

Bordereau attestant l'exactitude des informations - AUBENAS - 0702 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 31/07/2026 - 5478 - 2019 B 00588 - 527 942 999 - A.G.M.

SASU AGM

SAS au capital de 9500 Euros

70 Chemin du Mortier

07340 SAINT DESIRAT

RCS : Aubenas 527942999

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2025
--

L'ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU 20 MARS 2026

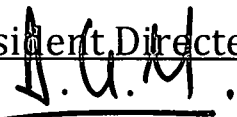
CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le déficit de cet exercice social dont le montant s'élève à 93 euros , en totalité, au poste « Report à Nouveau ».

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale rappelle qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes depuis la constitution de la Société.

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

Le Président Directeur Général



Annick Galland-Malissard

SASU AGM

SAS au capital de 9500 Euros

84 chemin du Mortier

07340 SAINT DESIRAT

RCS : Aubenas 527942999

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 20 MARS 2026
--

L'an deux mille vingt six, le 20 mars, à neuf heures,
Les associés de la société AGM se sont réunis en Assemblée
Générale Ordinaire au siège social sur convocation de la
Présidente.

Est présente :

Madame Annick Galland-Malissard, propriétaire des 95 parts
sociales.

L'Assemblée est présidée par Madame Annick Galland-Malissard,
Présidente et dépose sur le bureau : ,
Les dispositions de l'article L.225-248 du Code du Commerce,
Le texte des résolutions proposées.

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

- ORDRE DU JOUR -

- L'étude sur la possibilité de la dissolution de la SAS AGM, en
raison de la perte de la moitié du capital social, à la clôture de
l'exercice du 30/09/2025,
- Lecture du rapport de la gérance,
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30
septembre 2025 et affectation du résultat,
- Rapport spécial de la Présidente sur les conventions visées à
l'article L.223-19 du Code de Commerce, approbation de ces
conventions,
- Quitus à la Gérance,
- Questions diverses.



La Présidente adopte les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

Malgré la perte de la moitié de son capital social, la dissolution de la SAS AGM n'est pas décidée. L'exercice suivant permettra de modifier cette situation et la SAS AGM retrouvera des capitaux propres supérieurs à la moitié du capital social.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code Général des impôts, l'Assemblée Générale prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charges de somme correspondant à des dépenses non déductibles fiscalement (article 39-4 du Code Général des Impôts). De même, conformément aux dispositions de l'article 223 quinquies du Code Général des impôts, l'Assemblée Générale précise qu'aucune des dépenses énumérées à l'article 39-5 du CGI n'a fait l'objet d'une réintégration au motif qu'elles étaient excessives et que la preuve n'a pas été apportée qu'elles n'ont pas été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve à la Gérance de sa gestion pour ledit exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le déficit de ce treizième exercice social dont le montant s'élève à 93 euros, en totalité, au poste « Report à Nouveau ».



Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale rappelle qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes depuis la constitution de la Société, cet exercice étant le treizième exercice social.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la Gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de Commerce, approuve ledit rapport dans son intégralité.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit, pour la publication des comptes de la société pour l'exercice 2024-2025.

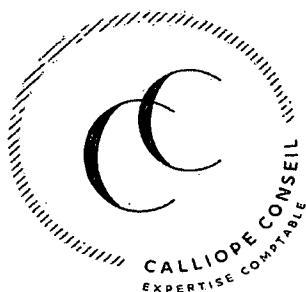
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la Présidente déclare la séance levée.

A.G.M.

Annick Galland-Malissard,
PDG

Certifiés conformes aux originaux
le 28/07/2025. A.G.M.



COMPTES ANNUELS

SAS A.G.M.

84 Chemin DU MORTIER

07340 SAINT-DESIRAT

Exercice du : 01102024 au 30092025

APE : 9609Z

SIRET : 52794299900048

*Certifiés en présence aux originaux
St Désirat, le 23/07/2025
D.U.N.*

CALLIOPE CONSEIL

✉ contact@calliope-conseil.fr 📍 3 allée Marguerite de Gandil 69740 GENAS ☎ 04 72 51 55 81

SARL au capital de 20 000 € - RCS Lyon 483 000 642 00023
Société d'expertise comptable inscrite à l'ordre des Experts-Comptables de Lyon

Attestation de présentation des comptes

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 **SAS A.G.M.** relatifs à l'exercice du **01/10/2024** au **30/09/2025**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	784	euros
Chiffre d'affaires :	7 800	euros
Résultat net comptable :	-93	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.

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 GENAS
Le 17/03/2026

Signature

Bilan Actif

		30/09/2025			30/09/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	250	250		
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	16 605	16 090	515	1 976
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		16 855	16 340	515	1 976
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				160
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances				
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	7		7	7	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	262		262	
	TOTAL (III)	269		269	167
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		17 124	16 340	784	2 143
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an					
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		30/09/2025	30/09/2024
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	9 500	9 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(13 686)	(11 783)
	Résultat de l'exercice	(93)	(1 902)
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		(4 278)	(4 186)
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)	3 859	3 494
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	731	600
	Dettes fiscales et sociales	408	2 235
	DETTES DIVERSES		
Autres fonds propres	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	65	
	Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes		5 063	6 328
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF		784	2 143
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(92,87)	(1 902,33)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		5 063	6 328
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		3 859	3 494
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat ^{1/2}

		30/09/2025		30/09/2024	
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				3 038
	Production vendue (Services et Travaux)	7 800		7 800	7 690
	Montant net du chiffre d'affaires	7 800		7 800	10 727
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)			7 800	10 727
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			105	407
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			8 074	10 535
	Impôts, taxes et versements assimilés			325	(101)
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			1 461	1 461
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges					
Total des charges d'exploitation (2)			9 964	12 301	
RESULTAT D'EXPLOITATION			(2 164)	(1 574)	

Compte de Résultat ^{2/2}

		30/09/2025	30/09/2024
RESULTAT D'EXPLOITATION		(2 164)	(1 574)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	318	328
	Total des charges financières	318	328
RESULTAT FINANCIER		(318)	(328)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(2 482)	(1 902)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	2 389	
	Total des produits exceptionnels	2 389	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		2 389	
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		10 189	10 727
TOTAL DES CHARGES		10 282	12 630
RESULTAT DE L'EXERCICE		(93)	(1 902)
(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

	01/10/2024 30/09/2025	12 mois	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	7 800	100,00	10 727	100,00	(2 927)	-27,29
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : Biens			3 038	28,32	(3 038)	-100,00
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	7 800	100,00	7 690	71,68	111	1,44
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	7 800	100,00	10 727	100,00	(2 927)	-27,29
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	7 800	100,00	10 727	100,00	(2 927)	-27,29
- Achats stockés approvisionnement	105	1,34	407	3,80	(303)	-74,31
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance						
- Achats non stockés	573	7,34	1 440	13,43	(867)	-60,22
- Autres charges externes	7 501	96,17	9 094	84,78	(1 593)	-17,52
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	8 179	104,86	10 942	102,00	(2 763)	-25,25
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	(379)	-4,86	(214)	-2,00	(164)	-76,66
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations						
- Autres impôts et taxes	325	4,17	(101)	-0,94	426	-421,78
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(704)	-9,02	(113)	-1,06	(590)	-520,44
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation						
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	1 461	18,72	1 461	13,61		
- Autres charges de gestion courante						
RÉSULTAT EXPLOITATION	(2 164)	-27,75	(1 574)	-14,67	(590)	-37,51
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	318	4,07	328	3,06	(11)	-3,25
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(2 482)	-31,82	(1 902)	-17,73	(580)	-30,47
Produits exceptionnels	2 389	30,63			2 389	
- Charges exceptionnelles						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	2 389	30,63			2 389	
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(93)	-1,19	(1 902)	-17,73	1 809	95,12

Etats financiers au 30/09/2025

ANNEXE

Annexe au Bilan

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **784** euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **10 189** euros
 - un total charges de **10 282** euros
 - dégage un résultat de **-93** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/10/2024**
- finit le **30/09/2025**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **SAS A.G.M.** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

Détail de l'Actif

	01/10/2024 30/09/2025	12 mois	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	515,00	65,66	1 975,50	92,19	(1 460,50)	-73,93
Frais d'établissement						
FRAIS D'ETABLISSEMENT	250,00	31,87	250,00	11,67		
AMORT. FRAIS D'ETABLISSEMENT	(250,00)	-31,87	(250,00)	-11,67		
Autres immobilisations corporelles	515,00	65,66	1 975,50	92,19	(1 460,50)	-73,93
INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS	14 605,00	N/S	14 605,00	681,55		
MATERIEL DE TRANSPORT			13 700,00	639,32	(13 700,00)	-100,00
MATERIEL DE BUREAU, INFORMATIQ	1 999,78	254,94	1 999,78	93,32		
AMORT. INSTAL. GENE, AGENCEME	(14 090,00)	N/S	(12 629,50)	589,3	(1 460,50)	-11,56
AMORT. MAT DE TRANSPORT			(13 700,00)	639,3	13 700,00	100,00
AMORT. MAT DE BUREAU, INFO	(1 999,78)	254,9	(1 999,78)	-93,32		
TOTAL III - Actif Circulant NET	269,40	34,34	167,40	7,81	102,00	60,93
Créances clients et comptes rattachés			160,00	7,47	(160,00)	-100,00
CLTS-EFFETS A RECEVOIR			160,00	7,47	(160,00)	-100,00
Disponibilités	7,40	0,94	7,40	0,35		
CAISSE	7,40	0,94	7,40	0,35		
Charges constatées d'avance	262,00	33,40			262,00	
CHARGES CONS D'AVANCE	262,00	33,40			262,00	
TOTAL DU BILAN ACTIF	784,40	100,00	2 142,90	100,00	(1 358,50)	-63,40

Détail du Passif

	01/10/2024 30/09/2025	12 mois	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	(4 278,39)	545,4	(4 185,52)	195,3	(92,87)	-2,22
Capital Social ou individuel	9 500,00	N/S	9 500,00	443,32		
CAPITAL	9 500,00	N/S	9 500,00	443,32		
Report à nouveau	(13 685,52)	N/S	(11 783,19)	549,8	(1 902,33)	-16,14
REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	(13 685,52)	N/S	(11 783,19)	549,8	(1 902,33)	-16,14
Résultat de l'exercice	(92,87)	-11,84	(1 902,33)	-88,77	1 809,46	95,12
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	5 062,79	645,43	6 328,42	295,32	(1 265,63)	-20,00
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 858,71	491,93	3 493,52	163,03	365,19	10,45
CREDIT AGRICOLE	3 858,71	491,93	3 493,52	163,03	365,19	10,45
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	731,10	93,20	600,00	28,00	131,10	21,85
FOURNISSEURS	131,10	16,71			131,10	
FRS FACT. NON PARVENUES	600,00	76,49	600,00	28,00		
Dettes fiscales et sociales	407,98	52,01	2 234,90	104,29	(1 826,92)	-81,75
C/C ANNICK GALLAND MALISSARD	23,98	3,06	1 853,90	86,51	(1 829,92)	-98,71
ETAT CHARGES A PAYER	384,00	48,95	381,00	17,78	3,00	0,79
Autres dettes	65,00	8,29			65,00	
DEBITEURS DIVERS	65,00	8,29			65,00	
TOTAL DU BILAN PASSIF	784,40	100,00	2 142,90	100,00	(1 358,50)	-63,40

Détail du Compte de Résultat

	01/10/2024 30/09/2025	12 mois	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	7 800,00	100,00	10 727,24	100,00	(2 927,24)	-27,29
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens			3 037,74	28,32	(3 037,74)	-100,00
Production vendue Biens FRANCE			3 037,74	28,32	(3 037,74)	-100,00
VENTE DE PRODUITS FINIS			3 037,74	28,32	(3 037,74)	-100,00
Production vendue Services + Travaux	7 800,00	100,00	7 689,50	71,68	110,50	1,44
Production vendue Services FRANCE	7 800,00	100,00	7 689,50	71,68	110,50	1,44
SOINS REIKI	6 925,00	88,78	7 489,50	69,82	(564,50)	-7,54
FORMATION	875,00	11,22	200,00	1,86	675,00	337,50
Montant net du chiffre d'affaires	7 800,00	100,00	10 727,24	100,00	(2 927,24)	-27,29
Total des charges d'exploitation	9 964,33	127,75	12 301,18	114,67	(2 336,85)	-19,00
Achats de matières premières et autres appro.	104,60	1,34	407,10	3,80	(302,50)	-74,31
ACHATS ACCESSOIRES AUX SOINS			150,25	1,40	(150,25)	-100,00
ACHATS PIERRE SOINS	104,60	1,34	256,85	2,39	(152,25)	-59,28
Autres achats et charges externes	8 074,23	103,52	10 534,58	98,20	(2 460,35)	-23,35
ACH. ENTRETIEN PETIT EQT	21,63	0,28	144,85	1,35	(123,22)	-85,07
ACH. FOURNIT. ADMINIST.	32,00	0,41	151,47	1,41	(119,47)	-78,87
ESSENCE	519,24	6,66	1 143,86	10,66	(624,62)	-54,61
SOUS TRAITANCE GENERALE	343,39	4,40	2,99	0,03	340,40	N/S
LOCATION GRANGE	1 900,00	24,36	2 400,00	22,37	(500,00)	-20,83
CH. LOCATIVES COPROPRIET	259,28	3,32	139,36	1,30	119,92	86,05
ENTRETIEN MOBILIER			2 683,72	25,02	(2 683,72)	-100,00
ENTRETIEN IMMOBILIER	1 945,05	24,94			1 945,05	
MAINTENANCE	90,00	1,15	365,10	3,40	(275,10)	-75,35
ASSURANCE VEHICULE+ MR	1 299,56	16,66	1 826,62	17,03	(527,06)	-28,85
DOCUMENTATION GENERALE	185,49	2,38	67,00	0,62	118,49	176,85
HONORAIRES	600,00	7,69	600,00	5,59		
FRAIS D'ACTES	49,90	0,64	315,23	2,94	(265,33)	-84,17
FRAIS DE DEPL	81,80	1,05			81,80	
RECEPTIONS	67,60	0,87			67,60	
FRAIS POSTAUX			26,35	0,25	(26,35)	-100,00
SERVICES BANCAIRES	679,29	8,71	668,03	6,23	11,26	1,69
Impôts, taxes et versements assimilés	325,00	4,17	(101,00)	-0,94	426,00	421,78
CET	325,00	4,17	332,00	3,09	(7,00)	-2,11
TVS			(433,00)	-4,04	433,00	100,00
Dotation aux amortissements sur immobilisations	1 460,50	18,72	1 460,50	13,61		
DOT AUX AMORT. IMMO. CORP.	1 460,50	18,72	1 460,50	13,61		
Résultat d'exploitation	(2 164,33)	-27,75	(1 573,94)	-14,67	(590,39)	-37,51
Total des produits financiers						
Total des charges financières	317,73	4,07	328,39	3,06	(10,66)	-3,25
Intérêts et charges assimilées	317,73	4,07	328,39	3,06	(10,66)	-3,25
AGIOS	317,73	4,07	328,39	3,06	(10,66)	-3,25

Détail du Compte de Résultat

	01/10/2024 30/09/2025	12 mois	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	Variations	%
Résultat financier	(317,73)	-4,07	(328,39)	-3,06	10,66	3,25
Résultat courant avant impôts	(2 482,06)	-31,82	(1 902,33)	-17,73	(579,73)	-30,47
Total des produits exceptionnels	2 389,19	30,63			2 389,19	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 389,19	30,63			2 389,19	
PRODUITS DE CESSIONS	2 389,19	30,63			2 389,19	
Total des charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel	2 389,19	30,63			2 389,19	
Résultat de l'exercice	(92,87)	-1,19	(1 902,33)	-17,73	1 809,46	95,12

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/10/2024 30/09/2025	12 mois	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	7 800,00	100,00	10 727,24	100,00	(2 927,24)	-27,29
Marge commerciale						
Production vendue Biens			3 037,74	28,32	(3 037,74)	-100,00
VENTE DE PRODUITS FINIS			3 037,74	28,32	(3 037,74)	-100,00
Production vendue Services	7 800,00	100,00	7 689,50	71,68	110,50	1,44
SOINS REIKI	6 925,00	88,78	7 489,50	69,82	(564,50)	-7,54
FORMATION	875,00	11,22	200,00	1,86	675,00	337,50
Production de l'exercice	7 800,00	100,00	10 727,24	100,00	(2 927,24)	-27,29
Achats stockés approvisionnement	104,60	1,34	407,10	3,80	(302,50)	-74,31
ACHATS ACCESSOIRES AUX SOINS			150,25	1,40	(150,25)	-100,00
ACHATS PIERRE SOINS	104,60	1,34	256,85	2,39	(152,25)	-59,28
Variation de stocks approvisionnements						
Marge brute de production	7 695,40	98,66	10 320,14	96,20	(2 624,74)	-25,43
Production de l'exercice + Marge commerciale	7 800,00	100,00	10 727,24	100,00	(2 927,24)	-27,29
Achats non stockés matières et fournitures	572,87	7,34	1 440,18	13,43	(867,31)	-60,22
ACH. ENTRETIEN PETIT EQT	21,63	0,28	144,85	1,35	(123,22)	-85,07
ACH. FOURNIT. ADMINIST.	32,00	0,41	151,47	1,41	(119,47)	-78,87
ESSENCE	519,24	6,66	1 143,86	10,66	(624,62)	-54,61
Autres charges externes	7 501,36	96,17	9 094,40	84,78	(1 593,04)	-17,52
SOUS TRAITANCE GENERALE	343,39	4,40	2,99	0,03	340,40	N/S
LOCATION GRANGE	1 900,00	24,36	2 400,00	22,37	(500,00)	-20,83
CH. LOCATIVES COPROPRIET	259,28	3,32	139,36	1,30	119,92	86,05
ENTRETIEN MOBILIER			2 683,72	25,02	(2 683,72)	-100,00
ENTRETIEN IMMOBILIER	1 945,05	24,94			1 945,05	
MAINTENANCE	90,00	1,15	365,10	3,40	(275,10)	-75,35
ASSURANCE VEHICULE+ MR	1 299,56	16,66	1 826,62	17,03	(527,06)	-28,85
DOCUMENTATION GENERALE	185,49	2,38	67,00	0,62	118,49	176,85
HONORAIRES	600,00	7,69	600,00	5,59		
FRAIS D'ACTES	49,90	0,64	315,23	2,94	(265,33)	-84,17
FRAIS DE DEPL.	81,80	1,05			81,80	
RECEPTIONS	67,60	0,87			67,60	
FRAIS POSTAUX			26,35	0,25	(26,35)	-100,00
SERVICES BANCAIRES	679,29	8,71	668,03	6,23	11,26	1,69
Valeur ajoutée produite	(378,83)	-4,86	(214,44)	-2,00	(164,39)	-76,66
Impôts, taxes & versements assimilés autres	325,00	4,17	(101,00)	-0,94	426,00	421,78
CET	325,00	4,17	332,00	3,09	(7,00)	-2,11
TVS			(433,00)	-4,04	433,00	100,00
Excédent brut d'exploitation	(703,83)	-9,02	(113,44)	-1,06	(590,39)	-520,44
Dotations aux amortissements et provisions	1 460,50	18,72	1 460,50	13,61		
DOT AUX AMORT. IMMO. CORP.	1 460,50	18,72	1 460,50	13,61		
Résultat d'exploitation	(2 164,33)	-27,75	(1 573,94)	-14,67	(590,39)	-37,51

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/10/2024 30/09/2025	12 mois	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	Variations	%
Charges financières	317,73	4,07	328,39	3,06	(10,66)	-3,25
AGIOS	317,73	4,07	328,39	3,06	(10,66)	-3,25
Résultat courant avant impôts	(2 482,06)	-31,82	(1 902,33)	-17,73	(579,73)	-30,47
Produits exceptionnels	2 389,19	30,63			2 389,19	
PRODUITS DE CESSIONS	2 389,19	30,63			2 389,19	
Résultat exceptionnel	2 389,19	30,63			2 389,19	
Résultat de l'exercice	(92,87)	-1,19	(1 902,33)	-17,73	1 809,46	95,12

Etats financiers au 30/09/2025

ETATS FISCAUX

Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SAS A.G.M.	52794299900048	9609Z
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
84 Chemin DU MORTIER		
07340 SAINT-DESIRAT		

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 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)	
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)	2 389
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, 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 2058-A, ligne WV)	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)	
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, ligne WW et XB)	

II. Bénéfices soumis au taux réduit		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € ou 42 500 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)	
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
	Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	

III. Bénéfices soumis au taux normal	
l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065

IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%	
m	Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01102024	et clos le	30092025	Régime simplifié d'imposition	☒	Régime réel normal	☐				
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				☐	Si PME innovante			☐	Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)		☐
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE											
Désignation de la société						Adresse du siège social					
SAS A.G.M.											
SIRET 52794299900048											
Adresse du principal établissement						Ancienne adresse en cas de changement					
84 Chemin DU MORTIER											
07340 SAINT-DESIRAT											
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				Autres services personnels				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	
										93	
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											
Entreprise nouvelle art. 44 sexies		☐		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		☐		Zone franche urbaine Territoire entrepreneur art 44 octies A		☐	
France ruralités revitalisation FRR art. 44 quindecies A		☐		Zone franche d'activité nouvelle génération art.44 quaterdecies		☐		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies		☐	
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies		☐						Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies		☐	
Sociétés d'investissements immobiliers cotées		☐		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15%			
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif art. 244 quater W du CGI ☐											
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)											
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts											
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.											
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)											
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%											
F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE											
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?				Si oui, indication du logiciel utilisé							
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :						Nom et adresse du conseil :					
CALLIOPE CONSEIL 3 allée Marguerite de Gandil 69740 GENAS Tél : 0472515581											
OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante)						Identité du déclarant :					
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :						Date : Lieu :					
N° d'agrément :						Qualité et nom du signataire :					
Signature :											
Examen de conformité fiscale (ECF) ☐ prestataire :											

[illegible]

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

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

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

SAS A.G.M
30092025

I

DIVERS

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

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

J

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 2024, 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 %
M VLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
M VLT imputée sur les P VLT de l'exercice			
M VLT réalisée au cours de l'exercice			
M VLT restant à reporter			

K

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

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

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

Désignation de l'entreprise		SAS A.G.M.		84 Chemin DU MORTIER		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise				07340 SAINT-DESIRAT			
SIRET		5 2 7 9 4 2 9 9 9 0 0 0 4 8		Durée de l'exercice en nombre de mois *		12	
				Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		30092025	
				Exercice N-1 clos le		30092024	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014	250	016	250		
	Immobilisations corporelles*	028	16 605	030	16 090	515	1 976
	Immobilisations financières* (1)	040		042			
	Total I (5)	044	16 855	048	16 340	515	1 976
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068		070		160	
		072		074			
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	7	086	7	7	
	Charges constatées d'avance *	092	262	094	262		
	Total II	096	269	098	269	167	
	Total général (I + II)	110	17 124	112	16 340	784	2 143
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	9 500		9 500		
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126					
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132					
	Report à nouveau	134	(13 686)		(11 783)		
	Résultat de l'exercice	136	(93)		(1 902)		
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142	(4 278)		(4 186)		
Provisions pour risques et charges		Total II		154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	3 859		3 494		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	731		600		
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169)	172	408		2 235		
	Comptes courants d'associés	173					
	Autres dettes	175	65				
	Produits constatés d'avance	174					
Total III	176	5 063		6 328			
Total général (I + II + III)				180	784		2 143
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		2 389

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SAS A.G.M.		Exercice N clos le 30092025		Exercice N-1 clos le 30092024		Néant ☐	
A - RÉSULTAT COMPTABLE									
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210				
	Production vendue	{ biens services *	dont export et livraisons	215	214			3 038	
			intracommunautaires	217	218	7 800		7 690	
	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	7 800		10 727		
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	105		407		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240					
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	8 074		10 535	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	325	244	325		(101)	
	Rémunérations du personnel *			250					
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252					
	Dotations aux amortissements *	(dont amortissement du fonds de commerce article 39, I-2°, al.3 du CGI)	255		254	1 461		1 461	
	Dotations aux provisions			256					
	Autres charges	{ dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	259		262				
	Total des charges d'exploitation (II)				264	9 964		12 301	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	(2 164)		(1 574)		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers		(III)	280					
	Produits exceptionnels		(IV)	290	2 389				
	Charges financières		(V)	294	318		328		
	Charges exceptionnelles	{ Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés D)	347		300				
	Impôts sur les bénéfices *		(VII)	306					
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	(93)		(1 902)		
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312		314	93		
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316					
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318					
	Provisions non déductibles *			322					
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324					
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330					
			écarts de valeurs liquidatives sur OPC *	248					
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	(Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	249		251				
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998					
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999					
	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		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989		Zone de revitalisation rurales (44. quindecies)	138	
				Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991		Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992	
	ZFA NG (44 quaterdecies)	345		Investissements et souscriptions outre-mer	344		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	993	
	Zone franche urbaine (44 octies A)	987		Zones de restructuration de la défense (44 terdecies)	127		Zone France Ruralités Revitalisation (ZFR) (art. 44 septdecies)	181	
	dont divers *	Créance due au report en arrière du déficit	346		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite	641
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643		Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645		Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648		Déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649		Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	990
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				352		354	93	
	Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356				
Déficits antérieurs reportables : *1.1.291.....dont imputés sur le résultat :					360				
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				370		372	93		

2033B - Divers à réintégrer au 30/09/2025

Libellé	Montant
Totalisation	

2033B - Divers à déduire au 30/09/2025

Libellé	Montant
Totalisation	

3

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C2025

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : SAS A.G.M.										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	250	412		414		416	250												
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426													
	Constructions	430		432		434		436													
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446													
	Installations générales, agencements divers	450	14 605	452		454		456	14 605												
	Matériel de transport	460	13 700	462		464	13 700	466													
	Autres immobilisations corporelles	470	2 000	472		474		476	2 000												
Immobilisations financières		480		482		484		486													
TOTAL		490	30 555	492		494	13 700	496	16 855												
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	250	502		504		506	250												
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516													
	Constructions	520		522		524		526													
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536													
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	12 630	542	1 461	544		546	14 090												
	Matériel de transport	550	13 700	552		554	13 700	556													
	Autres immobilisations corporelles	560	2 000	562		564		566	2 000												
TOTAL		570	28 579	572	1 461	574	13 700	576	16 340												
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																	
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	Cf. état 2033C-Détail														
		6	7	8	9	10															
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values																
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme															
					⑤	19 %	15 % ou 12,80 %	0 %													
						⑥	⑦	⑧													
1																					
2																					
3																					
4																					
5	13 700	13 700		2 389	2 389																
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
TOTAL	578	13 700	580	13 700	582	584	2 389	586	2 389	581	587	589									
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾		579		Régularisations	590	583	594	595													
TOTAL					596	2 389	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 30/09/2025

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,	long terme 0%
CLIO ESTATE	13 700	13 700		2 389	2 389			
Totalisation	13 700	13 700		2 389	2 389			

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : SAS A.G.M.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	11 291
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter
Déficits imputés			983	
Déficits reportables			984	11 291
Déficits de l'exercice			860	93
Total des déficits restant à reporter			870	11 384

III DIVERS			
Primes et cotisations complémentaires facultatives			381
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)			325
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			327
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *			380
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS			326
N° du centre de gestion agréé			388
Montant de la TVA collectée			374
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant			399
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			398
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI			397

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

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

2033D - Détail des dotations aux prov. et ch. à payer au 30/09/2025

C Ventilation des dotations aux provisions et charges à payer	non déductibles pour l'assiette de l'impôt	Montant
Totalisation		

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

N° de dépôt

☒ (1) Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 3|0|0|9|2|0|2|5|

N° SIRET 5|2|7|9|4|2|9|9|9|0|0|0|4|8|

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

ADRESSE (voie) 84 Chemin DU MORTIER

CODE POSTAL 07340

VILLE SAINT-DESIRAT

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	95
TOTALISATION	905	1	TOTALISATION	906	95

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MME Nom de famille MALISSARD Prénom(s) Annick
Nom d'usage GALLAND % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 95
Naissance : Date 17021957 N° département 99 Commune ALGER Pays FRANCE
Adresse : N° Voie VILLA LES ROCHES
Code postal 69510 Commune YZERON Pays

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 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.