

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ROMANS - 2602 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 18/06/2026 - B2026/007572 - 2019 B 01791 - 879 995 256 - 5 AG



72
Certifié
conforme
elt

COMPTES ANNUELS 2024

Période du : 01 janvier 2024 au 31 décembre 2024

5 AG

1485 Quartier Sandon
Les grandes terres

26320 ST MARCEL LES VALENCE

APE : 6820B

SIRET : 87999525600010

INDIGO : 19, Rue Hector Berlioz - 26300 BOURG DE PEAGE

Tél. 0966018582 - Mail. contact@indigoconseil.fr

RCS de Romans n°453810970

Société d'expertise comptable inscrite auprès du Conseil Régional de l'Ordre des Experts Comptables Rhône Alpes

SOMMAIRE

0311 - 5 AG

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

COMPTES ANNUELS	3
Attestation	4
Bilan - Actif détaillé	5
Bilan - Passif détaillé	6
Compte de résultat détaillé	7
ETATS DE GESTION	9
Capacité d'autofinancement	10
Synthèse	11
Soldes Intermédiaires de Gest.	12
Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés	14
Liste des immobilisations	16
Simulation des amortissements	18
IMPRIMES FISCAUX	19
Réel simplifié	20

COMPTES ANNUELS

ATTESTATION

0311 - 5 AG

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

5 AG

Pour l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

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.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	127 384 €
Chiffre d'affaires	18 326 €
Résultat net comptable	31 427 €

Fait à BOURG DE PEAGE,
Le 06/05/2025.

BEN HAMOU Thomas,
Expert-comptable.

Signé par Thomas Ben-Hamou
Le 07/05/2025

ID : MB1761440



BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

0311 - 5 AG

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF	Valeurs nettes au	Valeurs nettes au	Variation	
	31/12/24	31/12/23	en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	14 000,00	24 000,00	-10 000,00	-42
Terrain bati - rue du cheval b		10 000,00	-10 000,00	-100
Terrain bati - cours pierre di	4 000,00	4 000,00		
Terrain bati - cote jacquemart	5 000,00	5 000,00		
Terrain bati - rue charles mos	5 000,00	5 000,00		
Constructions	99 343,00	174 483,78	-75 140,78	-43
Batiment - rue du cheval blanc		83 000,00	-83 000,00	-100
Batiment - cours pierre di	36 000,00	36 000,00		
Batiment - cote jacquemart	45 000,00	45 000,00		
Batiment - rue charles mossant	42 300,00	42 300,00		
Amortis. bat. rue du cheval bl		-12 791,22	12 791,22	100
Amortis. bat. cours pierre di	-7 068,00	-5 628,00	-1 440,00	-26
Amortis. bat. cote jacquemart	-9 040,00	-7 240,00	-1 800,00	-25
Amortis. bat. rue charles mos	-7 849,00	-6 157,00	-1 692,00	-27
Autres immobilisations corporelles	158,78	2 780,53	-2 621,75	-94
Mobilier - rue du cheval blanc		7 000,00	-7 000,00	-100
Mobilier - rue charles mossant	700,00	700,00		
Amortis. mobil. rue du cheval		-4 494,92	4 494,92	100
Amortis. mobil. rue charles mo	-541,22	-424,55	-116,67	-27
Immobilisations financières (2)				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	113 501,78	201 264,31	-87 762,53	-44
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Autres (3)	251,08		251,08	
Notaire aurelien favier	251,08		251,08	
Fournisseurs débiteurs	170,54	170,54		
Disponibilités	13 460,53	5 434,29	8 026,24	148
Banque - cic lyonnaise de banq	13 460,53	5 434,29	8 026,24	148
TOTAL ACTIF CIRCULANT	13 882,15	5 604,83	8 277,32	148
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	127 383,93	206 869,14	-79 485,21	-38

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

0311 - 5 AG

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PASSIF

	Valeurs au 31/12/24	Valeurs au 31/12/23	Variation en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 1 000,00)	1 000,00	1 000,00		
Capital souscrit appelé versé	1 000,00	1 000,00		
Réserves				
Report à nouveau	6 177,61	1 588,22	4 589,39	289
Report à nouveau solde crédit	6 177,61	1 588,22	4 589,39	289
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	31 426,71	4 589,39	26 837,32	585
SITUATION NETTE	38 604,32	7 177,61	31 426,71	438
TOTAL CAPITAUX PROPRES	38 604,32	7 177,61	31 426,71	438
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss. crédit (2)	72,33	41 321,17	-41 248,84	-100
Emprunt - 18268 515351 02		41 248,84	-41 248,84	-100
Intérêts courus /emprunt ets c	55,70	55,70		
Assurance courues sur emprunt	16,63	16,63		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	82 262,22	155 117,80	-72 855,58	-47
Caution 4 rue du cheval blanc		300,00	-300,00	-100
Caution 4 rue du cheval blanc		330,00	-330,00	-100
Caution cole jacquemart romans	400,00	400,00		
Caution 1 rue republique lbdp		400,00	-400,00	-100
Annie gerin	38 644,18	80 184,27	-41 540,09	-52
Alex	43 218,04	73 503,53	-30 285,49	-41
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	899,06	2 442,56	-1 543,50	-63
Dettes fiscales et sociales	5 546,00	810,00	4 736,00	585
Etat impot/bénéfices	5 546,00	810,00	4 736,00	585
TOTAL DETTES	88 779,61	199 691,53	-110 911,92	-56
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	127 383,93	206 869,14	-79 485,21	-38
(1) Dont à plus d'un an		38 994,61		
(1) Dont à moins d'un an	88 779,61	160 786,92		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

0311 - 5 AG

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	% CA	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Production vendue (biens et services)	18 325,52	100	26 679,00	100	-8 353,48	-31
23 rue cours pierre didier	3 946,00	22	4 704,00	18	-758,00	-16
4 rue du cheval blanc 0	2 761,52	15	3 962,00	15	-1 200,48	-30
4 rue du cheval blanc 1	2 440,00	13	3 576,00	13	-1 136,00	-32
4 rue du cheval blanc 2	2 640,00	14	3 927,00	15	-1 287,00	-33
Cote jacquemart romans	5 668,00	31	4 778,00	18	890,00	19
1 rue de la republique bourg d	870,00	5	5 732,00	21	-4 862,00	-85
Montant net du chiffre d'affaires	18 325,52	100	26 679,00	100	-8 353,48	-31
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	18 325,52	100	26 679,00	100	-8 353,48	-31
Charges d'exploitation						
Autres achats et charges externes	5 388,89	29	8 865,56	33	-3 476,67	-39
Ach s/ft études prest services	450,00	2	1 200,00	4	-750,00	-63
Achat materiel equipement et t			949,93	4	-949,93	-100
Eau	114,90	1	500,59	2	-385,69	-77
Electricité	166,01	1	199,04	1	-33,03	-17
Four pt equip outillage	355,24	2			355,24	
Fournitures administratives			73,37		-73,37	-100
Syndic 1 rue de la republique	345,05	2	20,00		325,05	
Syndic cours pierre didier	137,10	1	178,50	1	-41,40	-23
Entretien constructions	940,37	5	3 523,70	13	-2 583,33	-73
Assurances décès s/emprunt	95,92	1	143,88	1	-47,96	-33
Assurances multirisques	791,46	4	964,95	4	-173,49	-18
Honoraires huissiers	588,17	3			588,17	
Honoraires e.c. - compta.	780,00	4	795,60	3	-15,60	-2
Frais d'actes contentieux	218,92	1			218,92	
Annonces & insertions	69,90		14,50		55,40	382
Affranchissements	6,71				6,71	
Services bancaires	329,14	2	301,50	1	27,64	9
Impôts, taxes et versements assimilés	3 552,12	19	2 813,00	11	739,12	26
Contribution eco territoriale	728,00	4	320,00	1	408,00	127
Taxe foncière	2 794,12	15	2 493,00	9	301,12	12
Droit d'enregistr & de timbre	30,00				30,00	
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	8 023,40	44	9 535,34	36	-1 511,94	-16
Dotation amort immo corporelle	8 023,40	44	9 535,34	36	-1 511,94	-16
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	16 964,41	93	21 213,90	80	-4 249,49	-20
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 361,11	7	5 465,10	20	-4 103,99	-75
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées	1 429,27	8	465,71	3	963,56	207
Intérêts des emprunts	1 429,27	8	465,71	3	963,56	207
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	1 429,27	8	465,71	3	963,56	207

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

0311 - 5 AG

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	% CA	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Variation en valeur en %	
RÉSULTAT FINANCIER	-1 429,27	-8	-465,71	-2	-963,56	-207
RÉSULTAT COURANT	-68,16		4 999,39	19	-5 067,55	-101
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	280,00	2	400,00	1	-120,00	-30
<i>Produits exceptionnels</i>	<i>280,00</i>	<i>2</i>	<i>400,00</i>	<i>1</i>	<i>-120,00</i>	<i>-30</i>
Sur opérations en capital	116 500,00	636			116 500,00	
<i>Immobilisations corporelles</i>	<i>116 500,00</i>	<i>636</i>			<i>116 500,00</i>	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	116 780,00	637	400,00	1	116 380,00	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations en capital	79 739,13	435			79 739,13	
<i>Vnc immob corporelles cédées</i>	<i>79 739,13</i>	<i>435</i>			<i>79 739,13</i>	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	79 739,13	435			79 739,13	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	37 040,87	202	400,00	1	36 640,87	
Impôt sur les bénéfices	5 546,00	30	810,00	3	4 736,00	585
<i>Impôts sur les bénéfices</i>	<i>5 546,00</i>	<i>30</i>	<i>810,00</i>	<i>3</i>	<i>4 736,00</i>	<i>585</i>
TOTAL DES PRODUITS	135 105,52	737	27 079,00	101	108 026,52	399
TOTAL DES CHARGES	103 678,81	566	22 489,61	84	81 189,20	361
Bénéfice ou Perte	31 426,71	171	4 589,39	17	26 837,32	585

ETATS DE GESTION

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

0311 - 5 AG

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Valeur au 31/12/24	Valeur au 31/12/23
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	9 385	15 000
+ Transferts de charges d'exploitation		
+ Autres produits d'exploitation		
- Autres charges d'exploitation		
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers		
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières	1 429	466
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels	116 780	400
- Produits des cessions d'éléments d'actif	116 500	
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles	79 739	
+ Valeur comptable des immobilisations cédées	79 739	
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices	5 546	810
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	2 689	14 125
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	8 023	9 535
+ Reprises sur amortissements et provisions		
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés	36 761	
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	31 427	4 589

SYNTHÈSE

0311 - 5 AG

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1		
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	18 326	26 679		-8 353	-31
Ventes de marchandises					
Production de l'exercice	18 326	26 679		-8 353	-31
Marge commerciale					
Marge globale	17 876	24 529		-6 654	-27
Valeur ajoutée	12 937	17 813		-4 877	-27
Excédent brut d'exploitation	9 385	15 000		-5 616	-37
Amortissements et provisions	8 023	9 535		-1 512	-16
Résultat d'exploitation	1 361	5 465		-4 104	-75
Résultat financier	-1 429	-466		-964	-207
Résultat courant	-68	4 999		-5 068	-101
Résultat exceptionnel	37 041	400		36 641	
Résultat net de l'exercice	31 427	4 589		26 837	585

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1		
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	2 689	14 125		-11 435	-81
Fonds de roulement net global	7 365	2 280	3 871	5 085	223
Besoin en fonds de roulement	-6 023	-3 082	-1 036	-2 941	95
Trésorerie	13 388	5 362		8 026	150

RATIOS	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1		
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients (en jours)					
Crédit fournisseurs (en jours)	61	101		-40	-39
Rotation stocks (en jours)					
Autonomie financière					900
Capacité de remboursement					-57
Taux d'endettement	2	27		-25	-92
Rentabilité financière	1	1			27
Rentabilité commerciale	2			2	906

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GEST.

0311 - 5 AG

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du au	Variation N / N-1 en valeur en %	
CHIFFRE D'AFFAIRES	18 326	26 679		-8 353	-31
Ventes de marchandises					
- Coût d'achat des marchandises vendues					
MARGE COMMERCIALE					
Production vendue (biens et services)	18 326	26 679		-8 353	-31
+ / - Production stockée					
+ Production immobilisée					
PRODUCTION DE L'EXERCICE	18 326	26 679		-8 353	-31
CHIFFRE D'ACTIVITE	18 326	26 679		-8 353	-31
- Matières premières					
- Sous-traitance (directe)	450	2 150		-1 700	-79
MARGE DE PRODUCTION	17 876	24 529		-6 654	-27
MARGE BRUTE TOTALE	17 876	24 529		-6 654	-27
- Autres achats	636	773		-137	-18
- Charges externes	4 303	5 943		-1 640	-28
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	12 937	17 813		-4 877	-27
Subventions d'exploitation					
- Impôts, taxes et versements assimilés	3 552	2 813		739	26
- Salaires et traitements					
- Charges sociales					
- Rémunération de l'exploitant					
- Cotisations de l'exploitant					
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	9 385	15 000		-5 616	-37
Reprises sur dépréciations, provisions, amortis					
+ Transferts de charges d'exploitation					
+ Autres produits d'exploitation					
- Dotations amortissements et dépréciations	8 023	9 535		-1 512	-16
- Autres charges d'exploitation					
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 361	5 465		-4 104	-75
Opérations en commun					
+ Produits financiers					
- Charges financières	1 429	466		964	207
RESULTAT FINANCIER	-1 429	-466		-964	-207
RESULTAT COURANT	-68	4 999		-5 068	-101
+ Produits exceptionnels (1)	116 780	400		116 380	
- Charges exceptionnelles (2)	79 739			79 739	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	37 041	400		36 641	
- Participation des salariés					
- Impôt sur les bénéfices (IS)	5 546	810		4 736	585
RESULTAT EXERCICE	31 427	4 589		26 837	585

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GEST.

0311 - 5 AG

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du au	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
(1) dont produits cessions éléments cédés	116 500			116 500	
(2) dont valeurs comptables éléments cédés	79 739			79 739	

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

0311 - 5 AG

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	en %	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Variation en valeur en %	
CHIFFRE D'AFFAIRES	18 326	100	26 679	100	-8 353	-31,31
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services) *	18 326	100	26 679	100	-8 353	-31
23 rue cours pierre didier	3 946	22	4 704	18	-758	-16
4 rue du cheval blanc 0	2 762	15	3 962	15	-1 200	-30
4 rue du cheval blanc 1	2 440	13	3 576	13	-1 136	-32
4 rue du cheval blanc 2	2 640	14	3 927	15	-1 287	-33
Cote jacquemaert romans	5 658	31	4 778	18	880	19
1 rue de la republique bourg d	870	5	5 732	21	-4 862	-85
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	18 326	100	26 679	100	-8 353	-31
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	18 326	100	26 679	100	-8 353	-31
- Sous-traitance (directe) *	450	2	2 150	8	-1 700	-79
Ach s/t études prest services	450	2	1 200	4	-750	-63
Achat materiel equipement et t			950	4	-950	-100
MARGE DE PRODUCTION *	17 876	98	24 529	92	-6 654	-27
MARGE BRUTE TOTALE	17 876	98	24 529	92	-6 654	-27
- Autres achats	636	3	773	3	-137	-18
Eau	115	1	501	2	-386	-77
Electricité	166	1	199	1	-33	-17
Four pt equip outillage	355	2			355	
Fournitures administratives			73		-73	-100
- Charges externes	4 303	23	5 943	22	-1 640	-28
Syndic 1 rue de la republique	345	2	20		325	
Syndic cours pierre didier	137	1	179	1	-41	-23
Entretien constructions	940	5	3 524	13	-2 583	-73
Assurances décès s/emprunt	96	1	144	1	-48	-33
Assurances multirisques	791	4	965	4	-173	-18
Honoraire huissiers	588	3			588	
Honoraires e.c. - compla	700	4	796	3	-16	-2
Frais d'actes contentieux	219	1			219	
Annonces & insertions	70		15		55	382
Affranchissements	7				7	
Services bancaires	329	2	302	1	28	9
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	12 937	71	17 813	67	-4 877	-27
- Impôts, taxes et versements assimilés	3 552	19	2 813	11	739	26
Contribution eco territoriale	728	4	320	1	408	127
Taxe foncière	2 794	15	2 493	9	301	12
Droit d'enregistrement & de timbre	30				30	
Total	-3 552	-19	-2 813	-11	-739	26
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	9 385	51	15 000	56	-5 616	-37
- Dotations amortissements et dépréciations	8 023	44	9 535	36	-1 512	-16
Dotat amort immo corporelle	8 023	44	9 535	36	-1 512	-16
Total	-8 023	-44	-9 535	-36	1 512	-16
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 361	7	5 465	20	-4 104	-75

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

0311 - 5 AG

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	en %	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Variation	
					en valeur	en %
- Charges financières	1 429	8	466	2	964	207
<i>Intérêts des emprunts</i>	1 429	8	466	2	964	207
Total	-1 429	-8	-466	-2	-964	207
RÉSULTAT COURANT	-68		4 999	19	-5 068	-101
+ Produits exceptionnels (1)	116 780	637	400	1	116 380	
<i>Produits exceptionnels</i>	280	2	400	1	-120	-30
<i>Immobilisations corporelles</i>	116 500	636			116 500	
- Charges exceptionnelles (2)	79 739	435			79 739	
<i>Vnc immob corporelles cédées</i>	79 739	435			79 739	
- Impôt sur les bénéfices (IS)	5 546	30	810	3	4 736	585
<i>Impôts sur les bénéfices</i>	5 546	30	810	3	4 736	585
Total	31 495	172	-410	-2	31 905	
RÉSULTAT EXERCICE	31 427	171	4 589	17	26 837	585
(1) dont produits cessions éléments cédés	116 500				116 500	
(2) dont valeurs comptables éléments cédés	79 739				79 739	

* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice

LISTE DES IMMOBILISATIONS

0311 - 5 AG

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Calcul des amortissements à date du					Transfert des amortissements à date du				
31/12/2024					31/12/2024				
N°	Désignation	Date acquisition	Valeur acquisition	Durée amort. / Dt cession	taux	mode	Amortissement antérieur	de l'exercice	Valeur nette fin d'exercice
21151000 Ens immobiliers indus (a,b,-)									
1	Terrain - 4 rue du cheval	24/02/20	10 000	30/08/24		Na	E	E	10 000
Carré du compte 21151000			10 000				E	E	10 000
(hors cessions)							E	E	
21152000 Terrain bati - cours pierre di									
1	Terrain - cours pierre di	04/02/20	4 000			Na	E	E	4 000
Carré du compte 21152000			4 000				E	E	4 000
(hors cessions)			4 000				E	E	4 000
21153000 Terrain bati - cote jacquemart									
1	Terrain - cote jacquemart	23/12/19	5 000			Na	E	E	5 000
Carré du compte 21153000			5 000				E	E	5 000
(hors cessions)			5 000				E	E	5 000
21154000 Terrain bati - rue charles mos									
1	Terrain - rue charles mos	11/05/20	5 000			Na	E	E	5 000
Carré du compte 21154000			5 000				E	E	5 000
(hors cessions)			5 000				E	E	5 000
21311000 Ens immobiliers industriels									
1	Construction - 4 rue du c	24/02/20	83 000	30/08/24	4	Lin	E	12 791 E	68 008
Carré du compte 21311000			83 000				E	12 791 E	68 008
(hors cessions)							E	E	
21312000 Batiment - cours pierre di									
1	Construction - cours pier	04/02/20	36 000	25	4	Lin	E	5 628 E	28 932
Carré du compte 21312000			36 000				E	5 628 E	28 932
(hors cessions)			36 000				E	5 628 E	28 932
21313000 Batiment - cote jacquemart									
1	Construction - cote jacqu	23/12/19	45 000	25	4	Lin	E	7 240 E	35 960
Carré du compte 21313000			45 000				E	7 240 E	35 960
(hors cessions)			45 000				E	7 240 E	35 960
21314000 Batiment - rue charles mossant									
1	Construction - rue charle	11/05/20	42 300	25	4	Lin	E	6 157 E	34 451
Carré du compte 21314000			42 300				E	6 157 E	34 451
(hors cessions)			42 300				E	6 157 E	34 451

LISTE DES IMMOBILISATIONS

0311 - 5 AG

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

N°	Désignation	Date acquisition	Valeur acquisition	Durée amort. / Dt cession	taux	mode	Amortissement		Valeur nette		
							antérieur	de l'exercice	cumulé	fin d'exercice	
21841000 Mobilier - rue du cheval blanc											
1	Mobilier - 4 rue du cheva	24/02/20	7 000	30/08/24	17	Lin	E	4 495 E	774 E	5 268	1 732
Cumul du compte 21841000			7 000				E	4 495 E	774 E	5 268	1 732
(hors cessions)							E	E	E		
21844000 Mobilier - rue charles mossant											
1	Mobilier - rue charles mo	11/05/20	700	6	17	Lin	E	425 E	117 E	541	159
Cumul du compte 21844000			700				E	425 E	117 E	541	159
(hors cessions)			700				E	425 E	117 E	541	159
Cumul tous-comptes			Valeur acquisition				antérieur	Amortissement de l'exercice	cumulé	Valeur nette fin d'exercice	
			238 000				E	36 736 E	8 023 E	44 759	193 241
							D	D	D		
(hors cessions)			138 000				E	19 450 E	5 049 E	24 498	113 502
							D	D	D		

SIMULATION DES AMORTISSEMENTS

0311 - 5 AG

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Calcul des amortissements à date du				31/12/2024	Transfert des amortissements à date du				31/12/2024	
N°	Désignation			Val. à amort.	Exercice					
	Date à amortir	Taux	Durée	V.N.C. début	2024	2025	2026	2027	2028	2029
21311000 Bus immobiliers industriels										
1	Construction - 4 rue du cheval blanc			83 000,00 E	2 201,21					
	24/02/20	4	25Linéaire	70 208,78						
Cumul du compte				83 000,00 E	2 201,21					
				70 208,78						
21312000 Bâtiment - cours pierre dièler										
1	Construction - cours pierre dièler			36 000,00 E	1 440,00 E	1 440,00 E	1 440,00 E	1 440,00 E	1 440,00 E	1 440,00
	04/02/20	4	25Linéaire	30 372,00						
Cumul du compte				36 000,00 E	1 440,00 E	1 440,00 E	1 440,00 E	1 440,00 E	1 440,00 E	1 440,00
				30 372,00						
21313000 Bâtiment - cote jacquemart										
1	Construction - cote jacquemart			45 000,00 E	1 800,00 E	1 800,00 E	1 800,00 E	1 800,00 E	1 800,00 E	1 800,00
	23/12/19	4	25Linéaire	37 760,00						
Cumul du compte				45 000,00 E	1 800,00 E	1 800,00 E	1 800,00 E	1 800,00 E	1 800,00 E	1 800,00
				37 760,00						
21314000 Bâtiment - rue charles mossant										
1	Construction - rue charles mossant			42 300,00 E	1 692,00 E	1 692,00 E	1 692,00 E	1 692,00 E	1 692,00 E	1 692,00
	11/05/20	4	25Linéaire	36 143,00						
Cumul du compte				42 300,00 E	1 692,00 E	1 692,00 E	1 692,00 E	1 692,00 E	1 692,00 E	1 692,00
				36 143,00						
21341000 Mobilier - rue du cheval blanc										
1	Mobilier - 4 rue du cheval blanc			7 000,00 E	773,52					
	24/02/20	36,6667	6Linéaire	2 505,00						
Cumul du compte				7 000,00 E	773,52					
				2 505,00						
21344000 Mobilier - rue charles mossant										
1	Mobilier - rue charles mossant			700,00 E	116,67 E	116,67 E	42,11			
	11/05/20	36,6667	6Linéaire	275,45						
Cumul du compte				700,00 E	116,67 E	116,67 E	42,11			
				275,45						
Cumul tous comptes				Val. à amortir V.N.C. début	2024	2025	2026	2027	2028	2029
				214 000,00 E	6 023,40 E	5 046,67 E	4 974,11 E	4 932,00 E	4 932,00 E	4 932,00
				177 264,31						

IMPRIMES FISCAUX

Exercice ouvert le :	01/01/24	et clos le :	31/12/24	Régime simplifié d'imposition :	X
Déclaration soumise pour le résultat d'ensemble du groupe :				Régime réel normal :	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre :					
Si option pour le régime optionnel de taxation au forfait, art. 209-0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case :					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société :	Adresse du siège social :
5 AG 1485 Quartier Soudan Les grandes terres 26320 ST MARCEL LES VALENCE	
SIRET : 87999525600010	MCI : alexandre.gerin@hotmail.fr
Adresse du principal établissement :	Ancienne adresse en cas de changement :

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 :	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :	
	SIRET :

B ACTIVITE

Activités exercées :	LOCATION DE TERRAINS ET AUTRES BIENS	Si vous avez changé d'activité, cocher la case :	
----------------------	--------------------------------------	--	--

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065 SD)

1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal	Déficit
Bénéfice imposable à 15 %	36 973	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 %	
Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %	
PV exonérées (art. 238 quinquies) :			
3 Abattements sur le bénéfice et exonérations			
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	
Société d'investissement immobilier cotée		Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies	
Autres dispositifs		Bisous urbains à dynamiser (BUD), art. 44 septuies	
Bisous d'emploi à dynamiser, art. 44 duodécies		Zone de développement prioritaire, art. 44 septuies	
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
4. Option pour le crédit d'impôt entre-mat : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case) :			

D IMPÔTATIONS (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 représentant de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCALIS (cf. notice de la déclaration n° 2065 SD)

Revenues nettes soumises à la contribution 2,5 %	N°

F COMPTABILITE INFORMATISEE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	X	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé	ISACOMPTA CONNECT
---	-----	---	-----	--	-------------------

Vous devez obligatoirement annexer le formulaire n° 2065 SD par voie électronique. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1728 du CGI. Vous devez annexer toutes les informations utiles pour l'identification sur le site www.impots.gouv.fr. Si plusieurs des critères des Bisous fiscaux, elles sont assimilées uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :	Nom et adresse du conseil :
INDIGO 19 rue Hector BERLIOZ 26300 BOURG-DE-PEAGE	
Tel : 0966018502	Tel :
CGAOMGA :	Identité du déclarant :
Nom et adresse du CGAOMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :	Date : 06/05/25 Lieu : ST MARCEL LES VALENCE
N° d'agrément du CGAOMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :	Gérant
	Qualité et nom du signataire : GERIN Alexandre
	Signature
Examen de conformité fiscale (ECF) :	prestataire :

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

G RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, ANSIS QUE DES REVENUS ASSIMILÉS								
Montant global brut des distributions : (1)		payées par la société elle-même		a	payées par un établissement chargé du service des titres		b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) :						(2)	c	
Montant des prêts, avances ou acomptes octroyés aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées							d	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus : (3)							e	
							f	
							g	
							h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI :						(4)	i	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI							j	
Montant des revenus répartis : (5)						Total (a à j)		
H REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III du CGI) :		Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'imposition sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné coll. I, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
* SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou communautés * SEP et socié de copropriétaires de maisons, associés, gérants ou copropriétaires		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en vertu propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
				à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
					Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
1	2	3	4	5	6	7	8	
GERIN Alexandre 54 rue Jacquemont 26100 ROMANS-SUR-ISERE Gérant	334							
GERIN LEBRAS Annie Lucette 1485 Quartier Sandon 26320 SAINT-MARCEL-LES-VALENCE Associé	333							
GERIN Max Laurent Jean 1485 Quartier Sandon 26320 SAINT-MARCEL-LES-VALENCE Associé	333							
I DIVERS								
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)								
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPÔT								
REMUNÉRATIONS				MOINS-VALUES À LONG TERME IMPOSÉES À 0 %, 15 % ou 19%				
					0%	15%	19%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)				MVLT restant à reporter à l'exercice de l'exercice				
				MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice				
Rémunérations d'honoraires, de commissions et de courtages (b)				MVLT réalisée au cours de l'exercice				
				MVLT restant à reporter				
K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONNS (article 222 bis du CGI)								
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice								
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice								

Formulaire obligatoire (article 362 septies
A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise **S AG**

Néant ☐ *

Exercice N clos le

A- RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR ☐ 018 ☐

3 1 1 2 2 0 2 4

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				209		210					
	Production vendue	{	biens	dont export et livraisons intercommunautaires	{	215		214				
		services *			217		218	18 326				
	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	18 326			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)								234			
	Variation de stocks (marchandises)*								236			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)								238			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *								240			
	Autres charges externes* :	(dont coût-bail : - mobilier : - immobiliser :)							242	5 399		
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont CFE et CVAE *							243	728	244	3 552
	Rémunérations du personnel*								250			
	Charges sociales (cf. notice 3803)								252			
	Dotation aux amortissements*	(dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, I-2°, al.3 du CGI							255		254	8 023
	Dotation aux provisions								256			
Autres charges	{	dont provisions fiscales pour imputations commerciales à Bénévoles *		259		}	262					
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260									
Total des charges d'exploitation (II)								264	16 964			
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)								270	1 361			
Produits financiers (III) 280									294	1 429		
Charges financières (V)								296	116 780			
Produits exceptionnels (IV)								298	79 739			
Charges exceptionnelles (VI) {								300	5 546			
dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 237 octies)								347				
dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39, quinquies B)								348				
Impôt sur les bénéfices* (VII)								306	31 427			
2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)								310				
B- RÉSULTAT FISCAL								312	31 427			
Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2								314				
REINTEGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*								316			
	Amortissements exceptionnels (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles								318			
	Provisions non déductibles*								322			
	Impôts et taxes non déductibles*	(cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)							324	5 546		
	Divers*, dont intérêts exceptionnels des opérateurs de télécoms	247		Recette de valeurs liquidatives sur OPC*	248		330					
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un contrat-bail immobilier et de levée d'option	(Part des loyers disponibles de réintégration (art. 239 septies D)		249		251						
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	998										
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	999										
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime								997			
	DEDUCTIONS								342			
LIBRE D'AVANCE	Entreprises nouvelles (44 septies)	986		ZRE - TE (44 octies A)	987							
	France Stratégies Revitalisation FFR (44 quinquies A)	1011		SEI (44 septies A)	989							
	ZRD (44 septies)	127		ZRR (44 quinquies)	138							
	Dépense d'acquisition à long terme (44 septies)	991		Investissements et réajustements autre-mer	344							
	ZFANG (44 quinquies)	345		Lois de développement prioritaire (44 septies)	993							
	BUD (44 septies)	992										
	Créance due au titre du report en année du déficit	346										
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 octies)	655										
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 octies A)	643										
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 octies B)	645										
Déduction exceptionnelle (Art. 39 octies C)	647											
Déduction exceptionnelle (Art. 39 octies D)	648											
Déduction exceptionnelle simulateur de machine (Art. 39 octies E)	649											
Déductions exceptionnelles (Art. 39 octies F)	990											
Déduction exceptionnelle (Art. 39 octies G)	649											
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS								Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	352	36 973	354
Déficit de l'exercice reporté en année *								356				
Déficits antérieurs reportables : *								dont imputés sur le résultat :				
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS								23/30	Déficit col.2	370	36 973	372

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

③ IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : 5 AG		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 DÉMOBILISÉ										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	24 000	422		424	10 000	426	14 000		
	Constructions	430	206 300	432		434	83 000	436	123 300		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446			
	Installations générales, agencements, aménagements divers	450		452		454		456			
	Matériel de transport	460		462		464		466			
	Autres immobilisations corporelles	470	7 700	472		474	7 000	476	7 000		
Immobilisations financières		480		482		484		486			
TOTAL		490	238 000	492		494	100 000	496	138 000		
II AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés 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	31 816	522	7 133	524	14 992	526	23 957		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536			
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546			
	Matériel de transport	550		552		554		556			
	Autres immobilisations corporelles	560	4 919	562	890	564	5 268	566	541		
TOTAL		570	36 736	572	8 023	574	20 261	576	24 498		
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR											
(Se de cadre est insuffisant, joindre un état de même modèle)											
Nature des immobilisations cédées, vendues de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé		1	TERRAIN - 4	2	CONSTRUCTION - 4	3	MOBILIER - 4	4	5		
			RUE DU		- 4 RUE DU		RUE DU				
		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 12,8 % ⑦	0 % ⑧			
1	10 000		10 000	11 650	1 650						
2	83 000	14 992	68 008	96 695	28 687						
3	7 000	5 268	1 732	8 155	6 423						
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
TOTAL	100 000	20 261	79 739	116 500	36 761						
Plus-values taxable à 19 % (1)				Régularisations							
TOTAL					36 761						

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2033 - NOT-SD.

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

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

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

Désignation de l'entreprise : 5 AG

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 comptes clients	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

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres immob. incorp.	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales agence-ments amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

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)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau N° 2033-B-SD		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		902	
Déficits transférés de plein droit (article 209-BI-2 du CGI)	902 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice (2)
			902 bis
Déficits imputés		903	
Déficits reportables		904	
Déficits de l'exercice		909	
Total des déficits restant à reporter		970	

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	dont montant déductible des variations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont variations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)	325		301
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327		
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant		326		300
N° du centre de gestion agréé				308
Montant de la TVA collectée				374
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant				399
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise d'insertion				398
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 237 octies du CGI				397

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau n° :

25/30

exercice précédent.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033 - NOT-SD.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Désignation de l'entreprise : 5 AG		Néant ☒ *	
Exercice ouvert le : 01/01/2024		et clos le : 31/12/2024	
Durée en nombre de mois		12	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		658	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		1008	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refactorisations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		1066	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-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 ⁽¹⁾			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des 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		300	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-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 ou 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 soumise à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 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 nos 1329-AC et 1329-DEF		117	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujéti à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre		020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	
Effectifs au sens de la CVAE *		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détermination fixées à l'article 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	
Date de cessation		006	

(1) Attention, 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 ces rubriques figurent dans la notice n° 2033 NOT SD, au § "déclaration des effectifs" et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § "Répartition des salariés".

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F-SD 2025



(1)

Néant * ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2024

SIREN

8 7 9 9 9 5 2 5 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

5 AG

ADRESSE (voie)

1485 Quartier Sandon Les grandes terres

CODE POSTAL

26320

VILLE

ST MARCEL LES VALENCE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	3	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	1000
TOTAL DES LIGNES 901 + 903	905	3	TOTAL DES LIGNES 902 + 904	906	1000

I - CAPITAL DÉTENU 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 DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom de famille GERIN Prénoms(s) Alexandre
 Nom d'usage % de détention 33,4000 Nb de parts ou actions 334,00
 Naissance : Date 06/06/1961 N° Département 26 Commune BOURG-DE-PEAGE Pays France
 Adresse : N° 54 Voie rue Jacquemart
 Code postal 26100 Commune ROMANS-SUR-ISERE Pays France

Titre (2) MME Nom de famille LEBRAS Prénoms(s) Annie Lucette
 Nom d'usage GERIN % de détention 33,3000 Nb de parts ou actions 333,00
 Naissance : Date 19/01/1939 N° Département 26 Commune TAIN-L'HERMITAGE Pays France
 Adresse : N° 1485 Voie Quartier Sandon
 Code postal 26320 Commune SAINT-MARCEL-LES-VALENCE Pays France

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

(2) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

Copyright Groupe ISA (2025) ISACOMPTA

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2033-F-SD 2025

Formulaire obligatoire (art. 38
de l'annexe III au CGI)

(1)

☐ Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2024

SIREN

8 7 9 9 9 5 2 5 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

5 AG

ADRESSE (voie)

1485 Quartier Sandon Les grandes terres

CODE POSTAL

26320

VILLE

ST MARCEL LES VALENCE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTION CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	3	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTION CORRESPONDANTES	904	1000
TOTAL DES LIGNES 901 + 903	905	3	TOTAL DES LIGNES 902 + 904	906	1000

I - CAPITAL DÉTENU 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 DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom de famille GERIN Prénom(s) Max Laurent Jean
Nom d'usage % de détention 33,3000 Nb de parts ou actions 333,00
Naissance : Date 16/10/1933 N° Département 26 Commune SAINT-MARTIN-EN-VERCOR Pays France
Adresse : N° 1485 Voie Quartier Sandon
Code postal 26320 Commune SAINT-MARCEL-LES-VALENCE Pays France

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)
Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

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

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

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2025) ISACOMPTA

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

(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

31/12/2024

SIREN

8 7 9 9 9 5 2 5 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

5 AG

ADRESSE (voie)

1485 Quartier Sandon Les grandes terres

CODE POSTAL

26320

VILLE

ST MARCEL LES VALENCE

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 du formulaire, veuillez 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 sous-crités en bas à droite de cette même case.
 * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-

Désignation de l'entreprise 5 AG

Numéro de siret 87999525600010

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT
(article 219-I-b du CGI : article 46 quater-4ZZ bis A de l'annexe III)

IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ		
Désignation de la société et adresse de son principal établissement	N° de SIRET du principal établissement	Code APE
	87999525600010	6820B
5 AG 1485 Quartier Sardon Les grandes terres 26320 ST MARCEL LES VALENCE	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	

I. RÉSULTATS DE L'EXERCICE		€
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun.		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058A, ligne XI ou tableau 2033 B, ligne 352)	36 973
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059 A, total colonne 11 ou tableau 2033 C, ligne 596)	36 761
c	Déficits imputés au titre de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XI ou tableau 2033B, ligne 360)	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058A, ligne WV	
f	Dont moins values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058 A, lignes WW et XB)	

II. BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX RÉDUIT		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 42 500 € x durée de l'exercice (en mois/12)	42 500
h	Dont plus value nette à court terme imposable (1)	36 761
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice.	212
k	Dont plus value nette à long terme	
Total lignes h à k		36 973
l	BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX NORMAL À 25,00 % (Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065)	
m	IV PLUS-VALUE NETTE A LONG TERME SOUMISE AU TAUX DE 15 % (Total des lignes (d-j) à reporter cadre c-1 de l'imprimé n°2065)	

(1) La plus value nette à court terme peut être soumise au taux réduit par priorité sur les autres éléments concourant à la détermination du résultat imposable dans les conditions de droit commun. En cas de déficits des exercices antérieurs imputés sur le résultat de l'exercice, cf. n°78. de l'instruction.

5 AG

Société à responsabilité limitée au capital de 1 000,00 euros
Siège social : Les Grandes Terres, 1485 quartier Sandon,
26320 SAINT-MARCEL-LES-VALENCE

879 995 256 RCS ROMANS

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 15 AVRIL 2025

L'an deux mille vingt Cinq
Le 15 avril,
A 18 heures,

Les associés de la société 5 AG, société à responsabilité limitée au capital de 1 000 euros, divisé en 1 000 parts de 1 euro chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social, sur convocation de la gérance.

Sont présents :

- **Monsieur GERIN Alexandre**
Propriétaire de 334 parts sociales,
- **Madame GERIN Annie**
Propriétaire de 333 parts sociales,
- **Monsieur GERIN Max**
Propriétaire 333 parts sociales,

Les associés présents ou représentés disposent ensemble de 1 000 parts sur les 1 000 parts formant le capital de la société.

Monsieur GERIN Alexandre préside la séance en qualité de gérant associé.

Le Président constate que les associés présents ou représentés possèdent ensemble plus de la moitié des parts sociales. Le quorum étant atteint, l'assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose et met à la disposition des associés les documents suivants :

- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2024,
- le rapport de gestion établi par la gérance,
- le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que tous les documents prévus par réglementation et les statuts ont bien été adressés aux associés avec la convocation.

Ils ont été tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée lui donne acte de ses déclarations et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle l'ordre du jour :

- Rapport de gestion établi par la gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, et décision à cet égard,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de gestion et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, établis par la gérance.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

Elle prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39, 4 du Code général des impôts.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre ~~2022~~ s'élevant à 31 426,71 euros de la manière suivante :

- 2024*
- Bénéfice de l'exercice : 31 426,71 euros
 - Affecté en totalité au compte "Report à nouveau créateur"

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate que, s'agissant du premier exercice l'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, prend acte qu'aucune convention de cette nature n'a été conclue au cours de l'exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

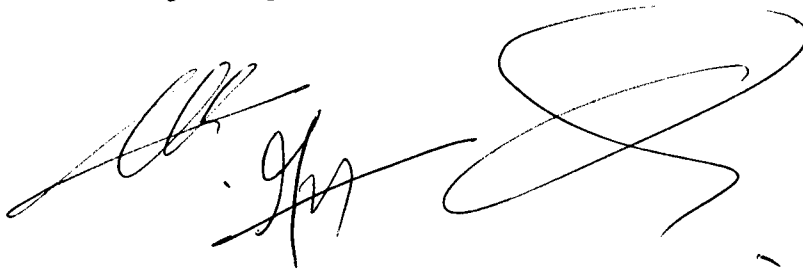
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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

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

GERIN Alexandre
GERIN Annie
GERIN Max



5 AG

Société à responsabilité limitée au capital de 1 000,00 euros
Siège social : Les Grandes Terres, 1485 quartier Sandon,
26320 SAINT-MARCEL-LES-VALENCE

879 995 256 RCS ROMANS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 15 Avril 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat
de l'exercice clos le 31 décembre 2024

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024, élevant à 31 426,71 euros de la manière suivante :

- Bénéfice de l'exercice : 31 426,71 euros
Affecté en totalité au compte "Report à nouveau créditeur"

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate que, s'agissant du premier exercice, aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 15 avril 2025

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

*Certifié conforme
La Gérance*

