

A L'AIR AUTO SAS

41 RUE DE LA DECOUVERTE
CS37621
31670 LABEGE

COMPTES ANNUELS

du 01/07/2024 au 31/12/2024

COMPTE DE LIQUIDATION CERTIFIÉ CONFORME PAR MONSIEUR
GUILLAUME ALLAIR



SARL CABINET BERNARD BRUNO
Place du commerce 31750 ESCALQUENS

Tél. : 05.34.66.13.13 – Fax : 05.61.27.89.96 – E-mail : cab.bruno@cabinet-bruno.com

Sommaire

Attestation de Présentation	2
Bilan simplifié	4
<i>ACTIF</i>	4
<i>Actif immobilisé</i>	4
<i>Actif circulant</i>	4
<i>PASSIF</i>	4
<i>Capitaux Propres</i>	4
<i>Dettes</i>	4
Compte de résultat simplifié	6
Bilan simplifié détaillé	8
<i>ACTIF</i>	8
<i>Actif immobilisé</i>	8
<i>Actif circulant</i>	8
<i>PASSIF</i>	9
<i>Capitaux Propres</i>	9
<i>Dettes</i>	9
Compte de résultat simplifié détaillé	11
Annexes	14
Soldes intermédiaires de gestion	22
Etats fiscaux	25

Attestation de présentation

Attestation de Présentation

ATTESTATION

d'expert comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise A L'AIR AUTO pour l'exercice du 01/07/2024 au 31/12/2024 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

A la date de mes travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 34 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	Euros
chiffre d'affaires	29 823,13 Euros
résultat net comptable	-19 726,86 Euros

Fait à ESCALQUENS
Le 31/01/2025

Signature de l'Expert Comptable

CABINET BERNARD BRUNO

Bilan simplifié

Bilan simplifié

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (06 mois)			Exercice précédent 30/06/2024 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations financières				60	- 60
ACTIF IMMOBILISE				60	- 60
Actif circulant					
Matières premières, appro. en cours de production					
Marchandises				18 016	- 18 016
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés				11 500	- 11 500
Autres créances				3 277	- 3 277
Valeurs mobilières de placement					
Banques, C.C.P., et autres disponibilités				8 391	- 8 391
Caisse					
Charges constatées d'avance				120	- 120
ACTIF CIRCULANT				41 304	- 41 304
TOTAL GENERAL ACTIF				41 364	- 41 364

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (06 mois)		Exercice précédent 30/06/2024 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 100)	100		100	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	10		10	
Réserves réglementées				
Autres réserves	19 090		8 395	10 695
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	-19 727		10 695	- 30 422
Résultat de l'exercice précédent à affecter				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	-527		19 200	- 19 727
Dettes				
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées	527			527
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6 707	- 6 707
Autres dettes			15 458	- 15 458
Produits constatés d'avance				
DETTE	527		22 164	- 21 637
TOTAL GENERAL PASSIF			41 364	- 41 364

Compte de résultat simplifié

Compte de résultat simplifié

Présenté en Euros

Présenté en Euros					
	Exercice clos le 31/12/2024 (06 mois)		Exercice précédent 30/06/2024 (12 mois)	Variation	%
	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises		21 343	43 731	- 22 388	-51,19
Production vendue biens					
Production vendue services		8 480	25 005	- 16 525	-66,09
Chiffres d'affaires Nets		29 823	68 736	- 38 913	-56,61

Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçue				
Autres Produits	1	393	- 392	-99,75
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.	29 824	69 129	- 39 305	-56,86
Achats marchandises (y compris droits de douane)	20 206	42 989	- 22 783	-53,00
Variation de stock (marchandises)	18 016	-758	18 774	N/S
Achats matières premières et autres approvisionnement				
Variation stock matières premières et autres approv.				
Autres achats et charges externes	10 025	12 754	- 2 729	-21,40
Impôts, taxes et versements assimilés	783	1 811	- 1 028	-56,76
Rémunérations du personnel				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
Autres charges	494	1	493	N/S
Total des charges d'exploitation	49 525	56 797	- 7 272	-12,80
RESULTAT D'EXPLOITATION	-19 701	12 332	- 32 033	-259,76

Produits financiers	24	3	21	700,00
Produits exceptionnels	60	305	- 245	-80,33
Charges financières				
Charges exceptionnelles	110	58	52	89,66
Résultat avant participation et IS	-19 727	12 582	- 32 309	-256,79
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices		1 887	- 1 887	-100
Total des Produits	29 908	69 437	- 39 529	-56,93
Total des charges	49 635	58 742	- 9 107	-15,50
RESULTAT NET	-19 727	10 695	- 30 422	-284,45

Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Bilan simplifié détaillé

Bilan simplifié détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (06 mois)			Exercice précédent 30/06/2024 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Immobilisations financières				60	- 60
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES				60	- 60
ACTIF IMMOBILISE				60	- 60
Actif circulant					
Marchandises				18 016	- 18 016
37000000 STOCK DE MARCHANDISES				18 016	- 18 016
Clients et comptes rattachés				11 500	- 11 500
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR				11 500	- 11 500
Autres créances				3 277	- 3 277
40100000 FOURNISSEURS				2 000	- 2 000
44566000 ETAT TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVICES				917	- 917
44566900 TVA DEDUCTIBLE INTRACOMMUNAUTAIRE				63	- 63
44571000 ETAT TVA COLLECTEE				298	- 298
Banques, C.C.P., et autres disponibilités				8 391	- 8 391
51200000 CREDIT AGRICOLE				1 688	- 1 688
51210000 COMPTE EXCEDENT PROFESSIONNEL				6 702	- 6 702
51870000 BANQUES INTERETS COURUS A RECEVOIR				1	- 1
Charges constatées d'avance				120	- 120
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				120	- 120
ACTIF CIRCULANT				41 304	- 41 304
TOTAL GENERAL ACTIF				41 364	- 41 364

Bilan simplifié détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (06 mois)	Exercice précédent 30/06/2024 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 100 ° 10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	100 100	100 100	
Réserve légale 10610000 RESERVE LEGALE	10 10	10 10	
Autres réserves 10680000 AUTRES RESERVES	19 090 19 090	8 395 8 395	10 695 10 695
Résultat de l'exercice	-19 727	10 695	- 30 422
CAPITAUX PROPRES	-527	19 200	- 19 727
Dettes			
Emprunts et dettes assimilées 51200000 CREDIT AGRICOLE	527 527		527 527
Fournisseurs et comptes rattachés 40100000 FOURNISSEURS 40810000 FOURN FACTURES NON PARVENUES.		6 707 4 707 2 000	- 6 707 - 4 707 - 2 000
Autres dettes 41100000 CLIENTS 44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES 44551000 ETAT TVA A DECAISSER 44571900 TVA INTRACOMMUNAUTAIRE 44587000 ETAT TVA S/FACT.A ETABLIR 44860000 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER 45510000 ASSOCIES CPTÉ COURANT		15 458 11 500 1 887 842 63 297 724 145	- 15 458 - 11 500 - 1 887 - 842 - 63 - 297 - 724 - 145
DETTES	527	22 164	- 21 637
TOTAL GENERAL PASSIF		41 364	- 41 364

Compte de résultat simplifié détaillé

Compte de résultat simplifié détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (06 mois)	Exercice précédent 30/06/2024 (12 mois)	Variation	%
	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises		21 343	43 731	- 22 388
70710000 VENTES VEHICULES		21 333	43 731	- 22 398
70720000 VENTES VEHICULES TVA COLLECTEE		10	10	N/S
Production vendue biens				
Production vendue services		8 480	25 005	- 16 525
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES		8 480	25 005	- 16 525
Chiffres d'affaires Nets		29 823	68 736	- 38 913

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (06 mois)	Exercice précédent 30/06/2024	Variation	%
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Autres Produits	1	393	- 392	-99,75
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE	1	0	1	N/S
79100000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOITATION		393	- 393	-100
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.	29 824	69 129	- 39 305	-56,86
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	20 206	42 989	- 22 783	-53,00
60710000 ACHAT VEHICULES	11 500	32 845	- 21 345	-64,99
60870000 FRAIS ACCESSOIRES ACHATS DE MARCHANDISES	8 706	10 144	- 1 438	-14,18
Variation de stock (marchandises)	18 016	-758	18 774	N/S
60370000 VARIAT.STOCK MARCHANDISES	18 016	-758	18 774	N/S
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock matières premières et autres approv.				
Autres achats et charges externes	10 025	12 754	- 2 729	-21,40
60614000 CARBURANT	1 724	3 448	- 1 724	-50,00
60630000 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT	560	194	366	188,66
60640000 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES	188		188	N/S
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	120	269	- 149	-55,39
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	1 608	3 380	- 1 772	-52,43
62260000 HONORAIRES	998	1 997	- 999	-50,03
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	5	118	- 113	-95,76
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	570	212	358	168,87
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	1 839	719	1 120	155,77
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	168	1 337	- 1 169	-87,43
62511000 RESTAURANT	1 940	506	1 434	283,40
62600000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICATIONS	38	131	- 93	-70,99
62610000 BOUYGUES TELECOM	19	72	- 53	-73,61
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	248	371	- 123	-33,15
Impôts, taxes et versements assimilés	783	1 811	- 1 028	-56,76
63511000 IMPOTS TAXE PROFESSIONNELLE	783	1 811	- 1 028	-56,76
Rémunérations du personnel				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
Autres charges	494	1	493	N/S
65100000 REDEVANCES BREVETS LICENCES	40		40	N/S
65800000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	454	1	453	N/S
Total des charges d'exploitation	49 525	56 797	- 7 272	-12,80
RESULTAT D'EXPLOITATION	-19 701	12 332	- 32 033	-259,76
Produits financiers	24	3	21	700,00
76800000 AUTRES PROD.FINANCIERS	24	3	21	700,00
Produits exceptionnels	60	305	- 245	-80,33
77180000 EXCEPT AUTRES PROD.EXCEP.OP DE GESTION		247	- 247	-100
77560000 EXCEPT PRODTS CESS ELEM ACTIF CEDES FINA	60	58	2	3,45

	Exercice clos le 31/12/2024 (06 mois)	Exercice précédent 30/06/2024	Variation	%
Charges financières				
Charges exceptionnelles	110	58	52	89,66
67120000 EXCEPT PENALITES ET AMENDES	50		50	N/S
67560000 VAL NET COMPT ELEM ACTIF CEDES FINANCIER	60	58	2	3,45
Résultat avant participation et IS	-19 727	12 582	- 32 309	-256,79
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices		1 887	- 1 887	-100
69500000 IMPOTS S/LES BENEFICES		1 887	- 1 887	-100
Total des Produits	29 908	69 437	- 39 529	-56,93
Total des charges	49 635	58 742	- 9 107	-15,50
RESULTAT NET	-19 727	10 695	- 30 422	-284,45
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes

Annexes

A L'AIR AUTO**ANNEXE**

Période du 01/07/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 31/01/2025

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2024 a une durée de 06 mois.

L'exercice précédent clos le 30/06/2024 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 0,00 E.

Le résultat net comptable est une perte de 19 726,86 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 31/01/2025 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

A L'AIR AUTO

ANNEXE

Période du 01/07/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 31/01/2025

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	60		60	
TOTAL	60		60	

A L'AIR AUTO

ANNEXE

Période du 01/07/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 31/01/2025

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 100 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	100	1,00	100
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	100	1,00	100

4.2 - Etat des dettes = 527 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	527	527		
Dettes financières diverses				
Fournisseurs				
Dettes fiscales & sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	527	527		

A L'AIR AUTO**ANNEXE**

Période du 01/07/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 31/01/2025

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 29 823 E**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	21 343	71,57 %
Prestations de services	8 480	28,43 %
TOTAL	29 823	100,00 %

A L'AIR AUTO**ANNEXE**

Période du 01/07/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 31/01/2025

6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

A L'AIR AUTO**ANNEXE**

Période du 01/07/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 31/01/2025

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

A L'AIR AUTO

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/07/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euro

Edité le 31/01/2025

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2024 6 mois	30/06/2024 12 mois	30/06/2023 12 mois	30/06/2022 12 mois	30/06/2021 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	100	100	100	100	100
b) Nombre d'actions émises	100	100	100	100	100
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	29 823	68 736	81 012	111 470	52 142
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	-19 727	12 582	10 009	-88	-27
c) Impôt sur les bénéfices		1 887	1 489		
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	-19 727	10 695	8 520	-88	-27
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-19 727	10 695	8 520	-88	-27
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	-197	107	85	-1	-0
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-197	107	85	-1	-0
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale					
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)					

Observations complémentaires

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (06 mois)	Exercice clos le 30/06/2024 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises	21 343	43 731	- 22 388	-51,19
- Coût direct d'achat	20 206	42 989	- 22 783	-53,00
+/- Variation du stock de marchandises	18 016	-758	18 774	N/S
Marge commerciale (I)	-16 879	1 501	- 18 380	N/S
Taux de marge commerciale	-79,08 %	3,43 %		
+ Production vendue	8 480	25 005	- 16 525	-66,09
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	8 480	25 005	- 16 525	-66,09
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous-traitance directe				
Marge brute sur production (II)	8 480	25 005	- 16 525	-66,09
Taux de marge brute sur production	100,00 %	100,00 %		
Marge brute globale (I + II)	-8 400	26 505	- 34 905	-131,69
Taux de marge brute globale	-28,16 %	38,56 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	10 025	12 754	- 2 729	-21,40
Valeur ajoutée produite	-18 425	13 751	- 32 176	-233,99
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	-61,78 %	20,01 %		
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	783	1 811	- 1 028	-56,76
- Salaires et traitements				
- Charges sociales				
Excédent brut d'exploitation	-19 208	11 940	- 31 148	-260,87
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	-64,41 %	17,37 %		
+ Reprise sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	1	0	1	N/S
- Autres charges de gestion courante	494	1	493	N/S
+ Transfert de charges d'exploitation		393	- 393	-100
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	-19 701	12 332	- 32 033	-259,76
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	-66,06 %	17,94 %		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	24	3	21	700,00
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées				
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	-19 677	12 335	- 32 012	-259,52
Résultat courant / chiffre d'affaires	-65,98 %	17,95 %		

	Exercice clos le 31/12/2024 (06 mois)	Exercice clos le 30/06/2024 (12 mois)	Variation	%
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion		247	- 247	-100
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	60	58	2	3,45
+ Reprises sur provisions & transferts de charges except°.				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	50	50	50	N/S
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital	60	58	2	3,45
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	-50	247	- 297	-120,24
- Participation des salariés aux résultats		1 887	- 1 887	-100
- Impôts sur les bénéfices				
Résultat net Comptable	-19 727	10 695	- 30 422	-284,45
Résultat net / chiffre d'affaires	-66,15 %	15,56 %		

Etats fiscaux

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

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A-SD 2024

Désignation de l'entreprise															A L'AIR AUTO										Néant ☐ *																																								
Adresse de l'entreprise															41 RUE DE LA DECOUVERTE CS37621 31670 LABEGE																																																		
SIRET															887534451000026																																																		
Durée de l'exercice en nombre de mois *															06										Durée de l'exercice précédent *										12																														
																									Exercice N clos le										31/12/2024																														
ACTIF															Brut 1										Amortissements-Provisions 2										Net 3																														
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles															Fonds commercial *										010										012																													
																Autres *										014										016																													
	Immobilisations corporelles *																									028										030																													
	Immobilisations financières * (1)																									040										042																													
	Total I (5)																									044										048																													
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 *															068										070																								
																															Autres * (3)															072										074									
	Valeurs mobilières de placement																									080										082																													
	Disponibilités																									084										086																													
	Charges constatées d'avance *																									092										094																													
	Total II																									096										098																													
	Total général (I + II)																									110										112																													
PASSIF																																			Exercice N 1										NET																				
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *																									120										100																													
	Écarts de réévaluation																									124																																							
	Réserve légale																									126										10																													
	Réserves réglementées *																									130																																							
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *															131										)										132										19 090																			
	Report à nouveau																									134																																							
	Résultat de l'exercice																									136										(19 727)																													
	Subventions d'investissement																									137																																							
	Provisions réglementées																									140																																							
	Total I																									142										(527)																													
Provisions pour risques et charges																									Total II										154																														
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées																									156										527																													
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours																									164																																							
	Fournisseurs et comptes rattachés *																									166																																							
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)															169										)										172																													
	Comptes courants d'associés																									173																																							
	Autres dettes																									175																																							
	Produits constatés d'avance																									174																																							
	Total III																									176										527																													
Total général (I + II + III)																									180																																								
REVENUS	(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 compte courant d'associés débiteurs															199																				Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *										184										60								
*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD																																																																	

②

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

DGFIP N° 2033-BSD 2024

Formulaire obligatoire (article 502 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise		A L'AIR AUTO		Néant ☐	
A – RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		018		Exercice N clos le 13/11/2024	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			210	21	343	
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215			
		Services *		217			
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				8	480
	Production immobilisée *						
	Subventions d'exploitations reçues						
	Autres produits						1
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	29	824	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	20	206	
	Variation de stocks (marchandises) *			236	18	016	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			240			
	Autres charges externes *	(dont crédit bail : – mobilier : – immobilier :)		242	10	025	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	783		
	Rémunérations du personnel *			244		783	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			250			
	Dotations aux amortissements *			252			
		dont amortissement du fonds de commerces		254			
	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			494
Total des charges d'exploitation (II)				264	49	525	
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)				270		(19 701)	
Produits financiers (III)		280	24				
Charges financières (V)				294			
Produits exceptionnels (IV)				290	60		
Charges exceptionnelles (VI)		(dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D))		347			110
				348			
Impôt sur les bénéfices * (VII)				306			
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)				310		(19 727)	
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312			
				314	19	727	
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) 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	50		
	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 des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))		249			
				251			
Déductions	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			
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	ZFU-TE (44. octies A)	987			342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexies A)	989			
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991					
	ZFANG 44. quaterdecies	345	Investissements et souscriptions outre mer	344			
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)	992	Zone de développement prioritaire (44. septdecies)	993			
	Créance due au report en arrière du déficit			346			350
	Déduction exceptionnelle (Art 39 desies A)	655	Déduction exceptionnelle (Art 39 desies B)	643			
	Déduction exceptionnelle (Art 39 desies B)	645	Déduction exceptionnelle (Art 39 desies C)	647			
	Déduction exceptionnelle (Art 39 desies D)	648	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 desies E)	641			
	Déduction exceptionnelle (Art 39 desies F)	990	Déduction exceptionnelle (Art 39 desies G)	649			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfices col. 1	Déficit col. 2	352	354
Déficit de l'exercice reporté en arrière *						356	
Déficits antérieurs reportables *				dont imputés sur le résultat :			360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfices col. 1	Déficit col. 2	370	372

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

DGFIP N°2033-B-SD 2024

Extension

[illegible]

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2024

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

Désignation de l'entreprise : A L'AIR AUTO

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 IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456		
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476		
Immobilisations financières		480	60	482		484	60	486		
TOTAL		490	60	492		494	60	496		
II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES										
Fonds commercial		495		497		498		499		
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506		
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520		522		524		526		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546		
	Matériel de transport	550		552		554		556		
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566		
TOTAL		570		572		574		576		
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					
	Depots & cautionn									
	6	7	8	9	10					
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme				
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧		
1	60		60	60						
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	60 580	582	60 584	585	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-SD

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

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

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : A L'AIR AUTO										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											
		Dotations		Reprises							
Fonds commercial	681		683								
Autres immobilisations incorporelles	700		705								
Terrains	710		715								
Constructions	720		725								
Inst. techniques mat. et outillage	730		735								
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745								
Matériel de transport	750		755								
Autres immobilisations corporelles	760		765								
TOTAL		770		775							
C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)											
1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes										
2											
3											
4											
5											
6											
7											
TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD										780	
II DÉFICITS REPORTABLES											
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				982							
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)				982 bis							
Nombres d'opérations sur l'exercice				982 ter							
Déficits imputés				983							
Déficits reportables				984							
Déficits de l'exercice				960	19	677					
Total des déficits restant à reporter				970	19	677					
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										325	
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite										327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *										380	
dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS										326	
N° du centre de gestion agréé										388	
Montant de la TVA collectée										374	2 512
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)										378	1 120
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-SD.

SAGE Experts-comptables Janvier 2024

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

⑤

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2033-E-SD 2024

Désignation de l'entreprise:A. L'AIR AUTO.....		Néant ☒ *	
Exercice ouvert le: ..01/01/2024.. et clos le:31/12/2024		Données en nombre de mois 0 6	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		137	
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 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°s 1329-AC et 1329-DEF).		117	

SAGE Experts-comptables, janvier 2024

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE																					
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE																					
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case 020																					
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)										022		Effectifs au sens de la CVAE *				023					
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)										026											
Période de référence										024		/		/		160		/		/	
Date de cessation												/		/							

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

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2024

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(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

31122024

SIREN

8 8 7 5 3 4 4 5 1

Dénomination de l'entreprise

A L'AIR AUTO

Adresse (voie)

41 RUE DE LA DECOUVERTE CS37621

Code postal

31670

Ville

LABEGE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique ALLAIR Prénom(s) GUILLAUME
Nom marital % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 100
Naissance : Date 29/05/1976 N° Département 91 Commune MASSY Pays FRANCE
Adresse : N° 233 Voie ALLEE DE NANBOURS
Code Postal 31650 Commune AUZIELLE Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

SAGE Experts-comptables janvier 2024

(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-SD.

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2024

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

N° de dépôt



(1) Néant ☒ *

Exercice clos le

31122024

SIREN

8 8 7 5 3 4 4 5 1

Dénomination de l'entreprise

A L'AIR AUTO

Adresse (voie)

41 RUE DE LA DECOUVERTE CS37621

Code postal

31670

Ville

LABEGE

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :

905

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays

SAGE Experts-comptables Janvier 2024

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033-NOT-SD.

		N° 2065-SD 2024	
		Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts) <i>Timbre à date du service</i>	
IMPOT SUR LES SOCIETES			
Exercice ouvert le	01072024	et clos le	31122024
Régime simplifié d'imposition			X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime réel normal
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre			
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case			
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Désignation de la société :			Adresse du siège social :
A L'AIR AUTO 41 RUE DE LA DECOUVERTE CS37621 31670 LABEGE			
SIRET	8	8	7 5 3 4 4 5 1 0 0 0 2 6
Mél : alair.auto@gmail.com			
Adresse du principal établissement :			Ancienne adresse en cas de changement :
RÉGIME FISCAL DES GROUPES			
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)			
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante			
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :			
SIRET			
B ACTIVITÉ			
Activités exercées	Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers		
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	Déficit
		19 677	
Bénéfice imposable à 15 %		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 quinquies)
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	Autres dispositifs
Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 septies		Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies		Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindécies
Bassins d'emploi à redynamiser (art.44 duodécies)		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	Société d'investissement immobilier cotée
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 (cocher la case)			
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 État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.			
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5 %			
F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %			
G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)			
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre			
2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée		Nom/Adresse	
		N°	
3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre			
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe		Nom/Adresse	
		N°	
4. Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer l'État de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays			
		Nom	
		État de résidence	
		N°	
H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?			
OUI	X	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé
SAGE COALA			
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr			
S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr .			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :		Nom et adresse du conseil :	
CABINET BERNARD BRUNO PCE DU COMMERCE 31750 ESCALQUEUS Tél: 05.34.66.13.13			
CGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant :
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :		Date : 31012025 Lieu : LABEGE	
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné		Qualité et nom du signataire : Résident GUILLAUME ALLAIR	
Examen de conformité fiscale (ECF)		Signature :	
Prestataire :			

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

N° 2065 bis-SD
2024

I

RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

Montant global brut des distributions ⁽¹⁾

payées par la société elle-même

a

payées par un établissement chargé du service des titres

b

Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾

c

Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées

d

Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾

e

f

g

h

Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾

i

Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI

j

Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾

Total (a à h)

J

RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI):
* SARL, tous les associés;
* SCA, associés gérants;
* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités
* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants

1

Pour les SARL

2

Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.

3

Montant des sommes versées:

4

à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits

5

à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement

6

à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6

7

Indemnités forfaitaires

8

Remboursements

9

Indemnités forfaitaires

10

Remboursements

11

K

DIVERS

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

* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

L

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

REMUNÉRATIONS

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES

à 0 %

à 15 %

à 19 %

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ⁽⁶⁾

MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice

MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ⁽⁷⁾

MVLT réalisée au cours de l'exercice

MVLT restant à reporter

M

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS

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

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

SAGE Experts-comptables, janvier 2024

CABINET BERNARD BRUNO

Page 34