66,66 %      |
| <b>TOTAL CH. EXPLOIT</b>      | 115.176      | 94.550       | + 20.626            | + 21,81 %      |
|                               |              |              |                     |                |

### Comparatifs des autres postes

**le résultat d'exploitation**, en tenant compte du solde des charges d'exploitation (115.176 Euros) et du solde des produits d'exploitation (94.292 Euros) s'élève à - 20.884 Euros contre 28.283 Euros l'exercice précédent.

**Le résultat financier** ressort pour l'exercice à 421,00 Euros contre 134,00 Euros pour l'exercice précédent.

Après prise en compte du résultat d'exploitation et du résultat financier, **le résultat courant avant impôt** s'établit à - 20.463 Euros contre 28.417 Euros pour l'exercice précédent.

**Résultat exceptionnel** : 0 Euros.

**L'impôt sur les bénéfices** s'est élevé à 0 Euros sur cet exercice, contre 4.682 Euros pour l'exercice précédent.

Après prise en compte de ses résultats, l'exercice clos le 30 septembre 2023 se traduit par Un déficit de 20.463 Euros.

RJS G

## **AFFECTATION DES RESULTATS**

Nous vous proposons d'affecter le résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2023, soit un déficit de 20.463 Euros dans son intégralité au compte « Report à Nouveau ».

En outre, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices.

## **INVESTISSEMENTS REALISES ET SORTIES D'ACTIF.**

Il a été enregistré aucune entrée et sortie d'actif.

## **EVOLUTION DE LA SITUATION DE LA SOCIETE**

Au cours de cet exercice, notre chiffre d'affaires a baissé de 22,97 % pour réaliser un déficit de 20.463 Euros.

Nous espérons pouvoir augmenter le chiffre d'affaire pour obtenir à un résultat meilleur .

## **MANDAT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES**

Il est rappelé qu'aux termes de l'article 223-35, alinéa 2 du Code de Commerce, les SARL sont tenues de désigner au moins un Commissaire aux Comptes si, à la clôture d'un exercice, elles dépassent deux au moins des trois seuils suivants (décret n°85-295 du 1er mars 1985) :

- Total du bilan : 1.550.000,00 Euros
- Chiffre d'affaires Hors Taxes 3.100.000,00 Euros
- Effectif moyen de salariés : 50

En conséquence, les états financiers du 30 septembre 2023 mentionnent les chiffres suivants :

- Total du bilan : 120.831 Euros
- Chiffre d'Affaires Hors Taxes : 94.292 Euros
- Nombre de salariés : 0

Aucun des seuils mentionnés ci-dessus n'étant atteint, il n'y a pas lieu de désigner un Commissaire aux Comptes.

U  
RAS

## AUTRES INDICATIONS LEGALES

Dépenses visées aux articles 39-4 et 39-5 du Code Général des Impôts  
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles : 0 Euros.

Prises de participation

Aucune prise de participation n'est à mentionner pour cet exercice.

Activités des filiales et des sociétés contrôlées

Notre société ne possède aucune filiale, ni société contrôlée.

Régularisation des participations croisées.

Sans objet.

Événements importants intervenus depuis la date de la clôture.  
Aucun événement n'est à mentionner depuis la clôture.

Activités en matière de recherche et de développement.

Notre société n'a pas comptabilisé de frais de cette nature au cours de l'exercice.

\*\*\*\*\*

Nous allons maintenant vous donner lecture de notre rapport spécial sur les conventions visées à l'article 223-19 du Code de Commerce.

Nous vous remercions de votre attention, et nous vous demandons, si vous approuvez nos propositions, de bien vouloir les consacrer par votre vote, en adoptant les résolutions dont nous allons vous donner lecture.

Fait à BERNIN,  
le 23 AVRIL 2024.

Les cogérants  
Monsieur Gilles SAGE  
Madame Brigitte SAGE.



**AAA IMMOBILIER**  
**Société à Responsabilité Limitée**  
**au capital de 7.622,45 Euros**  
**Siège social : 385 Chemin des Vergers – 38190**  
**BERNIN**  
**402 048 318 RCS GRENOBLE**

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 23 AVRIL 2024**  
**procès-verbal des délibérations**

L'AN DEUX MILLE VINGT QUATRE,  
ET LE 23 AVRIL A ONZE HEURES.

Les associés de la société « A.A.A. IMMOBILIER » Société à Responsabilité Limitée au capital de 7.622,45 Euros, divisé en 500 parts, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle au siège social su convocation de la gérante.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Brigitte SAGE en sa qualité d'associée cogérante .

SONT PRESENTS :

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| – Madame Brigitte SAGE |           |
| Propriétaire de .....  | 300 parts |
| – Monsieur Gilles SAGE |           |
| Propriétaire de.....   | 200 parts |

TOTAL EGAL AU NOMMBRE DE PARTS  
COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL.....500 parts

G  
SAGE

Madame la Présidente déclare alors que les associés présents possédant 500 parts sociales, soit l'intégralité des parts composant le capital social, l'assemblée est régulièrement constituée, et peut donc valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Madame la Présidente dispose devant L'Assemblée, et met à la disposition de ses membres :

- >le rapport de la gérance sur les opérations de l'exercice clos le 30 septembre 2023,
- >le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L223-19 du Code de Commerce,
- >le bilan, le compte de résultat ainsi que l'inventaire du 30 septembre 2023,
- > le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Puis, Madame la Présidente déclare qu'assurée de la présence de Monsieur Gilles SAGE, elle n'a pas jugé utile de le convoquer par lettre recommandée avec accusé de réception adressée quinze jours avant la date de l'Assemblée, l'article L223-27 du Code de Commerce stipulant qu'en pareille occurrence, aucune action en nullité n'est recevable .

Monsieur Gilles SAGE lui donne acte de cette déclaration dont il reconnaît la sincérité.

Madame le Présidente rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

### **ORDRE DU JOUR**

- Lecture du rapport de gestion de la gérante sur les opérations de l'exercice clos le 30 septembre 20232 ainsi que du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L223-19 du Code de Commerce ,
- Approbation des comptes,
- Quitus à la gérance de sa mission,
- Rémunération de la gérance,
- Pouvoir pour formalités.

Puis, lecture est donnée du rapport de la gérance sur les opérations de l'exercice et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L223-19 du Code de Commerce.

Enfin, Madame la Présidente déclare la discussion ouverte.

Après un bref débat et personne de demandant plus la parole, Madame la Présidente met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

G  
RS

---

### **PREMIERE RESOLUTION**

---

L'Assemblée Générale,

Après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance sur les opérations de l'exercice clos le 30 septembre 2023, approuve les comptes annuels dudit exercice, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus pour l'exécution de son mandat pour exercice.

> Cette résolution mise aux voix est adopte à l'unanimité

---

### **DEUXIEME RESOLUTION**

---

L'Assemblée Générale,

Après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L223-19 du Code de Commerce, approuve en tant que de besoin les conventions conclues ou renouvelées au cours de l'exercice .

> Cette résolution mise aux voix est adopte à l'unanimité.

---

### **TROISIEME RESOLUTION**

---

Les associés entérinent la rémunération perçue par Madame Brigitte SAGE , cogérante, qui s'est élevée à 21.000,00 Euros. L'ensemble des cotisations sociales (13.811 €) afférentes à ces appointements est pris en charge par la société.

Les associés entérinent la rémunération perçue par Madame Gilles SAGE , cogérant, qui s'est élevée à élevée à 12.000,00 Euros. L'ensemble des cotisations sociales (3.775 €) afférentes à ces appointements est pris en charge par la société.

> Cette résolution mise aux voix est adopte à l'unanimité.

---

G  
87

## QUATRIEME RESOLUTION

---

L'Assemblée Générale,

Confère tous pouvoirs aux cogérants, conjointement ou individuellement, d'effectuer tous dépôts concernant les comptes annuels, conformément aux dispositions prévues à l'article L223-22 du Code de Commerce .

**> Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité**

\*\*\*\*\*

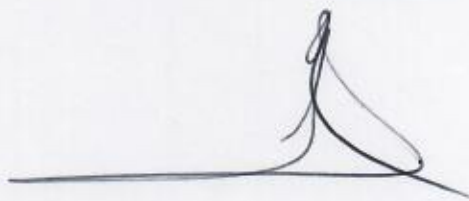
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée .

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé après lecture par tous les associés présents .

**Brigitte SAGE**



**Gilles SAGE**



**AAA IMMOBILIER**  
**Société à Responsabilité Limitée**  
**au capital de 7.622,45 Euros**  
**Siège social : 385 Chemin des Vergers**  
**38190 BERNIN**  
**402 048 318 RCS GRENOBLE**

**RAPPORT SPECIAL**

PRESENTE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
DU 23 AVRIL 2024

Conformément aux dispositions de l'article L 223-19 du Code de Commerce, Le gérant d'une société doit : « communiquer aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne Par le présent rapport, nous vous rendons comptes des conventions intervenues entre notre société et son gérant, ou l'un des associés.

**REMUNERATION DE LA GERANCE**

---

Madame Brigitte SAGE, cogérante, a perçu une rémunération de  
- 21.000,00 Euros au cours de cet exercice.

Madame Gilles SAGE, cogérant, a perçu une rémunération de  
- 12.000,00 Euros au cours de cet exercice.

**COMPTES COURANTS DES ASSOCIES**

---

Ce bilan, arrêté au 30 septembre 2023, fait apparaître un compte courant arrêté en principal à la même date au nom de :  
Madame Brigitte SAGE pour la somme de 468,00 Euros .  
Ce compte courant n'a fait l'objet d'aucune rémunération.

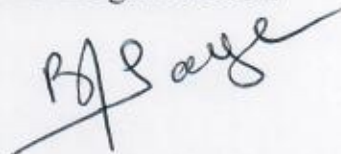
Nous n'avons aucune autre convention à vous signaler.

Fait à BERNIN, Le 23 AVRIL 2024  
Les cogérants

Monsieur Gilles SAGE



Madame Brigitte SAGE



**AAA IMMOBILIER**  
**Société à Responsabilité Limitée**  
**au capital de 7.622,45 Euros**  
**Siège social : 385 Chemin des Vergers – 38190**  
**BERNIN**  
**402 048 318 RCS GRENOBLE**

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 23 AVRIL 2024**  
**procès-verbal des délibérations**

---

L'AN DEUX MILLE VINGT QUATRE,  
ET LE 23 AVRIL A ONZE HEURES.

Les associés de la société « A.A.A. IMMOBILIER » Société à Responsabilité Limitée au capital de 7.622,45 Euros, divisé en 500 parts, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle au siège social su convocation de la gérante.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Brigitte SAGE en sa qualité d'associée cogérante .

SONT PRESENTS :

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| – Madame Brigitte SAGE                   |           |
| Propriétaire de .....                    | 300 parts |
| – Monsieur Gilles SAGE                   |           |
| Propriétaire de .....                    | 200 parts |
|                                          | <hr/>     |
| <u>TOTAL EGAL AU NOMMBRE DE PARTS</u>    |           |
| <u>COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL</u> ..... | 500 parts |

Madame la Présidente déclare alors que les associés présents possédant 500 parts sociales, soit l'intégralité des parts composant le capital social, l'assemblée est régulièrement constituée, et peut donc valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

g BJS

Madame la Présidente dépose devant l'Assemblée, et met à la disposition de ses membres une copie certifiée conforme des statuts, ainsi que le texte des résolutions soumise au vote de l'Assemblée.

Puis Madame la Présidente déclare qu'assurée de la présence de Monsieur Gilles SAGE, elle n'a pas jugé utile de le convoquer par lettre recommandée avec accusé de réception adressée quinze jours avant la date de l'Assemblée, l'article L223-27 du Code de Commerce stipulant qu'en pareille occurrence, aucune action en nullité n'est recevable.

Monsieur Gilles SAGE lui donne acte de cette déclaration dont il reconnaît la sincérité.

Madame le Présidente rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

### ORDRE DU JOUR

- Rémunération des cogérants.

Enfin, Madame la Présidente déclare la discussion ouverte.

Après un bref débat et personne de demandant plus la parole, Madame la Présidente met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour.

---

### RESOLUTION UNIQUE

---

L'Assemblée Générale,

Après en avoir délibéré, décide de fixer la rémunération de :

- Madame Brigitte SAGE cogérante à la somme de 24.000,00 Euros pour l'exercice clos le 30 septembre 2024.
- Monsieur Gilles SAGE cogérant à la somme de 21.000,00 Euros pour l'exercice clos le 30 septembre 2024.

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

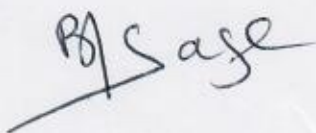
\*\*\*\*\*

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé après lecture par tous les associés présents.

Brigitte SAGE

Gilles SAGE



1 BJS

**AAA IMMOBILIER**  
**Société à Responsabilité Limitée**  
**au capital de 7.622,45 Euros**  
**Siège social : 385 Chemin des Vergers – 38190**  
**BERNIN**  
**402 048 318 RCS GRENOBLE**

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**(AFFECTATION DES RESULTATS)**  
**DU 23 AVRIL 2024**  
**procès-verbal des délibérations**

L'AN DEUX MILLE VINGT QUATRE,  
ET LE 23 AVRIL A ONZE HEURES.

Les associés de la société « A.A.A. IMMOBILIER » Société à Responsabilité Limitée au capital de 7.622,45 Euros, divisé en 500 parts, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle au siège social su convocation de la gérante.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Brigitte SAGE en sa qualité d'associée cogérante .

SONT PRESENTS :

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| – Madame Brigitte SAGE |           |
| Propriétaire de .....  | 300 parts |
|                        |           |
| – Monsieur Gilles SAGE |           |
| Propriétaire de.....   | 200 parts |
|                        | _____     |

TOTAL EGAL AU NOMMBRE DE PARTS  
COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL.....500 parts

A B/S

Madame la Présidente déclare alors que les associés présents possédant 500 parts sociales, soit l'intégralité des parts composant le capital social, l'assemblée est régulièrement constituée, et peut donc valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Madame la Présidente dispose devant L'Assemblée, et met à la disposition de ses membres :

- > le rapport de la gérance sur les opérations de l'exercice clos le 30 septembre 2023,
- > le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L223-19 du Code de Commerce,
- > le bilan, le compte de résultat ainsi que l'inventaire du 30 septembre 2023,
- > le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Puis, Madame la Présidente déclare qu'assurée de la présence de Monsieur Gilles SAGE, elle n'a pas jugé utile de le convoquer par lettre recommandée avec accusé de réception adressée quinze jours avant la date de l'Assemblée, l'article L223-27 du Code de Commerce stipulant qu'en pareille occurrence, aucune action en nullité n'est recevable .

Monsieur Gilles SAGE lui donne acte de cette déclaration dont il reconnaît la sincérité.

Madame la Présidente rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

### ORDRE DU JOUR

- Affectation des résultats,

Puis, lecture est donnée du rapport de la gérance sur les opérations de l'exercice et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L223-19 du Code de Commerce.

Enfin, Madame la Présidente déclare la discussion ouverte.

Après un bref débat et personne de demandant plus la parole, Madame la Présidente met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

---

a gs

## RESOLUTION

---

L'Assemblée Générale,

Sur proposition de la gérance, décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2023, soit - 20.463 Euros dans son intégralité au compte « Report à Nouveau ».

L'assemblée Générale reconnaît en outre que  
aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices .

**> Cette résolution mise aux voix est adopte à l'unanimité**

L'Assemblée Générale,

Confère tous pouvoirs aux cogérants, conjointement ou individuellement, d'effectuer tous dépôts concernant les comptes annuels, conformément aux dispositions prévues à l'article L223-22 du Code de Commerce .

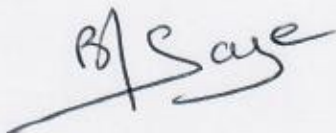
**> Cette résolution mise aux voix est adopte à l'unanimité**

\*\*\*\*\*

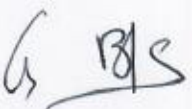
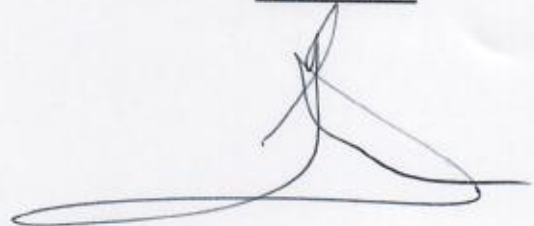
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée .

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé après lecture par tous les associés présents .

Brigitte SAGE



Gilles SAGE



# EKOSPHÈRE

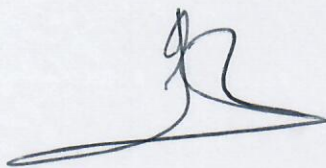
**SARL AAA IMMOBILIER**

385 CHEMIN DES VERGIERS

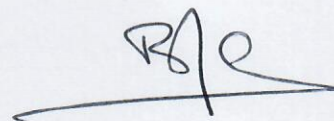
38190 BERNIN

Exercice clos le 30/09/2023

Certifiés sincères  
et conformes à l'original  
Gilles SAGE



Certifiés sincères  
et conformes à l'original  
Bongitte SAGE



Ekosphère

3 Chemin du vieux chêne - 38240 MEYLAN

Tel. 04 76 04 04 10 - e-mail : contact.meylan@ekosphere.biz

SAS au capital de 160 000 € - RCS Grenoble B 349 333 690 - Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Lyon

Société de commissariat aux comptes inscrite à la Compagnie Régionale de Grenoble

G B/S

## Sommaire

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <i>Attestation de présentation des comptes</i>                   | <i>1</i>  |
| <i>Bilan Actif</i>                                               | <i>2</i>  |
| <i>Bilan Passif</i>                                              | <i>3</i>  |
| <i>Compte de Résultat 1/2</i>                                    | <i>4</i>  |
| <i>Compte de Résultat 2/2</i>                                    | <i>5</i>  |
| <i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>                          | <i>6</i>  |
| <i>Détail de l'Actif</i>                                         | <i>7</i>  |
| <i>Détail du Passif</i>                                          | <i>8</i>  |
| <i>Détail du Compte de Résultat</i>                              | <i>9</i>  |
| <i>Détail des Soldes Intermédiaires</i>                          | <i>11</i> |
| <i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>           | <i>13</i> |
| <i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>        | <i>14</i> |
| <i>BIC - Déclaration 2065 Bis.Suite - Impôt sur les Sociétés</i> | <i>15</i> |
| <i>BIC-RS 2033 A - Bilan</i>                                     | <i>16</i> |
| <i>BIC-RS 2033 B - Compte de résultat</i>                        | <i>17</i> |
| <i>BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements</i>            | <i>18</i> |
| <i>BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits</i>                       | <i>19</i> |
| <i>BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée</i>                            | <i>20</i> |
| <i>BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /1</i>          | <i>21</i> |
| <i>BIC-RS 2033 G - Filiales et participations /1</i>             | <i>22</i> |
| <i>Produits à recevoir</i>                                       | <i>23</i> |
| <i>Charges à payer</i>                                           | <i>24</i> |
| <i>Charges constatées d'avance</i>                               | <i>25</i> |

A B/S

## Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL AAA IMMOBILIER** relatifs à l'exercice du **01/10/2022** au **30/09/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

|                                 |                |       |
|---------------------------------|----------------|-------|
| <b>Total du bilan :</b>         | <b>120 831</b> | euros |
| <b>Chiffre d'affaires :</b>     | <b>94 292</b>  | euros |
| <b>Résultat net comptable :</b> | <b>-20 463</b> | euros |

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

A l'exception de la diligence suivante susceptible d'affecter la cohérence et la vraisemblance des comptes :

- Celle relative aux stocks et travaux en cours qui m'ont été communiqués par la Direction.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à MEYLAN  
Le 08/12/2023

Signature

Signé électroniquement le 08/12/2023 par  
Stephanie Aulard-Gaudimont

**EKOSPHERE**

AS 18/3

# Bilan Actif

| Etat exprimé en euros       |                                                    | 30/09/2023     |                   |                | 30/09/2022     |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
|                             |                                                    | Brut           | Amort. et Dépréc. | Net            | Net            |
| ACTIF IMMOBILISE            | Capital souscrit non appelé (1)                    |                |                   |                |                |
|                             | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>               |                |                   |                |                |
|                             | Frais d'établissement                              |                |                   |                |                |
|                             | Frais de développement                             |                |                   |                |                |
|                             | Concessions brevets droits similaires              |                |                   |                |                |
|                             | Fonds commercial (1)                               |                |                   |                |                |
|                             | Autres immobilisations incorporelles               |                |                   |                |                |
|                             | Avances et acomptes                                |                |                   |                |                |
|                             | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                 |                |                   |                |                |
|                             | Terrains                                           |                |                   |                |                |
| ACTIF CIRCULANT             | Constructions                                      |                |                   |                |                |
|                             | Installations techniques, mat. et outillage indus. | 1 389          | 1 389             |                |                |
|                             | Autres immobilisations corporelles                 | 47 045         | 30 155            | 16 891         | 4 857          |
|                             | Immobilisations en cours                           |                |                   |                |                |
|                             | Avances et acomptes                                |                |                   |                |                |
|                             | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>             |                |                   |                |                |
|                             | Participations évaluées selon mise en équival.     |                |                   |                |                |
|                             | Autres participations                              | 443            |                   | 443            | 443            |
|                             | Créances rattachées à des participations           |                |                   |                |                |
|                             | Autres titres immobilisés                          |                |                   |                |                |
| COMPTES DE REGULARISATION   | Prêts                                              |                |                   |                |                |
|                             | Autres immobilisations financières                 | 42             |                   | 42             | 42             |
|                             | <b>TOTAL (II)</b>                                  | <b>48 919</b>  | <b>31 543</b>     | <b>17 376</b>  | <b>5 342</b>   |
|                             | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                          |                |                   |                |                |
|                             | 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           |                |                   |                | 6 000          |
| COMPTES DE REGULARISATION   | <b>CREANCES (3)</b>                                |                |                   |                |                |
|                             | Créances clients et comptes rattachés              |                |                   |                |                |
|                             | Autres créances                                    | 10 582         |                   | 10 582         | 1 753          |
|                             | Capital souscrit appelé, non versé                 |                |                   |                |                |
|                             | <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>             | 70 373         |                   | 70 373         | 110 146        |
|                             | <b>DISPONIBILITES</b>                              | 15 353         |                   | 15 353         | 52 753         |
|                             | Charges constatées d'avance                        | 7 148          |                   | 7 148          | 10 517         |
|                             | <b>TOTAL (III)</b>                                 | <b>103 456</b> |                   | <b>103 456</b> | <b>181 168</b> |
|                             | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)           |                |                   |                |                |
|                             | Primes de remboursement des obligations (V)        |                |                   |                |                |
|                             | Ecarts de conversion actif (VI)                    |                |                   |                |                |
| <b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b> |                                                    | <b>152 375</b> | <b>31 543</b>     | <b>120 831</b> | <b>186 509</b> |

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

42

# Bilan Passif

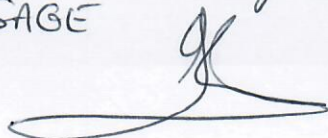
Etat exprimé en euros

30/09/2023

30/09/2022

|                                                                              |                                                         |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Capitaux Propres                                                             | Capital social ou individuel                            | 7 622          | 7 622          |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport ...              |                |                |
|                                                                              | Ecart de réévaluation                                   |                |                |
|                                                                              | <b>RESERVES</b>                                         |                |                |
|                                                                              | Réserve légale                                          | 762            | 762            |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                  |                |                |
|                                                                              | Réserves réglementées                                   |                |                |
|                                                                              | Autres réserves                                         | 83 083         | 83 083         |
|                                                                              | Report à nouveau                                        | 40 259         | 16 524         |
|                                                                              | <b>Résultat de l'exercice</b>                           | (20 463)       | 23 735         |
|                                                                              | Subventions d'investissement                            |                |                |
|                                                                              | Provisions réglementées                                 |                |                |
|                                                                              | <b>Total des capitaux propres</b>                       | <b>111 264</b> | <b>131 727</b> |
| Autres fonds propres                                                         | Produits des émissions de titres participatifs          |                |                |
|                                                                              | Avances conditionnées                                   |                |                |
|                                                                              | <b>Total des autres fonds propres</b>                   |                |                |
| Provisions                                                                   | Provisions pour risques                                 |                |                |
|                                                                              | Provisions pour charges                                 |                |                |
|                                                                              | <b>Total des provisions</b>                             |                |                |
| DETTES (1)                                                                   | <b>DETTES FINANCIERES</b>                               |                |                |
|                                                                              | Emprunts obligataires convertibles                      |                |                |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                            |                |                |
|                                                                              | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) | 83             | 77             |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (3)               | 468            | 6 799          |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours        |                |                |
|                                                                              | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                            |                |                |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 2 583          | 4 685          |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                             | 6 433          | 22 388         |
|                                                                              | <b>DETTES DIVERSES</b>                                  |                |                |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         |                |                |
|                                                                              | Autres dettes                                           |                |                |
|                                                                              | Produits constatés d'avance (1)                         |                | 20 833         |
|                                                                              | <b>Total des dettes</b>                                 | <b>9 568</b>   | <b>54 782</b>  |
|                                                                              | Ecart de conversion passif                              |                |                |
|                                                                              | <b>TOTAL PASSIF</b>                                     | <b>120 831</b> | <b>186 509</b> |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   |                                                         | (20 463,24)    | 23 734,93      |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |                                                         | 9 568          | 54 782         |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                         | 83             | 77             |
| (3) Dont emprunts participatifs                                              |                                                         |                |                |

Certifiés sincères et  
conformes à l'original  
Gilles SAGE



Certifiés sincères et  
conformes à l'original  
Bongilte SAGE

