

EKOSPHÈRE

SARL AAA IMMOBILIER

385 CHEMIN DES VERGERS

38190 BERNIN

Exercice clos le 30/09/2024



Ekosphère

3 Chemin du vieux chêne - 38240 MEYLAN

Tél. 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

Sommaire

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

<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>2033C - Détail du cadre III, plus & moins values</i>	<i>19</i>
<i>BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits</i>	<i>20</i>
<i>BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée</i>	<i>21</i>
<i>BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /I</i>	<i>22</i>
<i>BIC-RS 2033 G - Filiales et participations /I</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 **01/10/2023** au **30/09/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	88 651 euros
Chiffre d'affaires :	83 417 euros
Résultat net comptable :	-34 903 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 27/12/2024

Signature

Signé par Stephanie Aulard-Gaudimonte
Le 14/01/25

ID: bx_q5B0C8yyromJ

EkOSPHERE

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/09/2024

30/09/2023

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	83 417		83 417	94 292
	Montant net du chiffre d'affaires	83 417		83 417	94 292
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)			83 417	94 292
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			53 559	54 191
	Impôts, taxes et versements assimilés			7 489	7 214
	Salaires et traitements			35 000	33 000
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant			20 311	17 586
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			2 828	3 185
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
Dotations aux provisions					
Autres charges			1	1	
Total des charges d'exploitation (2)			119 189	115 176	
RESULTAT D'EXPLOITATION			(35 772)	(20 884)	

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/09/2024

30/09/2023

RESULTAT D'EXPLOITATION		(35 772)	(20 884)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	869	421
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		869	421
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER		869	421
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(34 903)	(20 463)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		84 285	94 713
TOTAL DES CHARGES		119 189	115 176
RESULTAT DE L'EXERCICE		(34 903)	(20 463)
(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	01/10/2023	12	01/10/2022	12	Ecart	%
	30/09/2024	mois	30/09/2023	mois		
CHIFFRE D'AFFAIRES	83 417	100,00	94 292	100,00	(10 875)	-11,53
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	83 417	100,00	94 292	100,00	(10 875)	-11,53
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	83 417	100,00	94 292	100,00	(10 875)	-11,53
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	83 417	100,00	94 292	100,00	(10 875)	-11,53
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance	240	0,29			240	
- Achats non stockés	4 976	5,97	5 405	5,73	(429)	-7,93
- Autres charges externes	48 343	57,95	48 786	51,74	(443)	-0,91
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	53 559	64,21	54 191	57,47	(631)	-1,17
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	29 857	35,79	40 101	42,53	(10 244)	-25,54
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	394	0,47	216	0,23	178	82,41
- Autres impôts et taxes	7 095	8,50	6 998	7,42	97	1,39
- Salaires et traitements	35 000	41,96	33 000	35,00	2 000	6,06
- Charges sociales	20 311	24,35	17 586	18,65	2 725	15,50
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(32 942)	-39,49	(17 698)	-18,77	(15 244)	-86,13
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation						
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	2 828	3,39	3 185	3,38	(357)	-11,21
- Autres charges de gestion courante	1		1		1	109,68
RÉSULTAT EXPLOITATION	(35 772)	-42,88	(20 884)	-22,15	(14 888)	-71,29
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers	869	1,04	421	0,45	447	106,25
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(34 903)	-41,84	(20 463)	-21,70	(14 440)	-70,57
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(34 903)	-41,84	(20 463)	-21,70	(14 440)	-70,57

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

		01/10/2023 30/09/2024	12 mois	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		14 547	16,41	17 376	14,38	(2 828)	-16,28
Installations techniques, matériel et outillage							
21500000	INSTALL TECHNIQUES, MATÉRIELS	525	0,59	1 389	1,15	(864)	-62,19
28150000	AMORT INSTALL. MATÉR, OUTILLAGE	(525)	-0,59	(1 389)	-1,15	864	62,19
Autres immobilisations corporelles		14 062	15,86	16 891	13,98	(2 828)	-16,74
21810000	INSTALL GÉNÉRALES, AGENCEMENTS	32 609	36,78	33 608	27,81	(999)	-2,97
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	3 796	4,28	3 796	3,14		
21830000	MATÉRIEL BUREAU, INFORMATIQUE	7 125	8,04	8 920	7,38	(1 795)	-20,12
21840000	MOBILIERS	722	0,81	722	0,60		
28181000	AMORT. INST AL. AGENC. DIVERS	(20 100)	-22,67	(19 577)	-16,20	(523)	-2,67
28182000	AMORT MATERIEL TRANSPORT	(2 454)	-2,77	(1 761)	-1,46	(692)	-39,31
28183000	AMORT. MAT. BUREAU & INFORMATI	(6 913)	-7,80	(8 138)	-6,73	1 225	15,05
28184000	AMORT MOBILIER	(722)	-0,81	(678)	-0,56	(44)	-6,51
Autres participations		443	0,50	443	0,37		
26170000	TITRES SOCAF CAPITAL A	25	0,03	25	0,02		
26180000	TITRES SOCAF CAPITAL C	418	0,47	418	0,35		
Autres immobilisations financières		42	0,05	42	0,03		
27560000	FONDS DE GARANTIE SOCAF	42	0,05	42	0,03		
TOTAL III - Actif Circulant NET		74 103	83,59	103 456	85,62	(29 353)	-28,37
Créances clients et comptes rattachés		250	0,28			250	
041D 100000	CLIENTS	250	0,28			250	
Autres créances		406	0,46	10 582	8,76	(10 176)	-96,17
040D 100000	FOURNISSEURS	21	0,02	25	0,02	(4)	-16,38
43870000	RSI - PRODUIT A RECEVOIR			6 104	5,05	(6 104)	-100,00
44400000	ETAT IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICE			3 513	2,91	(3 513)	-100,00
44566000	T.V.A. SAUTRE BIEN ET SERVICE	385	0,43	176	0,15	209	118,61
44567000	CRÉDIT DE T.V.A. À REPORTER			640	0,53	(640)	-100,00
44586000	TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRE			123	0,10	(123)	-100,00
Valeurs mobilières de placement		50 000	56,40	70 373	58,24	(20 373)	-28,95
50810000	C.A.T 00040732019			30 373	25,14	(30 373)	-100,00
50811000	C.A.T 00040732020			40 000	33,10	(40 000)	-100,00
50812000	C.A.T 00040732021	30 000	33,84			30 000	
50813000	C.A.T 00040732022	20 000	22,56			20 000	
Disponibilités		14 224	16,04	15 353	12,71	(1 129)	-7,35
51210000	CRÉDIT MUTUEL	14 224	16,04	15 353	12,71	(1 129)	-7,35
Charges constatées d'avance		9 223	10,40	7 148	5,92	2 075	29,03
48600000	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	9 223	10,40	7 148	5,92	2 075	29,03
TOTAL DU BILAN ACTIF		88 651	100,00	120 831	100,00	(32 181)	-26,63

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/10/2023	12	01/10/2022	12	Variations	%
	30/09/2024	mois	30/09/2023	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	76 360	86,14	111 264	92,08	(34 903)	-31,37
Capital Social ou individuel	7 622	8,60	7 622	6,31		
10100000 CAPITAL	7 622	8,60	7 622	6,31		
Réserve légale	762	0,86	762	0,63		
10610000 RÉSERVE LÉGALE	762	0,86	762	0,63		
Autres réserves	83 083	93,72	83 083	68,76		
10680000 AUTRES RÉSERVES	83 083	93,72	83 083	68,76		
Report à nouveau	19 796	22,33	40 259	33,32	(20 463)	-50,83
11000000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CRÉDIT)	19 796	22,33	40 259	33,32	(20 463)	-50,83
Résultat de l'exercice	(34 903)	-39,37	(20 463)	-16,94	(14 440)	-70,57
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	12 290	13,86	9 568	7,92	2 723	28,46
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	91	0,10	83	0,07	8	9,96
51860000 INTERETS BANCAIRES A PAYER	91	0,10	83	0,07	8	9,96
Emprunts et dettes financières divers	197	0,22	468	0,39	(271)	-57,85
45517000 C/C MME SAGE BRIGITTE	104	0,12	468	0,39	(364)	-77,73
45518000 C/C M. SAGE GILLES	93	0,10			93	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 304	2,60	2 583	2,14	(279)	-10,81
040C 100000 FOURNISSEURS	2 225	2,51	1 798	1,49	428	23,81
40813000 FOURNISSEURS-FACTURES NON PARV	79	0,09	786	0,65	(707)	-89,98
Dettes fiscales et sociales	9 698	10,94	6 433	5,32	3 264	50,74
43860000 RSI - CHARGES A PAYER	7 722	8,71	5 323	4,41	2 399	45,07
44550000 TVA A DECAISSER	128	0,14			128	
44571100 TVA COLLECTEE 20%	42	0,05			42	
44860000 CHARGES À PAYER	1 806	2,04	1 111	0,92	696	62,63
TOTAL DU BILAN PASSIF	88 651	100,00	120 831	100,00	(32 181)	-26,63

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/10/2023 30/09/2024	12 mois	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		83 417	100,00	94 292	100,00	(10 875)	-11,53
Ventes de marchandises							
Production vendue Biens							
Production vendue Services + Travaux		83 417	100,00	94 292	100,00	(10 875)	-11,53
Production vendue Services FRANCE		83 417	100,00	94 292	100,00	(10 875)	-11,53
70821000	COMMISSIONS ET COURTAGES 20%	83 417	100,00	94 292	100,00	(10 875)	-11,53
Montant net du chiffre d'affaires		83 417	100,00	94 292	100,00	(10 875)	-11,53
Autres produits d'exploitation							
75800000	PRODT DIVERS GESTION COURANTE						
Total des charges d'exploitation		119 189	142,88	115 176	122,15	4 013	3,48
Autres achats et charges externes		53 559	64,21	54 191	57,47	(631)	-1,17
60400000	SOUS-TRAITANCE DIAGNOSTICS	240	0,29			240	
60610000	FOURNITURES NON STOCKABLES-EAU	169	0,20	62	0,07	107	173,14
60614000	CARBURANT - GO	1 230	1,47	1 563	1,66	(333)	-21,30
60615000	ELECTRICITE VEHICULE	82	0,10	178	0,19	(97)	-54,26
60616000	CARBURANT SP95/SP98	1 966	2,36	1 476	1,57	490	33,17
60620000	ELECTRICITE	1 118	1,34	883	0,94	235	26,59
60630000	FOURNIT ENTRETIEN PETIT EQUIPT	13	0,02	722	0,77	(709)	-98,16
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	398	0,48	519	0,55	(121)	-23,35
61110000	HÉBERGEMENT SITE INTERNET	2 042	2,45	2 221	2,35	(178)	-8,03
61230000	CREDIT BAIL HYUNDAI	10 978	13,16	11 195	11,87	(217)	-1,94
61321000	LOCATION DE BUREAU	14 220	17,05	14 347	15,22	(127)	-0,89
61552000	ENTR. RÉP. MAT. DE TRANSPORT	2 491	2,99	2 042	2,17	449	21,97
61630000	ASSURANCE TRANSPORT	1 655	1,98	1 503	1,59	152	10,14
61645000	ASSURANCES RESPON. CIVILE	734	0,88	698	0,74	36	5,22
61660000	ASSURANCE MULTIRISQUE PROF.	375	0,45	367	0,39	8	2,23
62260000	HONORAIRES DIVERS	150	0,18			150	
62262000	HONORAIRES COMPTABLES	2 583	3,10	2 470	2,62	113	4,59
62270000	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	103	0,12	223	0,24	(120)	-53,84
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	9 114	10,93	9 470	10,04	(356)	-3,76
62340000	CADEAUX CLIENTS			113	0,12	(113)	-100,00
62510000	DEPLACEMENTS	3		4		(1)	-27,19
62570000	RÉCEPTIONS	2 325	2,79	2 711	2,88	(387)	-14,26
62610000	AFFRANCHISSEMENT	70	0,08	41	0,04	29	70,10
62630000	TÉLÉCOM	807	0,97	808	0,86		-0,05
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉ	562	0,67	482	0,51	80	16,63
62810000	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	130	0,16	92	0,10	38	40,98
Impôts, taxes et versements assimilés		7 489	8,98	7 214	7,65	275	3,81
63330000	FORMAT PROFESSIONNELLE CONTINU	394	0,47	216	0,23	178	82,41
63511100	CFE	374	0,45	434	0,46	(60)	-13,84
63514000	TAXE SUR VÉHICULE DE SOCIÉTÉ	1 684	2,02	918	0,97	766	83,44
63711000	CSG DÉDUCTIBLE	5 037	6,04	5 646	5,99	(609)	-10,79
Salaires et traitements		35 000	41,96	33 000	35,00	2 000	6,06
64403190	REMUNERATION MME SAGE 2022			500	0,53	(500)	-100,00
64403200	REMUNERATION MME SAGE 2023	3 000	3,60	20 500	21,74	(17 500)	-85,37
64403300	REMUNERATION MME SAGE 2024	14 500	17,38			14 500	
64404000	REMUNERATION GILLES SAGE 2022			3 000	3,18	(3 000)	-100,00
64404100	REMUNERATION GILLES SAGE 2023	3 000	3,60	9 000	9,54	(6 000)	-66,67

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/10/2023 30/09/2024	12 mois	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	Variations	%
64404200	REMUNERATION GILLES SAGE 2024	14 500	17,38			14 500	
Cotisations personnelles de l'exploitant		20 311	24,35	17 586	18,65	2 725	15,50
64613000	RSI MME SAGE	8 634	10,35	10 291	10,91	(1 657)	-16,10
64614000	RSI M. SAGE	6 138	7,36	2 946	3,12	3 192	108,35
64641000	PRÉVOYANCE MADELIN MME SAGE	1 092	1,31	1 034	1,10	58	5,61
64641500	MADÉLIN ALLIANZ VIE (RETRAITE)	858	1,03	844	0,90	14	1,66
64642000	MADÉLIN ALLIANZ SANTÉ MME ET M	2 725	3,27	1 658	1,76	1 067	64,39
64643000	MADÉLIN HORIZON RETRAITE MME S	864	1,04	813	0,86	51	6,27
Dotation aux amortissements sur immobilisations		2 828	3,39	3 185	3,38	(357)	-11,21
68112000	DOT. AMORT. IMMOB CORPORELLES	2 828	3,39	3 185	3,38	(357)	-11,21
Autres charges de gestion courante		1		1		1	109,68
65800000	CHGE DIVERSE GESTION COURANTE	1		1		1	109,68
Résultat d'exploitation		(35 772)	-42,88	(20 884)	-22,15	(14 888)	-71,29
Total des produits financiers		869	1,04	421	0,45	447	106,25
Autres intérêts et produits assimilés		869	1,04	421	0,45	447	106,25
76800000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	869	1,04	421	0,45	447	106,25
Total des charges financières							
Résultat financier		869	1,04	421	0,45	447	106,25
Résultat courant avant impôts		(34 903)	-41,84	(20 463)	-21,70	(14 440)	-70,57
Total des produits exceptionnels							
Total des charges exceptionnelles							
Résultat exceptionnel							
Résultat de l'exercice		(34 903)	-41,84	(20 463)	-21,70	(14 440)	-70,57

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros		01/10/2023 30/09/2024	12 mois	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires		83 417	100,00	94 292	100,00	(10 875)	-11,53
Marge commerciale							
Production vendue Services		83 417	100,00	94 292	100,00	(10 875)	-11,53
70821000	COMMISSIONS ET COURTAGES 20%	83 417	100,00	94 292	100,00	(10 875)	-11,53
Production de l'exercice		83 417	100,00	94 292	100,00	(10 875)	-11,53
Achats de sous-traitance		240	0,29			240	
60400000	SOUS-TRAITANCE DIAGNOSTICS	240	0,29			240	
Marge brute de production		83 176	99,71	94 292	100,00	(11 115)	-11,79
Production de l'exercice + Marge commerciale		83 417	100,00	94 292	100,00	(10 875)	-11,53
Achats non stockés matières et fournitures		4 976	5,97	5 405	5,73	(429)	-7,93
60610000	FOURNITURES NON STOCKABLES-EAU	169	0,20	62	0,07	107	173,14
60614000	CARBURANT - GO	1 230	1,47	1 563	1,66	(333)	-21,30
60615000	ELECTRICITE VEHICULE	82	0,10	178	0,19	(97)	-54,26
60616000	CARBURANT SP95/SP98	1 966	2,36	1 476	1,57	490	33,17
60620000	ELECTRICITE	1 118	1,34	883	0,94	235	26,39
60630000	FOURNIT ENTRETIEN PETIT EQUIPT	13	0,02	722	0,77	(709)	-98,16
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	398	0,48	519	0,55	(121)	-23,35
Autres charges externes		48 343	57,95	48 786	51,74	(443)	-0,91
61110000	HÉBERGEMENT SITE INTERNET	2 042	2,45	2 221	2,35	(178)	-8,03
61230000	CREDIT BAIL HYUNDAI	10 978	13,16	11 195	11,87	(217)	-1,94
61321000	LOCATION DE BUREAU	14 220	17,05	14 347	15,22	(127)	-0,89
61552000	ENTR. RÉP. MAT. DE TRANSPORT	2 491	2,99	2 042	2,17	449	21,97
61630000	ASSURANCE TRANSPORT	1 655	1,98	1 503	1,59	152	10,14
61645000	ASSURANCES RESPONS. CIVILE	734	0,88	698	0,74	36	5,22
61660000	ASSURANCE MULTIRISQUE PROF.	375	0,45	367	0,39	8	2,23
62260000	HONORAIRES DIVERS	150	0,18			150	
62262000	HONORAIRES COMPTABLES	2 583	3,10	2 470	2,62	113	4,59
62270000	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	103	0,12	223	0,24	(120)	-53,84
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	9 114	10,93	9 470	10,04	(356)	-3,76
62340000	CADEAUX CLIENTS			113	0,12	(113)	-100,00
62510000	DEPLACEMENTS	3		4		(1)	-27,19
62570000	RÉCEPTIONS	2 325	2,79	2 711	2,88	(387)	-14,26
62610000	AFFRANCHISSEMENT	70	0,08	41	0,04	29	70,10
62630000	TÉLÉCOM	807	0,97	808	0,86		-0,05
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉ	562	0,67	482	0,51	80	16,63
62810000	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	130	0,16	92	0,10	38	40,98
Valeur ajoutée produite		29 857	35,79	40 101	42,53	(10 244)	-25,54
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération		394	0,47	216	0,23	178	82,41
63330000	FORMAT PROFESSIONNELLE CONTINU	394	0,47	216	0,23	178	82,41
Impôts, taxes & versements assimilés autres		7 095	8,50	6 998	7,42	97	1,39
63511100	CFE	374	0,45	434	0,46	(60)	-13,84
63514000	TAXE SUR VÉHICULE DE SOCIÉTÉ	1 684	2,02	918	0,97	766	83,44
63711000	CSG DÉDUCTIBLE	5 037	6,04	5 646	5,99	(609)	-10,79
Salaires et traitements		35 000	41,96	33 000	35,00	2 000	6,06
64403190	REMUNERATION MME SAGE 2022			500	0,53	(500)	-100,00

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros		01/10/2023 30/09/2024	12 mois	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	Variations	%
64403200	REMUNERATION MME SAGE 2023	3 000	3,60	20 500	21,74	(17 500)	-85,37
64403300	REMUNERATION MME SAGE 2024	14 500	17,38			14 500	
64404000	REMUNERATION GILLES SAGE 2022			3 000	3,18	(3 000)	-100,00
64404100	REMUNERATION GILLES SAGE 2023	3 000	3,60	9 000	9,54	(6 000)	-66,67
64404200	REMUNERATION GILLES SAGE 2024	14 500	17,38			14 500	
Charges sociales		20 311	24,35	17 586	18,65	2 725	15,50
64613000	RSI MME SAGE	8 634	10,35	10 291	10,91	(1 657)	-16,10
64614000	RSI M. SAGE	6 138	7,36	2 946	3,12	3 192	108,35
64641000	PRÉVOYANCE MADELIN MME SAGE	1 092	1,31	1 034	1,10	58	5,61
64641500	MADÉLIN ALLIANZ VIE (RETRAITE)	858	1,03	844	0,90	14	1,66
64642000	MADÉLIN ALLIANZ SANTÉ MME ET M	2 725	3,27	1 658	1,76	1 067	64,39
64643000	MADÉLIN HORIZON RETRAITE MME S	864	1,04	813	0,86	51	6,27
Excédent brut d'exploitation		(32 942)	-39,49	(17 698)	-18,77	(15 244)	-86,13
Autres produits d'exploitation							
75800000	PRODT DIVERS GESTION COURANTE						
Dotations aux amortissements et provisions		2 828	3,39	3 185	3,38	(357)	-11,21
68112000	DOT. AMORT. IMMOB CORPORELLES	2 828	3,39	3 185	3,38	(357)	-11,21
Autres charges de gestion courante		1		1		1	109,68
65800000	CHGE DIVERSE GESTION COURANTE	1		1		1	109,68
Résultat d'exploitation		(35 772)	-42,88	(20 884)	-22,15	(14 888)	-71,29
Produits financiers		869	1,04	421	0,45	447	106,25
76800000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	869	1,04	421	0,45	447	106,25
Résultat courant avant impôts		(34 903)	-41,84	(20 463)	-21,70	(14 440)	-70,57
Résultat exceptionnel							
Résultat de l'exercice		(34 903)	-41,84	(20 463)	-21,70	(14 440)	-70,57

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le		01102023		et clos le		30092024		Régime simplifié d'imposition ☒ Régime réel normal ☐	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe ☐		Si PME innovante ☐		Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐					
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE									
Désignation de la société					Adresse du siège social				
SARL AAA IMMOBILIER									
SIRET 40204831800040									
Adresse du principal établissement					Ancienne adresse en cas de changement				
385 CHEMIN DES VERGERS									
38190 BERNIN									
RÉGIME FISCAL DES GROUPES									
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)									
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					SIRET				
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :									
B ACTIVITÉ									
Activités exercées					AGENCE IMMOBILIERE			Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)									
1. Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal 0 Bénéfice imposable à 15% Déficit 28 351									
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%									
2. Plus-values									
PV à long terme imposables à 15%			PV à long terme imposables à 19%			PV exonérées (art. 238 quindecies)			
Autres PV imposables à 19%			PV à long terme imposables à 0%						
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations									
Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A ☐		Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A ☐		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies ☐		Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies ☐	
Reprise d'entreprise en difficulté art.44 septies ☐		Zones franches d'activité art.44 quaterdecies ☐		Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐		Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies ☐		Autres dispositifs ☐	
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies ☐		Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%			
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI ☐									
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)									
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts									
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.									
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)									
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%									
F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)									
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %									
G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4									
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre ☐									
2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :									
3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre ☐									
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :									
4- Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, l'Etat de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :									
H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE									
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?					OUI Si oui, indication du logiciel utilisé				
ComptabiliteExpert									
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : I					Nom et adresse du conseil :				
MURAZPAVILLET EKOSPHERE 3 Chemin du vieux chêne 38240 MEYLAN									
Tél :					Tél :				
OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante)					Identité du déclarant :				
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :					Date : 19122024 Lieu : BERNIN				
					Qualité et nom du signataire : Gérante				
N° d'agrément :					Signature : Brigitte SAGE				
Examen de conformité fiscale (ECF) ☐					prestataire :				

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

[illegible]

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2024)

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

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

SARL AAA IMMOBILIER
30092024

K	DIVERS		
NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)			
ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
L	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION		
REMUNERATIONS	Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2023, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.		
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages		
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %, 15% ou 19 %			
	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			
M	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONLS (article 222 bis du CGI)		
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice			
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice			

Désignation de l'entreprise		SARL AAA IMMOBILIER		385 CHEMIN DES VERGERS		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		38190 BERNIN		Durée de l'exercice en nombre de mois *		12	
SIRET		4 0 2 0 4 8 3 1 8 0 0 0 4 0		Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				30092024		30092023	
		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF							
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	44 776	030	30 714	14 062	16 891
	Immobilisations financières* (1)	040	485	042		485	485
	Total I (5)	044	45 261	048	30 714	14 547	17 376
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances { Clients et comptes rattachés* (2) { Autres* (3)	068	250	070		250	
		072	406	074		406	10 582
	Valeurs mobilières de placement	080	50 000	082		50 000	70 373
	Disponibilités	084	14 224	086		14 224	15 353
	Charges constatées d'avance *	092	9 223	094		9 223	7 148
	Total II	096	74 103	098		74 103	103 456
	Total général (I + II)	110	119 365	112	30 714	88 651	120 831
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 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'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132		83 083		83 083	
	Report à nouveau	134		19 796		40 259	
	Résultat de l'exercice	136		(34 903)		(20 463)	
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142		76 360		111 264	
Provisions pour risques et charges	Total II	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		91		83	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		2 304		2 583	
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 170)	172		9 698		6 433	
	Comptes courants d'associés	173		197		468	
	Autres dettes	175					
	Produits constatés d'avance	174					
	Total III	176		12 290		9 568	
Total général (I + II + III)	180		88 651		120 831		
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	42	(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

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

②

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

DGFIP N° 2033-B-SD2024

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise: **SARL AAA IMMOBILIER**Néant ☐

A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le 30092024		Exercice N-1 clos le 30092023	
		1		2	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210	
	Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires }	215		214	
		217		218	83 417 94 292
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222	
	Production immobilisée *			224	
	Subventions d'exploitation reçues			226	
	Autres produits			230	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)		232	83 417	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 : 10 978 - immobilier :)			242	53 559 54 191
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	374	244	7 489 7 214
	Rémunérations du personnel *			250	35 000 33 000
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	20 311 17 586
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI)	255		254	2 828 3 185
	Dotations aux provisions			256	
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259 260		262	1 1
	Total des charges d'exploitation (II)			264	119 189 115 176
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270	(35 772)	270	(20 884)
PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS	Produits financiers (III)			280	869 421
	Produits exceptionnels (IV)			290	
	Charges financières (V)			294	
	Charges exceptionnelles (VI)			300	
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)		310	(34 903)	310	(20 463)
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312		314	34 903
Régularisations	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	1 684
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330	
	écarts de valeurs liquidatives sur OPC*		248		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))		249		
	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		999	
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997	
Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		989	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		991	
	ZFA NG (44. quaterdecies)	345		344	
	Zone franche urbaine (44. octies A)	987		127	
	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)				
	Basins d'emploi à redynamiser (art. 44. duodecies)				
	Investissements et souscriptions outre-mer				
	Zones de réhabilitation rurales (44. quinquies)				
	Basins urbains à dynamiser-RUID (art. 44. sexdecies)				
	Zone de développement prioritaire (art. 44. septdecies)				
Créance due au report en arrière du déficit	346		655		
Dont divers*					
Déduction exceptionnelle (art. 39. decies A)	643		645		
Déduction exceptionnelle (art. 39. decies B)					
Déduction exceptionnelle (art. 39. decies C)	648		649		
Déduction exceptionnelle (art. 39. decies D)					
Déduction exceptionnelle (art. 39. decies E)					
Déduction exceptionnelle (art. 39. decies F)					
Déduction exceptionnelle (art. 39. decies G)					
Déduction exceptionnelle (art. 39. decies H)					
Déduction exceptionnelle (art. 39. decies I)					
Déduction exceptionnelle (art. 39. decies J)					
Déduction exceptionnelle (art. 39. decies K)					
Déduction exceptionnelle (art. 39. decies L)					
Déduction exceptionnelle (art. 39. decies M)					
Déduction exceptionnelle (art. 39. decies N)					
Déduction exceptionnelle (art. 39. decies O)					
Déduction exceptionnelle (art. 39. decies P)					
Déduction exceptionnelle (art. 39. decies Q)					
Déduction exceptionnelle (art. 39. decies R)					
Déduction exceptionnelle (art. 39. decies S)					
Déduction exceptionnelle (art. 39. decies T)					
Déduction exceptionnelle (art. 39. decies U)					
Déduction exceptionnelle (art. 39. decies V)					
Déduction exceptionnelle (art. 39. decies W)					
Déduction exceptionnelle (art. 39. decies X)					
Déduction exceptionnelle (art. 39. decies Y)					
Déduction exceptionnelle (art. 39. decies Z)					
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1		352	
		Déficit col. 2		354	28 351
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356	
	Déficits antérieurs reportables : * 14 677 dont imputés sur le résultat :				360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1		370	
		Déficit col. 2		372	28 351

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

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : **SARL AAA IMMOBILIER**

Néant ☐

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale *
ACTIF IMMOBILISE								Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404	406	
	Autres	410		412		414	416	
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424	426	
	Constructions	430		432		434	436	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	1 389	442		444	864 446	525
	Installations générales agencements divers	450	33 608	452		454	999 456	32 609
	Matériel de transport	460	3 796	462		464	466	3 796
	Autres immobilisations corporelles	470	9 642	472		474	1 795 476	7 847
	Immobilisations financières	480	485	482		484	486	485
TOTAL		490	48 919	492		494	3 658 496	45 261
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES								
Fonds commercial		495		497		498		499
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516
	Constructions	520		522		524		526
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	1 389	532		534	864	536 525
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	19 577	542	1 522	544	999	546 20 100
	Matériel de transport	550	1 761	552	692	554		556 2 454
	Autres immobilisations corporelles	560	8 816	562	614	564	1 795	566 7 635
	TOTAL	570	31 543	572	2 828	574	3 658	576 30 714
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5	Cf. état 2033C-Détail		
	6	7	8	9	10			
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values			
					Court terme *	Long terme		
	①	②	③	④	⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,80 % ⑦	0 % ⑧
1								
2								
3								
4								
5	3 658	3 658						
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578	3 658	580	3 658	582	584	586	587
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾				579	Régularisations	590	583	594
TOTAL						596	585	597
								599

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

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

2033C - Détail du cadre III, plus & moins values au 30/09/2024

Nature des immobilisations cédées	Valeur d'actif	Amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de cession	court terme	Plus ou moins-values		
						long terme 19%	long terme 15% ou 12,80%	long terme 0%
APPAREIL PHOTO APN OLY	864	864						
CASTORAMA KIT ALARME	999	999						
APPLE MAC BOOK PRO 13.3 +	1 795	1 795						
Totalisation	3 658	3 658						

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SARL AAA IMMOBILIER**Néant ☐ *

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

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
	Dotations		Reprises					
Fonds commercial	681		683					
Autres Immob. incorp.	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
Terrains	710		715		2			
Constructions	720		725		3			
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4			
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5			
Matériel de transport	750		755		6			
Autres immobilisations corporelles	760		765		7			
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B			780

II DÉFICITS REPORTABLES			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982	14 677
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice	982 bis
Déficits imputés		983	
Déficits reportables		984	14 677
Déficits de l'exercice		860	28 351
Total des déficits restant à reporter		870	43 028

IV DIVERS			
Primes et cotisations complémentaires facultatives		381	5 539
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	5 539
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *		380	14 772
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS		326	14 772
N° du centre de gestion agréé		388	
Montant de la TVA collectée		374	16 683
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378	6 812
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 : 01102023 et clos le : 30092024		Durée en nombre de mois 12
DECLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel *	376	
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	
TOTAL 1	106	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 2	144	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	121	
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		117
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE		
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.		
Mono établissement au sens de la CVAE	020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022	
Effectifs au sens de la CVAE	023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026	
Période de référence	024	160
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		186

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

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

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

N° de dépôt

☒ (1) Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 3|0|09|2|0|2|4|

N° SIRET 4|0|2|0|4|8|3|1|8|0|0|0|4|0

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 05041964 N° département 26 Commune CREST Pays FRANCE
Adresse : N° 98 Voie RUE DE LA PERRIERE
Code postal 38660 Commune LE TOUVET Pays

Titre (2) MME Nom patronymique AUCLAIR Prénom(s) BRIGITTE
Nom marital SAGE % de détention 60,00 Nb de parts ou actions 300
Naissance : Date 15081964 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 numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFP N° 2033-G 2024

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

1/1

(1) Néant ☒

N° de dépôt

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

N° SIRET 4|0|2|0|4|8|3|1|8|0|0|0|4|0|

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL AAA IMMOBILIER

ADRESSE (voie) 385 CHEMIN DES VERGERS

CODE POSTAL 38190 VILLE BERNIN

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

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

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2024

Total des Charges à payer		9 698
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>INTERETS BANCAIRES A PAYER</i>	91	91
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNISSEURS-FACTURES NON PARV</i>	79	79
Dettes fiscales et sociales <i>RSI - CHARGES A PAYER</i> <i>CHARGES À PAYER</i>	7 722 1 806	9 528

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/09/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		9 223	9 223
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			9 223

--

EKOSPHÈRE

SARL AAA IMMOBILIER

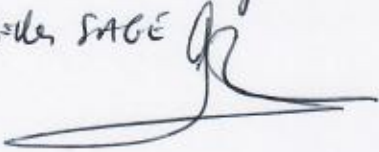
385 CHEMIN DES VERGERS

38190 BERNIN

Exercice clos le 30/09/2024

Certifiés sincères
et conformes
à l'original

Gilles SAGE



Certifiés sincères
et conformes à
l'original.

Porigette SAGE

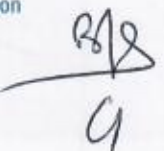


Ekosphère

3 Chemin du vieux chêne - 38240 MEYLAN

Tél. 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



Sommaire

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

<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>2033C - Détail du cadre III, plus & moins values</i>	<i>19</i>
<i>BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits</i>	<i>20</i>
<i>BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée</i>	<i>21</i>
<i>BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /I</i>	<i>22</i>
<i>BIC-RS 2033 G - Filiales et participations /I</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 **01/10/2023** au **30/09/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	88 651	euros
Chiffre d'affaires :	83 417	euros
Résultat net comptable :	-34 903	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 27/12/2024

Signature

Signé par Stéphanie Aulard-Gaudimonte
Le 14/01/25

ID: tx_q5B8O8yyromJ

EKOSPHERE

BA G

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		30/09/2024			30/09/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	525	525		
	Autres immobilisations corporelles	44 251	30 189	14 062	16 891
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	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
	TOTAL (II)	45 261	30 714	14 547	17 376
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	250		250	
	Autres créances	406		406	10 582
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	50 000		50 000	70 373
	DISPONIBILITES	14 224		14 224	15 353
	Charges constatées d'avance	9 223		9 223	7 148
	TOTAL (III)	74 103		74 103	103 456
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		119 365	30 714	88 651	120 831

(1) dont droit au bail

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

42

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/09/2024

30/09/2023

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	7 622	7 622
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	762	762
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	83 083	83 083
	Report à nouveau	19 796	40 259
	Résultat de l'exercice	(34 903)	(20 463)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	76 360	111 264
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	91	83
	Emprunts et dettes financières divers (3)	197	468
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 304	2 583
	Dettes fiscales et sociales	9 698	6 433
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	12 290	9 568
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	88 651	120 831
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(34 903,41)	(20 463,24)
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	12 290	9 568
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	91	83
	(3) Dont emprunts participatifs		

Certifié sincère et
conforme à l'original
Giles SAGE

Certifiés sincères et
conformes à l'original
Ponsite SAGE