



CABINET  
DESNault  
& ASSOCIÉS

**SARL LE VALGAU**

L ESTABLET  
05000 GAP

SIRET : 52896857100018  
APE : 5610A

**BILAN AU 31.12.2024**



# 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 **SARL LE VALGAU** relatifs à l'exercice du **01/01/2024** au **31/12/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

<b>Total du bilan :</b>	<b>362 935</b> euros
<b>Chiffre d'affaires :</b>	<b>532 787</b> euros
<b>Résultat net comptable :</b>	<b>-146 514</b> euros

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

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 GAP  
Le 04/04/2025

Signature

DAVID CALVET

## Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>532 787</b>	<i>100,00</i>	<b>781 078</b>	<i>100,00</i>	<b>683 885</b>	<i>100,00</i>
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
<b>MARGE COMMERCIALE</b>						
Production vendue : Biens	518 935	<i>97,40</i>	766 703	<i>98,16</i>	652 407	<i>95,40</i>
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	13 852	<i>2,60</i>	14 374	<i>1,84</i>	31 478	<i>4,60</i>
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>532 787</b>	<i>100,00</i>	<b>781 078</b>	<i>100,00</i>	<b>683 885</b>	<i>114,21</i>
<b>PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE</b>	<b>532 787</b>	<i>100,00</i>	<b>781 078</b>	<i>100,00</i>	<b>683 885</b>	<i>100,00</i>
- Achats stockés approvisionnement	205 987	<i>38,66</i>	311 269	<i>39,85</i>	300 670	<i>43,96</i>
- Variation des stocks et approvisionnement					(3 600)	<i>-0,53</i>
- Achats de sous-traitance	500	<i>0,09</i>				
- Achats non stockés	29 570	<i>5,55</i>	35 725	<i>4,57</i>	30 418	<i>4,45</i>
- Autres charges externes	57 332	<i>10,76</i>	56 611	<i>7,25</i>	57 027	<i>8,34</i>
<b>CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS</b>	<b>293 389</b>	<i>55,07</i>	<b>403 604</b>	<i>51,67</i>	<b>384 515</b>	<i>56,23</i>
<b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>	<b>239 398</b>	<i>44,93</i>	<b>377 473</b>	<i>48,33</i>	<b>299 370</b>	<i>43,77</i>
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	3 179	<i>0,60</i>	3 566	<i>0,46</i>	2 967	<i>0,43</i>
- Autres impôts et taxes	6 199	<i>1,16</i>	2 038	<i>0,26</i>	3 038	<i>0,44</i>
- Salaires et traitements	255 518	<i>47,96</i>	245 518	<i>31,43</i>	222 168	<i>32,49</i>
- Charges sociales	71 217	<i>13,37</i>	69 953	<i>8,96</i>	58 689	<i>8,58</i>
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>(96 716)</b>	<i>-18,15</i>	<b>56 397</b>	<i>7,22</i>	<b>12 507</b>	<i>1,83</i>
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	5 578	<i>1,05</i>	4 585	<i>0,59</i>	3 724	<i>0,54</i>
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	12 573	<i>2,36</i>	13 275	<i>1,70</i>	13 245	<i>1,94</i>
- Autres charges de gestion courante	7 165	<i>1,34</i>	2 061	<i>0,26</i>	1 587	<i>0,23</i>
<b>RÉSULTAT EXPLOITATION</b>	<b>(110 877)</b>	<i>-20,81</i>	<b>45 646</b>	<i>5,84</i>	<b>1 400</b>	<i>0,20</i>
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	8 378	<i>1,57</i>	8 981	<i>1,15</i>	5 284	<i>0,77</i>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>(119 254)</b>	<i>-22,38</i>	<b>36 665</b>	<i>4,69</i>	<b>(3 885)</b>	<i>-0,57</i>
Produits exceptionnels			901	<i>0,12</i>	3 611	<i>0,53</i>
- Charges exceptionnelles	27 260	<i>5,12</i>	12 938	<i>1,66</i>	5 212	<i>0,76</i>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>(27 260)</b>	<i>-5,12</i>	<b>(12 036)</b>	<i>-1,54</i>	<b>(1 601)</b>	<i>-0,23</i>
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>(146 514)</b>	<i>-27,50</i>	<b>24 628</b>	<i>3,15</i>	<b>(5 486)</b>	<i>-0,80</i>

## Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>532 787</b>	<i>100,00</i>	<b>781 078</b>	<i>100,00</i>	<b>683 885</b>	<i>100,00</i>
<b>Marge commerciale</b>						
<b>Production vendue Biens</b>	<b>518 935</b>	<i>97,40</i>	<b>766 703</b>	<i>98,16</i>	<b>652 407</b>	<i>95,40</i>
RECETTES RESTAURANT 10 %	452 656	<i>84,96</i>	654 666	<i>83,82</i>	548 620	<i>80,22</i>
RECETTES ALCOOLS 20 %	66 279	<i>12,44</i>	112 038	<i>14,34</i>	103 787	<i>15,18</i>
<b>Production vendue Services</b>	<b>13 852</b>	<i>2,60</i>	<b>14 374</b>	<i>1,84</i>	<b>31 478</b>	<i>4,60</i>
REFACTURATION AGLE					18 000	<i>2,63</i>
AVANTAGES NATURE	13 852	<i>2,60</i>	14 374	<i>1,84</i>	13 478	<i>1,97</i>
<b>Production de l'exercice</b>	<b>532 787</b>	<i>100,00</i>	<b>781 078</b>	<i>100,00</i>	<b>683 885</b>	<i>100,00</i>
<b>Achats stockés approvisionnement</b>	<b>205 987</b>	<i>38,66</i>	<b>311 269</b>	<i>39,85</i>	<b>300 670</b>	<i>43,96</i>
ACHATS ALIMENTATION 20%	148	<i>0,03</i>	347	<i>0,04</i>	284	<i>0,04</i>
ACHATS ALIMENTATION 5.5%	171 588	<i>32,21</i>	246 320	<i>31,54</i>	233 022	<i>34,07</i>
ACHATS ALIMENTATION A 10%			15			
ACHATS BOISSONS 5.5%	9 314	<i>1,75</i>	14 737	<i>1,89</i>	12 859	<i>1,88</i>
ACHATS ALCOOLS-SPIRITUEUX	27 015	<i>5,07</i>	49 776	<i>6,37</i>	53 093	<i>7,76</i>
EMBALLAGES PERDUS	216	<i>0,04</i>	71	<i>0,01</i>	1 411	<i>0,21</i>
FRAIS ACCESSOIRES	237	<i>0,04</i>	2			
RRR OBTENUS	(2 531)	<i>-0,47</i>				
<b>Variation de stocks approvisionnements</b>					<b>(3 600)</b>	<i>-0,53</i>
VARIATION STOCK					(3 600)	<i>-0,53</i>
<b>Achats de sous-traitance</b>	<b>500</b>	<i>0,09</i>				
ANIMATIONS	500	<i>0,09</i>				
<b>Marge brute de production</b>	<b>326 300</b>	<i>61,24</i>	<b>469 809</b>	<i>60,15</i>	<b>386 816</b>	<i>56,56</i>
<b>Production de l'exercice + Marge commerciale</b>	<b>532 787</b>	<i>100,00</i>	<b>781 078</b>	<i>100,00</i>	<b>683 885</b>	<i>100,00</i>
<b>Achats non stockés matières et fournitures</b>	<b>29 570</b>	<i>5,55</i>	<b>35 725</b>	<i>4,57</i>	<b>30 418</b>	<i>4,45</i>
EAU	2 195	<i>0,41</i>	2 670	<i>0,34</i>	2 565	<i>0,38</i>
ELECTRICITE	10 989	<i>2,06</i>	8 395	<i>1,07</i>	8 206	<i>1,20</i>
GAZ COMBUSTIBLES	1 041	<i>0,20</i>	1 988	<i>0,25</i>	2 345	<i>0,34</i>
FOURNIT ENTRETIEN, PETIT EQPT	8 866	<i>1,66</i>	14 547	<i>1,86</i>	12 894	<i>1,89</i>
ACCES ET FRN CUISINE+ RESTAURA	5 668	<i>1,06</i>	7 911	<i>1,01</i>	4 114	<i>0,60</i>
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	661	<i>0,12</i>	55	<i>0,01</i>	108	<i>0,02</i>
VETEMENT PROFESSIONNEL	149	<i>0,03</i>	158	<i>0,02</i>	187	<i>0,03</i>
<b>Autres charges externes</b>	<b>57 332</b>	<i>10,76</i>	<b>56 611</b>	<i>7,25</i>	<b>57 027</b>	<i>8,34</i>
LOCATIONS IMMOBILIERES	16 997	<i>3,19</i>	16 997	<i>2,18</i>	16 997	<i>2,49</i>
LOCATION MATERIEL					895	<i>0,13</i>
LOCATION TPE	532	<i>0,10</i>	720	<i>0,09</i>	420	<i>0,06</i>
LOCATION CAISSE ENREGISTREUSE	71	<i>0,01</i>	827	<i>0,11</i>	808	<i>0,12</i>
LOCATION GRENKE	1 668	<i>0,31</i>	1 668	<i>0,21</i>	1 748	<i>0,26</i>
CHARGES LOCATIVES	3 738	<i>0,70</i>	3 561	<i>0,46</i>	3 478	<i>0,51</i>
BLANCHISSAGE	1 023	<i>0,19</i>	3 087	<i>0,40</i>	484	<i>0,07</i>
ENTRETIEN DIVERS	3 750	<i>0,70</i>	4 290	<i>0,55</i>	3 983	<i>0,58</i>
ASSURANCES	6 413	<i>1,20</i>	3 387	<i>0,43</i>	4 119	<i>0,60</i>
ASSURANCES HOMMES CLES			88	<i>0,01</i>		
ASSURANCES PRETS	752	<i>0,14</i>	800	<i>0,10</i>	800	<i>0,12</i>
ASSURURANCE LOCATIONS	96	<i>0,02</i>	120	<i>0,02</i>	47	<i>0,01</i>
HONORAIRES COMPTABLES	5 220	<i>0,98</i>	5 040	<i>0,65</i>	4 788	<i>0,70</i>
HONORAIRES JURIDIQUES	410	<i>0,08</i>	380	<i>0,05</i>	1 140	<i>0,17</i>
HONORAIRES SOCIAL	6 105	<i>1,15</i>	4 829	<i>0,62</i>	4 824	<i>0,71</i>
AUTRES HONORAIRES					844	<i>0,12</i>

## Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois
FRAIS D'ACTES ET CONTENTI	2 602	0,49	125	0,02	272	0,04
PUB, ANNONCES ET INSERTIONS	1 770	0,33	1 395	0,18	275	0,04
CADEAUX A LA CLIENTELE	50	0,01			30	
CATALOGUES IMPRIMES			264	0,03	1 065	0,16
DIVERS(POURBOIRES,DONS,...)			48	0,01	76	0,01
FRAIS DE DEPLACEMENTS	10				11	
FRAIS POST AUX	15		171	0,02	46	0,01
TELEPHONE	452	0,08	408	0,05	572	0,08
FRAIS SUR PRET	657	0,12	667	0,09	732	0,11
FRAIS BANCAIRES CRCA	980	0,18	532	0,07	249	0,04
FRAIS BANCAIRES SG	1 048	0,20	1 979	0,25	3 852	0,56
COMMISSIONS CB	2 600	0,49	3 921	0,50	3 369	0,49
FRAIS SUR TICKETS REST. / ANCV	373	0,07	1 307	0,17	1 103	0,16
<b>Valeur ajoutée produite</b>	<b>239 398</b>	<b>44,93</b>	<b>377 473</b>	<b>48,33</b>	<b>299 370</b>	<b>43,77</b>
<b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés sur rémunération</b>	<b>3 179</b>	<b>0,60</b>	<b>3 566</b>	<b>0,46</b>	<b>2 967</b>	<b>0,43</b>
TAXE D'APPRENTISSAGE	1 507	0,28	1 684	0,22	1 504	0,22
FORMATION CONTINUE	1 672	0,31	1 883	0,24	1 463	0,21
<b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés autres</b>	<b>6 199</b>	<b>1,16</b>	<b>2 038</b>	<b>0,26</b>	<b>3 038</b>	<b>0,44</b>
CFE & CVAE	1 775	0,33	1 864	0,24	1 902	0,28
AUTRES DROITS	174	0,03	174	0,02	174	0,03
CSG DEDUCTIBLE	4 250	0,80			962	0,14
<b>Salaires et traitements</b>	<b>255 518</b>	<b>47,96</b>	<b>245 518</b>	<b>31,43</b>	<b>222 168</b>	<b>32,49</b>
SALAIRES BRUTS	225 304	42,29	250 131	32,02	228 657	33,43
CONGES A PAYER	3 245	0,61	(6 149)	-0,79	(8 357)	-1,22
INDEMNITES RUPTURE CONVENT	983	0,18	4 315	0,55	4 067	0,59
IJ MALADIE			(279)	-0,04	(1 198)	-0,18
AIDES CONTRAT APPRENTISSAGE	(3 000)	-0,56	(2 500)	-0,32	(1 000)	-0,15
REMUNERATION LAFARGE GAEL	28 986	5,44				
<b>Charges sociales</b>	<b>71 217</b>	<b>13,37</b>	<b>69 953</b>	<b>8,96</b>	<b>58 689</b>	<b>8,58</b>
COTISATIONS URSSAF	48 092	9,03	62 100	7,95	54 754	8,01
URSSAF REDUCTION GENERALE	(11 336)	-2,13	(14 977)	-1,92	(16 453)	-2,41
URSSAF REDUCTION HEURES SUP			(1 869)	-0,24	(2 375)	-0,35
CHARGES S/CP	1 287	0,24	(2 376)	-0,30	(1 554)	-0,23
COTISATIONS RETRAITE	10 266	1,93	12 996	1,66	9 937	1,45
COTISAT° MALAKOFF PREVOYANCE	3 113	0,58	1 167	0,15	1 163	0,17
COTISAT° MALAKOFF MUTUELLE			2 083	0,27	1 632	0,24
COTISATIONS ASSEDIC	9 626	1,81	10 506	1,35	9 604	1,40
URSSAF INDEPENDANT GAEL LAFARGE	8 466	1,59			1 168	0,17
MADLIN PREVOYANCE	532	0,10	325	0,04	814	0,12
PREVOYANCE GENERALI GAEL LAFARGE	1 171	0,22				
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>(96 716)</b>	<b>-18,15</b>	<b>56 397</b>	<b>7,22</b>	<b>12 507</b>	<b>1,83</b>
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>5 578</b>	<b>1,05</b>	<b>4 585</b>	<b>0,59</b>	<b>3 724</b>	<b>0,54</b>
PROD. DIVERS GESTION COUR	1 050	0,20	4 585	0,59	3 724	0,54
INDEMNITES D'ASSURANCE	4 527	0,85				
<b>Dotations aux amortissements et provisions</b>	<b>12 573</b>	<b>2,36</b>	<b>13 275</b>	<b>1,70</b>	<b>13 245</b>	<b>1,94</b>
DOT AMORT-IMMO CORPORELLE	12 573	2,36	13 275	1,70	13 245	1,94
<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>7 165</b>	<b>1,34</b>	<b>2 061</b>	<b>0,26</b>	<b>1 587</b>	<b>0,23</b>
DROITS D'AUTEURS	1 459	0,27	1 159	0,15	986	0,14
CHARGES DIV. GESTION COUR	5 706	1,07	902	0,12	601	0,09
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>(110 877)</b>	<b>-20,81</b>	<b>45 646</b>	<b>5,84</b>	<b>1 400</b>	<b>0,20</b>

## Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois
<b>Charges financières</b>	<b>8 378</b>	<i>1,57</i>	<b>8 981</b>	<i>1,15</i>	<b>5 284</b>	<i>0,77</i>
INTERETS DES EMPRUNTS	1 886	<i>0,35</i>	906	<i>0,12</i>	1 342	<i>0,20</i>
INTERETS BANCAIRES	6 492	<i>1,22</i>	8 075	<i>1,03</i>	3 942	<i>0,58</i>
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>(119 254)</b>	<i>-22,38</i>	<b>36 665</b>	<i>4,69</i>	<b>(3 885)</b>	<i>-0,57</i>
<b>Produits exceptionnels</b>			<b>901</b>	<i>0,12</i>	<b>3 611</b>	<i>0,53</i>
AUTRES PDT S EXCEPTIONNELS					1 326	<i>0,19</i>
PRDT EXCEPTIONNELS S/EXERC ANT			901	<i>0,12</i>	2 285	<i>0,33</i>
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>27 260</b>	<i>5,12</i>	<b>12 938</b>	<i>1,66</i>	<b>5 212</b>	<i>0,76</i>
PENALITES NON DEDUCTIBLES	9 260	<i>1,74</i>	5 589	<i>0,72</i>	24	
CHARGES EXCEP S/EX ANTERIEURS	18 000	<i>3,38</i>	7 349	<i>0,94</i>	5 188	<i>0,76</i>
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>(27 260)</b>	<i>-5,12</i>	<b>(12 036)</b>	<i>-1,54</i>	<b>(1 601)</b>	<i>-0,23</i>
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(146 514)</b>	<i>-27,50</i>	<b>24 628</b>	<i>3,15</i>	<b>(5 486)</b>	<i>-0,80</i>

# Bilan Actif

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	280 000		280 000	280 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions	50 754	39 108	11 646	14 042
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	48 725	47 369	1 356	2 831
	Autres immobilisations corporelles	123 926	95 998	27 928	36 630
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	3 585		3 585	3 585	
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>506 990</b>	<b>182 475</b>	<b>324 515</b>	<b>337 088</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements	9 500		9 500	9 500
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients et comptes rattachés	805		805	21 753
	Autres créances	23 143		23 143	42 424
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	3 835		3 835	31 006	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	1 138		1 138	192
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>38 420</b>		<b>38 420</b>	<b>104 875</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
	<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>	<b>545 410</b>	<b>182 475</b>	<b>362 935</b>	<b>441 963</b>

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

3 585

3 585

# Bilan Passif

		31/12/2024	31/12/2023
<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel	3 500	3 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale	500	500
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	107 798	83 170
Report à nouveau			
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(146 514)</b>	<b>24 628</b>	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>(34 716)</b>	<b>111 798</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	79 589	111 514
	Emprunts et dettes financières divers (3)	37 130	1 131
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105 701	84 172
	Dettes fiscales et sociales	173 061	133 315
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	2 170	33	
Produits constatés d'avance (1)			
	<b>Total des dettes</b>	<b>397 651</b>	<b>330 165</b>
	Ecarts de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>362 935</b>	<b>441 963</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(146 514,18)	24 628,17
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	351 585	274 508
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	9 581	11 632
(3)	Dont emprunts participatifs		

## Détail des comptes d'Actif

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
<b>Actif immobilisé</b>	<b>324 514,78</b>	<b>89,41</b>	<b>337 087,93</b>	<b>76,27</b>	<b>(12 573,15)</b>	<b>-3,73</b>
<b>Fonds Commercial</b>	<b>280 000,00</b>	<b>77,15</b>	<b>280 000,00</b>	<b>63,35</b>		
FONDS COMMERCIAL	280 000,00	77,15	280 000,00	63,35		
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>40 929,78</b>	<b>11,28</b>	<b>53 502,93</b>	<b>12,11</b>	<b>(12 573,15)</b>	<b>-23,50</b>
AMENAGEMENTS AGENCEMENTS	50 753,78	13,98	50 753,78	11,48		
MATERIEL DE RESTAURANT	48 724,71	13,43	48 724,71	11,02		
AGENCEMENTS	110 617,12	30,48	110 617,12	25,03		
MATERIEL DE TRANSPORT	1 600,00	0,44	1 600,00	0,36		
MATERIEL INFORMATIQUE	7 310,00	2,01	7 310,00	1,65		
MOBILIER	4 398,96	1,21	4 398,96	1,00		
AMORT AGENCEMENTS BATIMENTS	(39 108,12)	-10,78	(36 712,24)	-8,31	(2 395,88)	-6,53
AMORT MATERIEL	(47 368,53)	-13,05	(45 893,24)	-10,38	(1 475,29)	-3,21
AMORT AGENCEMENTS	(83 063,68)	-22,89	(75 565,90)	-17,10	(7 497,78)	-9,92
AMORT MATERIEL TRANSPORT	(1 600,00)	-0,44	(1 600,00)	-0,36		
AMORT MAT DE BUREAU	(7 001,00)	-1,93	(6 049,00)	-1,37	(952,00)	-15,74
AMORT MOBILIER	(4 333,46)	-1,19	(4 081,26)	-0,92	(252,20)	-6,18
<b>Immobilisations financières</b>	<b>3 585,00</b>	<b>0,99</b>	<b>3 585,00</b>	<b>0,81</b>		
CAUTIONNEMENTS VERSES	3 585,00	0,99	3 585,00	0,81		
<b>Actif circulant</b>	<b>38 420,45</b>	<b>10,59</b>	<b>104 875,43</b>	<b>23,73</b>	<b>(66 454,98)</b>	<b>-63,37</b>
<b>Mat.premières, appros, en-cours de production</b>	<b>9 500,00</b>	<b>2,62</b>	<b>9 500,00</b>	<b>2,15</b>		
STOCK MATIERES PREMIERES	9 500,00	2,62	9 500,00	2,15		
<b>Créances clients et comptes rattachés</b>	<b>804,97</b>	<b>0,22</b>	<b>21 753,18</b>	<b>4,92</b>	<b>(20 948,21)</b>	<b>-96,30</b>
COLLECTIF CLIENTS	804,97	0,22	153,18	0,03	651,79	425,51
CLIENTS FACT A ETABLIR			21 600,00	4,89	(21 600,00)	-100,00
<b>Autres créances</b>	<b>23 142,91</b>	<b>6,38</b>	<b>42 423,73</b>	<b>9,60</b>	<b>(19 280,82)</b>	<b>-45,45</b>
AVOIRS A RECEVOIR	1 939,33	0,53			1 939,33	
ORG SOC - PRODUITS A RECEVOIR	10 133,00	2,79	11 545,00	2,61	(1 412,00)	-12,23
TVA DEDUCTIBLE ABS	4 089,13	1,13	8 976,84	2,03	(4 887,71)	-54,45
TVA SUR FACTURES A RECEVOIRS	189,37	0,05	343,32	0,08	(153,95)	-44,84
SARL AGLE	6 332,75	1,74	20 052,64	4,54	(13 719,89)	-68,42
SELARL VIGUIER			1 505,93	0,34	(1 505,93)	-100,00
SCP RIVAL CASALI	459,33	0,13			459,33	
<b>Disponible</b>	<b>3 835,02</b>	<b>1,06</b>	<b>31 006,03</b>	<b>7,02</b>	<b>(27 171,01)</b>	<b>-87,63</b>
CREDIT AGRICOLE			810,61	0,18	(810,61)	-100,00
CAISSE	3 581,52	0,99	22 525,01	5,10	(18 943,49)	-84,10
CAISSE CB			5 791,85	1,31	(5 791,85)	-100,00
CAISSE CHEQUES	253,50	0,07			253,50	
CAISSE ANCV & TR			1 606,56	0,36	(1 606,56)	-100,00
CAISSE DIVERSES			272,00	0,06	(272,00)	-100,00
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>1 137,55</b>	<b>0,31</b>	<b>192,49</b>	<b>0,04</b>	<b>945,06</b>	<b>490,97</b>
CHARGES CONSTAT D'AVANCE	1 137,55	0,31	192,49	0,04	945,06	490,97
<b>Total du Bilan Actif</b>	<b>362 935,23</b>	<b>100,00</b>	<b>441 963,36</b>	<b>100,00</b>	<b>(79 028,13)</b>	<b>-17,88</b>

## Détail des comptes de Passif

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I- Capitaux propres</b>	<b>(34 716,01)</b>	<b>-9,57</b>	<b>111 798,17</b>	<b>25,30</b>	<b>(146 514,18)</b>	<b>-131,05</b>
<b>Capital Social ou individuel</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,96</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,79</b>		
CAPITAL SOCIAL	3 500,00	0,96	3 500,00	0,79		
<b>Réserve légale</b>	<b>500,00</b>	<b>0,14</b>	<b>500,00</b>	<b>0,11</b>		
RESERVE LEGALE	500,00	0,14	500,00	0,11		
<b>Autres réserves</b>	<b>107 798,17</b>	<b>29,70</b>	<b>83 170,00</b>	<b>18,82</b>	<b>24 628,17</b>	<b>29,61</b>
AUTRES RESERVES	107 798,17	29,70	83 170,00	18,82	24 628,17	29,61
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(146 514,18)</b>	<b>-40,37</b>	<b>24 628,17</b>	<b>5,57</b>	<b>(171 142,35)</b>	<b>-694,90</b>
<b>Provisions pour risques et charges</b>						
<b>Total III Dettes</b>	<b>397 651,24</b>	<b>109,57</b>	<b>330 165,19</b>	<b>74,70</b>	<b>67 486,05</b>	<b>20,44</b>
<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>116 503,34</b>	<b>32,10</b>	<b>111 514,15</b>	<b>25,23</b>	<b>4 989,19</b>	<b>4,47</b>
EMPRUNTS	14 203,52	3,91	14 203,52	3,91	14 203,52	3,91
PRET SMC 40K € 07/2024			5 112,73	1,16	(5 112,73)	-100,00
PRET PGE SMC 156K € 05/2026	55 657,21	15,34	94 674,91	21,42	(39 017,70)	-41,21
PRET BRASSEUR HEINKEN 40K € 04/2029	36 914,53	10,17	36 914,53	10,17	36 914,53	10,17
INTERETS COURUS / EMPRUNT	147,37	0,04	94,69	0,02	52,68	55,63
SOCIETE GENERALE	9 024,99	2,49	10 881,52	2,46	(1 856,53)	-17,06
INTERETS COURUS	555,72	0,15	750,30	0,17	(194,58)	-25,93
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>105 700,97</b>	<b>29,12</b>	<b>84 171,81</b>	<b>19,04</b>	<b>21 529,16</b>	<b>25,58</b>
Collectif fournisseurs créditeurs	24 392,79	6,72	15 245,56	3,45	9 147,23	60,00
COLLECTIFS FOURNISSEURS	79 565,34	21,92	66 242,78	14,99	13 322,56	20,11
FRS FACTURES NON PARVENUES	1 742,84	0,48	2 683,47	0,61	(940,63)	-35,05
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>173 060,84</b>	<b>47,68</b>	<b>133 315,08</b>	<b>30,16</b>	<b>39 745,76</b>	<b>29,81</b>
SALAIRES A PAYER	7 158,41	1,97	8 393,60	1,90	(1 235,19)	-14,72
SAISIES SUR SALAIRES	84,39	0,02	84,39	0,02		
CONGES A PAYER	10 015,20	2,76	6 770,49	1,53	3 244,71	47,92
URSSAF	99 887,75	27,52	86 203,62	19,50	13 684,13	15,87
KLESIA RETRAITE	21 178,35	5,84	16 166,51	3,66	5 011,84	31,00
MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE	4 475,33	1,23	1 507,95	0,34	2 967,38	196,78
MALAKOFF MEDERIC MUTUELLE	3 343,78	0,92	3 343,78	0,76		
URSSAF INDEPENDANT GAEL LAFARGE	3 012,00	0,83	955,00	0,22	2 057,00	215,39
CHARGES SUR CONGES A PAYER	2 229,51	0,61	942,18	0,21	1 287,33	136,63
ORG SOC-CHARGES A PAYER	8 250,00	2,27	8 250,00	2,27	8 250,00	2,27
DGFIP PRELEV SOURCE	1 053,64	0,29	588,77	0,13	464,87	78,96
TVA A PAYER	9 533,00	2,63	4 380,00	0,99	5 153,00	117,65
TVA COLLECTEE A REGULARISER	975,48	0,27			975,48	0,27
TVA SUR FACTURES A ETABLIR			3 600,00	0,81	(3 600,00)	-100,00
ETAT-CHARGES A PAYER	1 864,00	0,51	378,79	0,09	1 485,21	392,09
<b>Comptes courants d'associés</b>	<b>215,69</b>	<b>0,06</b>	<b>1 130,68</b>	<b>0,26</b>	<b>(914,99)</b>	<b>-80,92</b>
C/C LAFARGE GAEL	215,69	0,06	1 130,68	0,26	(914,99)	-80,92
<b>Autres dettes</b>	<b>2 170,40</b>	<b>0,60</b>	<b>33,47</b>	<b>0,01</b>	<b>2 136,93</b>	<b>N/S</b>
SELARL VIGUIER	2 170,40	0,60			2 170,40	0,60
SCP RIVAL CASALI			33,47	0,01	(33,47)	-100,00
<b>Total du Passif</b>	<b>362 935,23</b>	<b>100,00</b>	<b>441 963,36</b>	<b>100,00</b>	<b>(79 028,13)</b>	<b>-17,88</b>

# Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **362 935** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **538 365** euros et un total **charges** de **684 879** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-146 514** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

## **Immobilisations**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

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

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

# Règles et Méthodes Comptables

## Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

## Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## Disponibilités

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

## Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

## Annexe libre 2

### FAITS SIGNIFICATIFS INTERVENUS POSTERIEUREMENTS A L'EXERCICE

En date du 14/03/2025, la société a été placée en Redressement judiciaire.

## Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	280 000					280 000
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>280 000</b>					<b>280 000</b>
<b>CORPORELLES</b>						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	50 754					50 754
Instal technique, matériel outillage industriels	48 725					48 725
Instal., agencement, aménagement divers	110 617					110 617
Matériel de transport	1 600					1 600
Matériel de bureau, mobilier	11 709					11 709
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>223 405</b>					<b>223 405</b>
<b>FINANCIERES</b>						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	3 585					3 585
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>3 585</b>					<b>3 585</b>
<b>TOTAL</b>	<b>506 990</b>					<b>506 990</b>

## Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
		Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
<b>CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	36 712	2 396		39 108
Instal technique, matériel outillage industriels	45 893	1 475		47 369
Autres Instal., agencement, aménagement divers	75 566	7 498		83 064
Matériel de transport	1 600			1 600
Matériel de bureau, mobilier	10 130	1 204		11 334
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>169 902</b>	<b>12 573</b>		<b>182 475</b>
<b>TOTAL</b>	<b>169 902</b>	<b>12 573</b>		<b>182 475</b>

### Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>							
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>							

# Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2024
<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>					
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	Sur immobilisations <span style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">{</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>incorporelles</li> <li>corporelles</li> <li>des titres mis en équivalence</li> <li>titres de participation</li> <li>autres immo. financières</li> </ul>				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>					

Dont dotations et reprises <span style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">{</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>- d'exploitation</li> <li>- financières</li> <li>- exceptionnelles</li> </ul>			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.			

--

## Créances et Dettes

		31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
<b>CREANCES</b>	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	3 585	3 585	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	805	805	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 133	10 133	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 279	4 279	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers	8 731	8 731		
Charges constatées d'avances	1 138	1 138		
	<b>TOTAL DES CREANCES</b>	<b>28 670</b>	<b>28 670</b>	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	9 581	9 581		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	70 008	23 941	46 067	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	36 915	36 915		
	Fournisseurs et comptes rattachés	105 701	105 701		
	Personnel et comptes rattachés	17 258	17 258		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142 377	142 377		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	10 508	10 508		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 918	2 918		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	216	216		
	Autres dettes	2 170	2 170		
	<b>TOTAL DES DETTES</b>	<b>397 651</b>	<b>351 585</b>	<b>46 067</b>	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	40 979				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	47 781				
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)	216				

## Fonds Commercial

	31/12/2024	Observations
Achetés avec protection juridique Éléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport	280 000	
<b>TOTAL</b>	<b>280 000</b>	

--

## Produits à recevoir

		31/12/2024
<b>Total des Produits à recevoir</b>		<b>12 072</b>
<b>Autres créances</b>		<b>12 072</b>
<i>AVOIRS A RECEVOIR</i>	<i>1 939</i>	
<i>ORG SOC - PRODUITS A RECEVOIR</i>	<i>10 133</i>	

## Charges à payer

		31/12/2024
<b>Total des Charges à payer</b>		<b>24 805</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>		<b>703</b>
<i>INTERETS COURUS / EMPRUNT</i>	147	
<i>INTERETS COURUS</i>	556	
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		<b>1 743</b>
<i>FRS FACTURES NON PARVENUES</i>	1 743	
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>22 359</b>
<i>CONGES A PAYER</i>	10 015	
<i>CHARGES SUR CONGES A PAYER</i>	2 230	
<i>ORG SOC-CHARGES A PAYER</i>	8 250	
<i>ETAT-CHARGES A PAYER</i>	1 864	

## Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		1 138	1 138
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
<b>TOTAL</b>			<b>1 138</b>

--

## Capital social

	31/12/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	350,00	10,0000	3 500,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	<b>Du capital social fin d'exercice</b>	<b>350,00</b>	<b>10,0000</b>	<b>3 500,00</b>

--

**Etats financiers au 31/12/2024**

**ETATS  
FISCAUX**



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

N° 2065-SD

(2025)

Formulaire obligatoire  
(art. 223 du Code général des impôts)

Timbre à date du service

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le <b>01012024</b> et clos le <b>31122024</b>		Régime simplifié d'imposition <input checked="" type="checkbox"/>	Régime réel normal <input type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe <input type="checkbox"/>		Si PME innovante <input type="checkbox"/>	Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) <input type="checkbox"/>
<b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>			
Désignation de la société		Adresse du siège social	
<b>SARL LE VALGAU</b>			
SIRET	<b>52896857100018</b>		
Adresse du principal établissement		Ancienne adresse en cas de changement	
<b>L ESTABLET ZONE TOKORO  05000 GAP</b>			
<b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>			
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 : <input type="text"/>			
<b>B ACTIVITÉ</b>			
Activités exercées	<b>RESTAURATION</b>	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>	
<b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
<b>1. Résultat fiscal</b> Bénéfice imposable au taux normal <input type="text" value="0"/>		Bénéfice imposable à 15% <input type="text"/>	Déficit <input type="text" value="137 254"/>
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10% <input type="text"/>			
<b>2. Plus-values</b>			
PV à long terme imposables à 15% <input type="text"/>	PV à long terme imposables à 19% <input type="text"/>	PV exonérées (art. 238 quinquies) <input type="text"/>	
Autres PV imposables à 19% <input type="text"/>	PV à long terme imposables à 0% <input type="text"/>		
<b>3. Abattements sur le bénéfice et exonérations</b>			
Entreprise nouvelle art. 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>	Zone franche urbaine Territoire entrepreneur art 44 octies A <input type="checkbox"/>	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies <input type="checkbox"/>
France ruralités revitalisation FRR art. 44 quinquies A <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité nouvelle génération art.44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies <input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/>	Plus-values exonérées relevant du taux de 15% <input type="text"/>
<b>4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer</b> dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI <input type="checkbox"/>			
<b>D IMPUTATIONS</b> (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.			
<b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%			
<b>F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? <input checked="" type="checkbox"/>		Si oui, indication du logiciel utilisé <b>ComptabiliteExpert</b>	
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :		Nom et adresse du conseil :	
CABINET DESNAULT LA LUYSSANNE 18 AVENUE EMILE DIDIER 05000 GAP Tél : 04.92.51.28.09			
OGA/OMGA <input type="checkbox"/>	Visieur conventionné <input type="checkbox"/>	(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :		Identité du déclarant :	
N° d'agrément : <input type="text"/>		Date : <input type="text"/>	
		Lieu : <b>GAP</b>	
		Qualité et nom du signataire : <b>EXPERT COMPTABLES</b>	
		Signature : <b>DAVID CALVET</b>	
<b>Examen de conformité fiscale (ECF)</b> <input type="checkbox"/>		prestataire : <input type="text"/>	



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

Désignation de l'entreprise **SARL LE VALGAU**  
et Date de clôture de l'exercice **31122024**

**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 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

**K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)**

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

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

Désignation de l'entreprise		SARL LE VALGAU		L ESTABLET		Néant <input type="checkbox"/>	
Adresse de l'entreprise		ZONE TOKORO		05000 GAP			
SIRET		5 2 8 9 6 8 5 7 1 0 0 0 1 8		Durée de l'exercice en nombre de mois *		12	
				Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		31122024	
				Exercice N-1 clos le		31122023	
<b>ACTIF</b>		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010	280 000	012		280 000	280 000
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	223 405	030	182 475	40 930	53 503
	Immobilisations financières* (1)	040	3 585	042		3 585	3 585
	<b>Total I (5)</b>	044	<b>506 990</b>	048	<b>182 475</b>	<b>324 515</b>	<b>337 088</b>
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	9 500	052		9 500	9 500
		060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances { Clients et comptes rattachés* (2) { Autres* (3)	068	805	070		805	21 753
		072	23 143	074		23 143	42 424
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	3 835	086		3 835	31 006
	Charges constatées d'avance *	092	1 138	094		1 138	192
	<b>Total II</b>	096	<b>38 420</b>	098		<b>38 420</b>	<b>104 875</b>
	<b>Total général (I + II)</b>	110	<b>545 410</b>	112	<b>182 475</b>	<b>362 935</b>	<b>441 963</b>
<b>PASSIF</b>				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
				1		2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120			3 500		3 500
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126			500		500
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131 )	132			107 798		83 170
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136			(146 514)		24 628
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
	<b>Total I</b>	142			<b>(34 716)</b>		<b>111 798</b>
Provisions pour risques et charges	154						
<b>Total II</b>	154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156			116 503		111 514
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166			105 701		84 172
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 9 533 )	172			173 061		133 315
	Comptes courants d'associés	173			216		1 131
	Autres dettes	175			2 170		33
	Produits constatés d'avance	174					
<b>Total III</b>	176			<b>397 651</b>		<b>330 165</b>	
<b>Total général (I + II + III)</b>	180			<b>362 935</b>		<b>441 963</b>	
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	3 585	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	46 067	
	(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		

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: <b>SARL LE VALGAU</b>		Néant		
<b>A - RÉSULTAT COMPTABLE</b>		Exercice N clos le <b>31122024</b>		Exercice N-1 clos le <b>31122023</b>		
		1		2		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210			
	Production vendue { biens dont export et livraisons / services * intracommunautaires }	215	214	518 935	766 703	
		217	218	13 852	14 374	
		( 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	5 578	4 585	
<b>Total des produits d'exploitation hors TVA (I)</b>			232	<b>538 365</b>	<b>785 662</b>	
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	205 987	311 269	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*		240			
	Autres charges externes* : ( dont crédit bail : - mobilier : ..... - immobilier : ..... )		242	87 402	92 336	
	Impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe professionnelle CFE et CVAE * )	243 1 775	244	9 379	5 605	
	Rémunérations du personnel *		250	255 518	245 518	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)		252	71 217	69 953	
	Dotations aux amortissements * ( dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI )	255	254	12 573	13 275	
	Dotations aux provisions		256			
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * / dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259 260	262	7 165	2 061	
	<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			264	<b>649 241</b>	<b>740 016</b>
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>			270	<b>(110 877)</b>	<b>45 646</b>	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280			
	Produits exceptionnels (IV)		290		901	
	Charges financières (V)		294	8 378	8 981	
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) / Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347	300	27 260	12 938	
		348				
Impôts sur les bénéfices * (VII)		306				
<b>2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)</b>			310	<b>(146 514)</b>	<b>24 628</b>	
<b>B - RÉSULTAT FISCAL</b> Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312		314 146 514	
Régularisations	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	9 260		
	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			
<b>Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime</b>			997			
Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	989	138		
			991	992	342	
	ZFA NG (44 quaterdecies)	345	344	993		
	Zone franche urbaine (44 octies A)	987	127	181		
	dont divers*	Créance due au report en arrière du déficit	346	655	641	350
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643	645	647	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648	649	990	
	<b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b> Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2			352		354 137 254
	Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)		356		
Déficits antérieurs reportables : *.....31.239.....dont imputés sur le résultat :					360	
<b>RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS</b> Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2			370		372 137 254	

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

## 2033B - Divers à réintégrer au 31/12/2024

Libellé	Montant
<b>Totalisation</b>	

**2033B - Divers à déduire  
au 31/12/2024**

Libellé	Montant
<b>Totalisation</b>	

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	280 000	402		404		406	280 000					
	Autres	410		412		414		416						
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426						
	Constructions	430	50 754	432		434		436	50 754					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	48 725	442		444		446	48 725					
	Installations générales agencements divers	450	110 617	452		454		456	110 617					
	Matériel de transport	460	1 600	462		464		466	1 600					
	Autres immobilisations corporelles	470	11 709	472		474		476	11 709					
Immobilisations financières		480	3 585	482		484		486	3 585					
TOTAL		490	506 990	492		494		496	506 990					
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES														
Fonds commercial		495		497		498		499						
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506						
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516						
	Constructions	520	36 712	522	2 396	524		526	39 108					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	45 893	532	1 475	534		536	47 369					
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	75 566	542	7 498	544		546	83 064					
	Matériel de transport	550	1 600	552		554		556	1 600					
	Autres immobilisations corporelles	560	10 130	562	1 204	564		566	11 334					
TOTAL		570	169 902	572	12 573	574		576	182 475					
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								
		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 %	15 % ou 12,80 %	0 %						
						⑥	⑦	⑧						
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589						
Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations	590	583	594	595						
TOTAL					596	585	597	599						

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

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis 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 REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : SARL LE VALGAUNéant  \*

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	31 239		
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice		982 bis			
Déficits imputés						983			
Déficits reportables						984	31 239		
Déficits de l'exercice						860	137 254		
Total des déficits restant à reporter						870	168 494		
IV DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives							381	10 169	
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	58 521	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)							378	28 600	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant							399		
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							398		
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI							397		

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

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

5

**DETERMINATION DES EFFECTIFS  
ET DE LA VALEUR AJOUTEE**

DGFIP N° 2033-E 2025

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

Désignation de l'entreprise : <b>SARL LE VALGAU</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : <b>01012024</b>		et clos le : <b>31122024</b>	
		Durée en nombre de mois <b>12</b>	
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectifs moyens du personnel *	376	9	
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>			
<b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	532 787	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105		
	<b>TOTAL 1</b>	106	<b>532 787</b>
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	5 578	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		
Variation positive des stocks	111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
	<b>TOTAL 2</b>	144	<b>5 578</b>
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Achats	121	236 057	
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	38 065	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	174	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	7 165	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150		
	<b>TOTAL 3</b>	152	<b>281 461</b>
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la valeur ajoutée	<b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b>	137	<b>256 903</b>
<b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)	117	256 903	
<b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
Mono établissement au sens de la CVAE	020	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022	532 787	
Effectifs au sens de la CVAE	023		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026		
Période de référence	024	01/01/2024	160 31/12/2024
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	186		

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

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

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

N° de dépôt

(1) Néant  \*

EXERCICE CLOS LE 3|1|1|2|2|0|2|4

N° SIRET 5|2|8|9|6|8|5|7|1|0|0|0|1|8

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL LE VALGAU

ADRESSE ( voie ) L ESTABLET ZONE TOKORO

CODE POSTAL 05000 VILLE GAP

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	350
TOTALISATION	905	1	TOTALISATION	906	350

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom de famille LAFARGE Prénom(s) GAEL  
 Nom d'usage LAFARGE % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 350  
 Naissance : Date 14101971 N° département 05 Commune GAP Pays FRANCE  
 Adresse : N°  Voie RUE D'ABON  
 Code postal 05000 Commune GAP 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 de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter 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.