

Bordereau attestant l'exactitude des informations - AUXERRE - 8901 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 28/07/2025 - 2049 - 2001 B 00122 - 438 037 400 - A.S.A. AUTOMOBILES SERVICES AUXERROIS

2. The second part of the document focuses on the financial aspects of the organization. It provides a detailed overview of the budget, including the projected income and expenses for the upcoming year. This section also discusses the various financial risks that the organization may face and the strategies used to mitigate these risks.

3. The third part of the document discusses the organizational structure and the roles of the various departments. It outlines the reporting lines and the responsibilities of each department, ensuring that the organization is able to function efficiently and effectively. This section also discusses the various challenges that the organization may face and the strategies used to overcome these challenges.

4. The fourth part of the document discusses the various initiatives that the organization is currently undertaking. It provides a detailed overview of each initiative, including the objectives, the timeline, and the resources required. This section also discusses the various challenges that the organization may face and the strategies used to overcome these challenges.

5. The fifth part of the document discusses the various achievements of the organization over the past year. It provides a detailed overview of each achievement, including the objectives, the timeline, and the resources required. This section also discusses the various challenges that the organization may face and the strategies used to overcome these challenges.

6. The sixth part of the document discusses the various challenges that the organization may face in the future. It provides a detailed overview of each challenge, including the objectives, the timeline, and the resources required. This section also discusses the various strategies used to overcome these challenges.

7. The seventh part of the document discusses the various opportunities that the organization may face in the future. It provides a detailed overview of each opportunity, including the objectives, the timeline, and the resources required. This section also discusses the various strategies used to overcome these challenges.

8. The eighth part of the document discusses the various conclusions that can be drawn from the information presented in the document. It provides a detailed overview of each conclusion, including the objectives, the timeline, and the resources required. This section also discusses the various strategies used to overcome these challenges.

9. The ninth part of the document discusses the various recommendations that can be drawn from the information presented in the document. It provides a detailed overview of each recommendation, including the objectives, the timeline, and the resources required. This section also discusses the various strategies used to overcome these challenges.

10. The tenth part of the document discusses the various conclusions that can be drawn from the information presented in the document. It provides a detailed overview of each conclusion, including the objectives, the timeline, and the resources required. This section also discusses the various strategies used to overcome these challenges.

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Proposition - Affectation du résultat et des réserves de l'exercice

SITUATION NETTE AVANT AFFECTATION :

Report à nouveau de l'année antérieure : 0 €
Réserve légale : 5 000 €
Réserves facultatives : 101 028,25 €
Bénéfice : 10 693,34 €

Affectation du bénéfice

L'Associée Unique approuve la proposition de la Gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31/12/2024 s'élevant à 10 693,34 € de la manière suivante :

- Dotation aux réserves facultatives : 10 693,34 €

Affectation des réserves facultatives

L'Associée Unique approuve l'affectation des réserves facultatives comme suit :

- Distribution de dividendes : 66 200 €

SITUATION NETTE APRÈS AFFECTATION

Report à nouveau : 0 €
Réserve légale : 5 000 €
Réserves facultatives : 45 521,59 €

Distribution de dividendes

La distribution totale de dividendes est égale à 66 200 € soit un dividende par part égal à 132,40 €.

Le paiement des dividendes sera effectué le 01/07/2025.

Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31/12/2024 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du code général des impôts s'élève à 66 200 €.

Indication au titre des dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts (en euros et par part sociale)

L'Associée Unique prend acte qu'au cours des trois derniers exercices de la Société, il a été procédé aux distributions de dividende suivantes :

Date de clôture concernée	Montant par part	Montant total distribué	Montant éligible à l'abattement*	Montant non éligible à l'abattement*
31/12/2023	60,00 €	30000,00 €	30000,00 €	0,00 €
31/12/2022	60,00 €	30000,00 €	30000,00 €	0,00 €
31/12/2021	60,00 €	30000,00 €	30000,00 €	0,00 €

* Réfaction de 40 % mentionné au 2^{ème} du 3 de l'Article 158 du code Général des Impôts

Certifié conforme par la Gérance

DÉCISION DE L'ASSOCIÉE UNIQUE CONCERNANT L'AFFECTATION DU RÉSULTAT

(Extrait du PV ordinaire du 11/06/2025 de l'exercice clos le 31/12/2024)

Décision - Affectation du résultat et des réserves de l'exercice

SITUATION NETTE AVANT AFFECTATION :

Report à nouveau de l'année antérieure : 0 €

Réserve légale : 5 000 €

Réserves facultatives : 101 028,25 €

Bénéfice : 10 693,34 €

Affectation du bénéfice

L'Associée Unique approuve la proposition de la Gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31/12/2024 s'élevant à 10 693,34 € de la manière suivante :

- Dotation aux réserves facultatives : 10 693,34 €

Affectation des réserves facultatives

L'Associée Unique approuve l'affectation des réserves facultatives comme suit :

- Distribution de dividendes : 66 200 €

SITUATION NETTE APRÈS AFFECTATION

Report à nouveau : 0 €

Réserve légale : 5 000 €

Réserves facultatives : 45 521,59 €

Distribution de dividendes

La distribution totale de dividendes est égale à 66 200 € soit un dividende par part égal à 132,40 €.

Le paiement des dividendes sera effectué le 01/07/2025.

Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31/12/2024 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du code général des impôts s'élève à 66 200 €.

Indication au titre des dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts (en euros et par part sociale)

L'Associée Unique prend acte qu'au cours des trois derniers exercices de la Société, il a été procédé aux distributions de dividende suivantes :

Date de clôture concernée	Montant par part	Montant total distribué	Montant éligible à l'abattement*	Montant non éligible à l'abattement*
31/12/2023	60,00 €	30000,00 €	30000,00 €	0,00 €
31/12/2022	60,00 €	30000,00 €	30000,00 €	0,00 €
31/12/2021	60,00 €	30000,00 €	30000,00 €	0,00 €

* Réfaction de 40 % mentionné au 2^{ème} du 3 de l'Article 158 du code Général des Impôts

Certifié conforme par la Gérance

Monsieur Patrick Luizard

Signé par Patrick Luizard
Le 27/06/2025

ID : tx_azZx655LMWVQ

Signed with

Universign

1. BILAN - ACTIF

DGFP N° 2050-SD 2025

cerfa

N° 15949 - 06

ADAPTE POUR LA
TELEDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Designation de l'entreprise		A.S.A AUTOMOBILES SERVICES AUXERROIS - SIREN : 434037400					
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois		12					
						Néant ☐	
		Brut		Amortissements, provisions		Exercice N clos le 31/12/2024	
						N-1	
						Net	
Capital souscrit non appelé		TOTAL (I)		AA			
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement	AB		AC		
		Frais de développement	CX		CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
		Fonds commercial (1)	AH		AI		
		autres immos incorporelles	AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immo. incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
		Constructions	AP	11 643	AQ	11 643	0
		Install. techniques, matériel et outillages industriels	AR	92 266	AS	88 208	4 058
		Autres immos corporelles	AT	88 356	AU	64 385	23 971
		Immos en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon méthode équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU		CV		
		Créances rattachées à participations	BB		BC		
Autres titres immobilisés		BD		BE			
Prêts		BF		BG			
Autres immobilisations financières		BH	3 100	BI		3 100	
Total (II)		BJ	195 365	BK	164 237	31 129	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS -	Matières premières, approvisionnements	BL	2 874	BM		2 874
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP	26 578	BQ		26 578
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT	1 949	BU		1 949
	CREANCES	Avances et acomptes sur commandes		705	BW		705
		Clients et comptes rattachés (3)	BX	172 494	BY		172 494
		Autres créances (3)	BZ	140 476	CA		140 476
	DIVERS	Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
		V.M.P. (dont actions propres:)	CD		CE		
COMPTES DE REGULARISATION	Disponibilités	CF	4 114	CG		4 114	
	Chargés constatés d'avance (3)	CH	20 315	CI		20 315	
	Total (III)	CJ	369 504	CK		369 504	
	Frais d'émission d'emprunts à évaluer (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif (VI)	CN					
Total général (I à VI)		CO	564 869	1A	164 237	400 632	
(1) Droit au bail		0	(2) à moins d'un an	CP	0	(3) à + d'1 an	
Clause de réserve de propriété - Immob.		0	stocks	0	créances	0	

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

2. BILAN – PASSIF avant répartition

TX3HP N° 0051-SIC 2025
ADAPTÉ POUR LA
TELEDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise					A.S.A AUTOMOBILES SERVICES AUXERROIS - SIREN : 438037406		Néant ☐				
							Exercice N		Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (dont versé				50 000)		DA	50 000		50 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...						DB				
	Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence			EK	0)		DG				
	Réserve légale (3)						DD	5 000		5 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles						DE				
	Rés. réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)			B1	0)		DF				
	Autres réserves (dont relat.achat œuvres orig.artistes vivants)			EJ	0)		DG	101 028		82 669	
	Report à nouveau						DH				
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)						DI	10 693		48 360	
	Subventions d'investissement						DJ				
	Provisions réglementées						DK				
	TOTAL (I)						DL	166 722		186 028	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs						DM				
	Avances conditionnées						DN				
	TOTAL (II)						DO				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques						DP				
	Provisions pour charges						DQ				
	TOTAL (III)						DR				
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles						DS				
	Autres emprunts obligataires						DT				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)						DU	56 587		49 988	
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)			EI	0)		DV	34		53	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						DW	11 285			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés						DX	103 412		113 417	
	Dettes fiscales et sociales						DY	62 578		78 348	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						DZ				
	Autres dettes						EA	14		62	
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)						EB				
TOTAL (IV)						EC	233 910		241 868		
Ecart de conversion passif						ED					
TOTAL (V)						EE	400 632		427 897		
RENVIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital					1B	0			
	(2)	dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)				1C	0			
			- Écart de réévaluation libre				1D	0			
			- Réserve de réévaluation (1976)				1E	0			
	(3)	Dont réserve réglementée des plus-values à long terme					EF	0			
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an					EG	208 734		209 758	
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP					EH	24 477			

SARL A.S.A Automobiles Services Auxerrois

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Entretien et réparation de véhicules automobiles

ALLEE DE VAUCORBON , 89000, AUXERRE

SIREN : 438037400



Sommaire

1. Attestation de présentation des comptes	p. 3
1. 1. Attestation de présentation des comptes	p. 4
2. Etats financiers	p. 5
2. 1. Bilan actif	p. 6
2. 2. Bilan passif	p. 7
2. 3. Compte de résultat	p. 8
3. Détail du Bilan	p. 10
4. Détail du Compte de Résultat	p. 13
5. Etats fiscaux	p. 18
5. 1. A.S.A_AUTOMOBILES_SERVICES_AUXERROIS-IS-Normal-2024	p. 19

Attestation de présentation des comptes

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 de SARL A.S.A Automobiles Services Auxerrois relatifs à l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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 de la période pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

	Montant
Total du bilan	400 632
Chiffre d'affaires	1 000 991
Résultat net comptable	10 693

Fait à Auxerre

Le 14/05/2025

Eric CHEVALLIER

Expert-comptable



Etats financiers

Bilan actif

	31/12/2024 (12 mois)		31/12/2023 (12 mois)	
	Brut	Amort. prov.	Net	Net
Capital souscrit - non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	11 643	- 11 643		
Installations techniques, matériels et outillages industriels	92 266	- 88 208	4 058	2 431
Autres immobilisations corporelles	88 356	- 64 385	23 971	38 838
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 100		3 100	3 100
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (II)	195 365	- 164 237	31 129	44 369
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements	2 874		2 874	3 369
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services	26 578		26 578	41 681
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 949		1 949	2 162
Avances et acomptes versés sur commandes				
Avances et acomptes versés sur commandes	704		704	
Créances				
Clients et comptes rattachés (3)	172 494		172 494	173 153
Autres créances (3)	140 476		140 476	94 254
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Valeurs mobilières de placement				
Divers				
Disponibilités	4 114		4 114	65 990
Charges constatées d'avance (3)	20 315		20 315	2 919
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	369 504		369 504	383 528
Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	564 869	- 164 237	400 632	427 897
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Part à plus d'un an				

Bilan passif

	31/12/2024 (12 mois)	31/12/2023 (12 mois)
	Total	Total
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	50 000	50 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	5 000	5 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	101 028	82 669
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice précédent à affecter		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	10 693	48 360
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	166 722	186 028
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Droits du concédant		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I Bis)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)		
EMPRUNTS ET DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	56 587	49 988
Emprunts et dettes financières diverses (3)	34	53
Avances et acomptes reçus sur commandes en-cours	11 285	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103 412	113 417
Dettes fiscales et sociales	62 578	78 348
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	14	62
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES (III)	233 910	241 868
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL PASSIF (I à IV)	400 632	427 897
(1) Dont à moins d'un an	208 734	209 758
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	24 477	
(3) Dont emprunts participatifs		

Détail du Bilan

Bilan actif détaillé

	31/12/2024 (12 mois)		31/12/2023 (12 mois)		Variation	
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations corporelles						
Constructions	11 643	- 11 643				
21451 - AAI Constr./sol d'autrui	11 643		11 643	11 643		
281455 - Amort AAI Constr./sol d'autrui		- 11 643	- 11 643	- 11 643		
Installations techniques, matériels et outillages industriels	92 266	- 88 208	4 058	2 431	1 627	67
2154 - Matériel industriel	92 266		92 266	92 814	- 548	- 1
28154 - Amort. matériel industriel		- 88 208	- 88 208	- 90 383	2 175	- 2
Autres immobilisations corporelles	88 356	- 64 385	23 971	38 838	- 14 867	- 38
2181 - Installations générales				6 274	- 6 274	- 100
2182 - Matériel de transport	85 027		85 027	85 027		
2183 - Matériel de bureau et info.	3 329		3 329	3 115	214	7
28181 - Amort Installations générales				- 6 274	6 274	- 100
28182 - Amort. Matériel de transport		- 62 371	- 62 371	- 48 037	- 14 334	30
28183 - Amort. Matériel de bureau et info		- 2 014	- 2 014	- 1 267	- 747	59
Immobilisations financières (2)						
Autres immobilisations financières	3 100		3 100	3 100		
2755 - Dépôts et cautionnements versés.	3 100		3 100	3 100		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (II)	195 365	- 164 237	31 129	44 369	- 13 240	- 30
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Matières premières, approvisionnements	2 874		2 874	3 369	- 495	- 15
311 - Matières	2 874		2 874	3 369	- 495	- 15
En-cours de production de services	26 578		26 578	41 681	- 15 104	- 36
345 - Prestations de services en cours	26 578		26 578	41 681	- 15 104	- 36
Marchandises	1 949		1 949	2 162	- 213	- 10
371 - Stocks de marchandises.	1 949		1 949	2 162	- 213	- 10
Avances et acomptes versés sur commandes						
Avances et acomptes versés sur commandes	704		704		704	
4091 - Fournisseurs avances et acomptes	704		704		704	
Créances						
Clients et comptes rattachés (3)	172 494		172 494	173 153	- 658	
4111 - Clients Ventes de biens ou de prestations de services	172 494		172 494	173 153	- 658	
Autres créances (3)	140 476		140 476	94 254	46 222	49
4011 - Fournisseurs Achats de biens et prestations de services				957	- 957	- 100
4098 - Rabais, remises, ristournes à obtenir et autres avoirs non encore reçus	4 130		4 130		4 130	
421009 - Salaires nets septembre.				30	- 30	- 100
425 - Personnel Avances et acomptes	316		316		316	
444 - Etat Impôts sur les bénéfices	7 059		7 059		7 059	
445888 - Taxes sur le chiffre d'affaires (import	2 742		2 742	410	2 333	569
4551 - Principal	72 396		72 396	92 857	- 20 461	- 22
4687 - Produits à recevoir	53 833		53 833		53 833	
Divers						
Disponibilités	4 114		4 114	65 990	- 61 876	- 94
5121 - Comptes en euros	4 114		4 114	65 660	- 61 546	- 94
5311 - Caisse				330	- 330	- 100
Charges constatées d'avance (3)	20 315		20 315	2 919	17 396	596
486 - Charges constatées d'avance	20 315		20 315	2 919	17 396	596
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	369 504		369 504	383 528	- 14 024	- 4
TOTAL ACTIF (I à VI)	564 869	- 164 237	400 632	427 897	- 27 265	- 6

Bilan passif détaillé

	31/12/2024 (12 mois)	31/12/2023 (12 mois)	Variation	
	Total	Total	Euros	%
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	50 000	50 000		
10131 - Capital non amorti	50 000	50 000		
Réserve légale	5 000	5 000		
10611 - Réserve légale proprement dite	5 000	5 000		
Autres réserves	101 028	82 669	18 360	22
10688 - Réserves diverses	101 028	82 669	18 360	22
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	10 693	48 360	- 37 666	- 78
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	166 722	186 028	- 19 307	- 10
EMPRUNTS ET DETTES (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	56 587	49 988	6 599	13
164102 - Emprunt Véhicule	32 110	49 988	- 17 878	- 36
51212 - Banque Crédit Agricole	24 477		24 477	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	34	53	- 19	- 36
16888 - Sur autres emprunts et dettes assimilées	34	53	- 19	- 36
Avances et acomptes reçus sur commandes en-cours	11 285		11 285	
4191 - Clients Avances et acomptes reçus sur commandes	11 285		11 285	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103 412	113 417	- 10 005	- 9
4011 - Fournisseurs Achats de biens et prestations de services	103 412	113 417	- 10 005	- 9
Dettes fiscales et sociales	62 578	78 348	- 15 770	- 20
4282 - Dettes prov pour congés payés.	17 093	16 712	381	2
4286 - Autres charges à payer.		8 100	- 8 100	- 100
431 - Sécurité sociale.	6 565	6 518	47	1
4372 - Mutuelle complémentaire santé.		670	- 670	- 100
4373 - IRP Auto.	2 807	4 032	- 1 225	- 30
4382 - Charges sociales/CP	5 964	5 899	65	1
4386 - Autres charges à payer		2 665	- 2 665	- 100
4421 - Prélèvements à la source (Impôt sur le revenu)	141	133	8	6
444 - Etat Impôts sur les bénéfices		4 674	- 4 674	- 100
44551 - Tva à décaisser	1 900		1 900	
44567 - Crédit de TVA à reporter		94	- 94	- 100
44571 - TVA collectée	26 868	28 851	- 1 983	- 7
44586 - Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non parvenues	688		688	
4486 - Charges à payer	551		551	
Autres dettes	14	62	- 48	- 78
4111 - Clients Ventes de biens ou de prestations de services		48	- 48	- 100
4686 - Charges à payer	14	14		
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES (III)	233 910	241 868	- 7 958	- 3
TOTAL PASSIF (I à IV)	400 632	427 897	- 27 265	- 6
(1) Dont à moins d'un an	208 734	209 758	- 1 024	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	24 477		24 477	

Détail du Compte de Résultat

Compte de résultat détaillé

	31/12/2024 (12 mois)	31/12/2023 (12 mois)	Variation	
	Total	Total	Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Chiffre d'affaires				
Ventes de marchandises	528 348	448 868	79 480	18
70701 - Pièces carrosserie.	528 348	448 867	79 481	18
70702 - Pièces mécanique.		1	- 1	- 100
Production vendue - biens	110 726	115 990	- 5 263	- 5
7014 - Ingrédients peinture.	110 726	115 990	- 5 263	- 5
Production vendue - services	361 917	360 491	1 426	
704 - Travaux	7 934	7 683	252	3
70411 - Mo Mécanique.	4 288	4 318	- 31	- 1
70413 - Mo Tolerie.	197 218	190 886	6 332	3
70414 - Mo Peinture.	160 828	168 762	- 7 934	- 5
7047 - Sous traitants.	277		277	
7088 - Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements.)	2 928	2 692	235	9
70881 - Ventes ferrailles/métaux	404	350	54	15
70888 - Produits des activités annexes.	578	234	344	147
70988 - Rabais remises et ristournes à accorder.	- 12 537	- 14 435	1 898	- 13
Chiffre d'affaires net	1 000 991	925 348	75 643	8
Production stockée	- 15 104	26 565	- 41 668	- 157
71345 - Prestations de services en cours	- 15 104	26 565	- 41 668	- 157
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	61 653	21 560	40 093	186
791 - Transferts de charges d'exploitation	54 933		54 933	
7911 - DRFIP Aide à l'embauche.	2 833	7 417	- 4 583	- 62
791616 - Remboursements assurances.	3 197	14 143	- 10 946	- 77
791623 - PARTICIPATION PUBLICITAIRE	690		690	
Autres produits	6 434	2 682	3 751	140
758 - Produits divers de gestion courante	6 434	2 682	3 751	140
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	1 053 975	976 156	77 819	8
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	439 223	335 015	104 208	31
607 - Achats intracommunautaires	258	2 426	- 2 168	- 89
60701 - Achats pièces.	413 641	305 517	108 124	35
60702 - Pneus.	3 739	4 375	- 636	- 15
60703 - Batteries.	846	860	- 14	- 2
60725 - Pièces carrosserie occasion.	20 013	21 517	- 1 504	- 7
607251 - Pièces occasion intracommunautaire.	725	320	406	127
Variations de stocks (marchandises)	213	- 96	309	- 322
6037 - Variation des stocks de marchandises	213	- 96	309	- 322
Achats de matières premières et autres approvisionnements	58 052	63 976	- 5 924	- 9
601 - Achats stockés Matières premières (et fournitures)	61 891	62 187	- 296	
6021 - Matières consommables	1 836	2 514	- 678	- 27
6091 - RFA Fournisseurs.	- 5 675	- 725	- 4 950	683
Variations de stocks (matières premières et approvisionnements)	495	- 817	1 312	- 161
6031 - Variation des stocks de matières premières (et fournitures)	495	- 817	1 312	- 161
Autres achats et charges externes	262 465	228 265	34 200	15
6047 - Sous-traitance	10 539	5 668	4 871	86
60471 - Débosselage sans peinture.	10 578	12 998	- 2 420	- 19
6061 - Electricité.	8 923	10 203	- 1 279	- 13
60611 - Eau.	499	482	17	4
60612 - Gaz.	10 463	8 358	2 105	25
60613 - Carburants.	540	522	18	3
60617 - Vêtements de travail.	86	323	- 237	- 73
6063 - Petits outillages / Matériels	1 426	3 236	- 1 810	- 56

	31/12/2024 (12 mois)	31/12/2023 (12 mois)	Variation	
	Total	Total	Euros	%
60631 - Produits d'entretien.	12	109	- 97	- 89
6064 - Fournitures de bureau.	771	1 074	- 303	- 28
6068 - Fournitures carrosserie.	8 612	6 426	2 185	34
60681 - Fournitures peinture.	14 736	15 607	- 870	- 6
613501 - Loyers Vaucorbon.	42 000	42 000		
61351 - Location benne déchets.	2 520	2 865	- 345	- 12
61353 - Location VE Fordlease.	2 143	1 366	777	57
613531 - Free 2 Move Lease.	178	1 979	- 1 800	- 91
613533 - Location Temsys Opel.		90	- 90	- 100
613535 - Location Temsys GLC TTC	7 879		7 879	
613537 - Location Opel Financial Services.	14 301	9 358	4 943	53
613539 - Location Matériel Bureau Lixxbail	594	673	- 79	- 12
613553 - LEASYS FIAT	1 456		1 456	
613554 - Leaseway Location VR.	2 469		2 469	
614 - Charges locatives et de copropriété	3 678	3 198	480	15
6152 - Entretien locaux.	2 981	666	2 315	348
6155 - Entretien du matériel.	2 008	412	1 596	387
61551 - Entretien véhicule de transport.	12	7	5	75
61557 - Entretien vêtements de travail.	2 487	2 873	- 387	- 13
6156 - Maintenance.	17 828	15 542	2 286	15
616 - Primes d'assurance.	10 314	9 887	426	4
6161 - Assurance Emprunts	243	272	- 29	- 11
6168 - Autres Assurances	767		767	
6185 - Frais de colloques, séminaires, conférences	190		190	
618886 - Eliminations déchets.	2 071	1 049	1 022	97
6222 - Commissions et courtages.	61 725	54 122	7 603	14
6226 - Honoraires comptables.	7 122	6 413	710	11
62261 - Honoraires avocat.	421	78	343	442
6227 - Frais d'actes et contentieux.	83	55	28	52
6228 - Divers.		339	- 339	- 100
6231 - Pub annonces et insertions.	1 590	1 655	- 65	- 4
6234 - Cadeaux à la clientèle.		323	- 323	- 100
6237 - Publications	195		195	
6241 - Transports sur achats	225	111	113	102
6251 - Frais voyages et déplacements		697	- 697	- 100
6256 - Missions réceptions déplacements.		71	- 71	- 100
6257 - Réception	223	164	59	36
626 - Frais postaux et télécommunication.	145	188	- 43	- 23
6263 - Téléphone.	2 788	3 049	- 261	- 9
6272 - Services Bancaires	2 185	2 564	- 380	- 15
62759 - Commissions CB	430	438	- 8	- 2
6281 - Concours divers (cotisations,)	2 030	755	1 275	169
Impôts, taxes et versements assimilés	9 738	9 238	500	5
6312 - Taxe d'apprentissage	1 084	1 064	20	2
6333 - Contribution unique des employeurs à la formation professionnelle	3 869	4 312	- 443	- 10
6335 - Versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage	162	174	- 12	- 7
63511 - Contribution économique territoriale	2 424	2 372	52	2
63514 - Taxe sur les véhicules des sociétés	551		551	
6358 - Autres droits	1 647	1 316	331	25
Salaires et traitements	189 789	200 897	- 11 108	- 6
6412 - Congés payés	381	1 084	- 703	- 65
6413 - Primes et gratifications	- 8 100	5 000	- 13 100	- 262
6414 - Indemnités et avantages divers	1 400		1 400	
6415 - Rémunération du personnel	196 107	194 813	1 295	1
Charges sociales	60 623	62 565	- 1 942	- 3

	31/12/2024 (12 mois)	31/12/2023 (12 mois)	Variation	
	Total	Total	Euros	%
6451 - Cotisations à l'URSSAF	43 642	41 861	1 782	4
6453 - IRP Auto	18 893	17 215	1 678	10
64532 - April Mutuelle.	732	1 190	- 459	- 39
6458 - Cotisations aux autres organismes sociaux	65	52	13	25
6475 - Médecine du travail, pharmacie	558	602	- 44	- 7
648 - Autres charges de personnel	- 2 665	1 645	- 4 310	- 262
649 - Remboursement de charges de personnel	- 601		- 601	
Dotations aux amortissements sur immobilisations	16 737	16 470	267	2
68112 - Immobilisations corporelles	16 737	16 470	267	2
Autres charges	1 720	655	1 065	162
6544 - Créances des exercices antérieurs	904	201	703	350
658 - Charges diverses de gestion courante	816	454	361	80
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 039 056	916 169	122 887	13
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	14 919	59 987	- 45 068	- 75
PRODUITS FINANCIERS				
Autres intérêts de produits assimilés (1)	60		60	
768 - Autres produits financiers	60		60	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	60		60	
CHARGES FINANCIERES				
Intérêts et charges assimilées (2) (3)	801	1 114	- 313	- 28
66116 - Intérêts des Emprunts	771	1 114	- 343	- 31
668 - Autres charges financières	30		30	
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	801	1 114	- 313	- 28
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	- 741	- 1 114	373	- 33
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	14 177	58 873	- 44 695	- 76
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (5)	75	45	30	67
6712 - Pénalités, amendes fiscales et pénales	75	45	30	67
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	75	45	30	67
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	- 75	- 45	- 30	67
Impôts sur les bénéfices (X)	3 409	10 468	- 7 059	- 67
6951 - Impôts dus en France	3 409	10 468	- 7 059	- 67
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 054 035	976 156	77 879	8
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 043 341	927 796	115 545	12
RESULTAT DE L'EXERCICE	10 693	48 360	- 37 666	- 78

Etats fiscaux

A.S.A AUTOMOBILES SERVICES
AUXERROIS
Liasse fiscale 2024

Exercice comptable du 01/01/2024 au 31/12/2024

Version de travail éditée le 14/05/2025

1. BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2025

cerfa

N° 15949 * 06

ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise		S.A.A AUTOMOBILES SERVICES AUXERROIS - SIREN : 438037400					
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois		12				Néant ☐	
				Exercice N clos le 31/12/2024		N-1	
		Brut		Amortissements, provisions		Net	
Capital souscrit non appelé		TOTAL (I)		AA			
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement	AB		AC		
		Frais de développement	CX		CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
		Fonds commercial (1)	AH		AI		
		autres immos incorporelles	AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immo. incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
		Constructions	AP	11 643	AQ	11 643	0
		Install. techniques, matériel et outillages industriels	AR	92 266	AS	88 208	4 058
		Autres immos corporelles	AT	88 356	AU	64 385	23 971
		Immos en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon méthode équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU		CV		
		Créances rattachées à participations	BB		BC		
		Autres titres immobilisés	BD		BE		
		Prêts	BF		BG		
		Autres immobilisations financières	BH	3 100	BI		3 100
Total (II)		BJ	195 365	BK	164 237	31 129	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	2 874	BM		2 874
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP	26 578	BQ		26 578
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT	1 949	BU		1 949
	CRÉANCES	Avances et acomptes sur commandes	BV	705	BW		705
		Clients et comptes rattachés (3)	BX	172 494	BY		172 494
		Autres créances (3)	BZ	140 476	CA		140 476
		Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
	DIVERS	V.M.P. (dont actions propres:)	CD		CE		
		Disponibilités	CF	4 114	CG		4 114
	COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)	CH	20 315	CI		20 315
Total (III)		CJ	369 504	CK		369 504	
Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)		CW					
Primes de remboursement des obligations (V)		CM					
Ecart de conversion actif (VI)		CN					
Total général (I à VI)		CO	564 869	1A	164 237	400 632	
(1) Droit au bail		0	(2) à moins d'un an	CP	0	(3) à + d'1 an	
Clause de réserve de propriété - immob.		0	stocks	0	créances	0	

2. BILAN – PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2025
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise				A.S.A. AUTOMOBILES SERVICES AUXERROIS - SIREN : 438037400		Néant ☐	
				Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (dont versé :			50 000)	DA	50 000	50 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport. ...				DB		
	Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence			EK 0)	DC		
	Réserve légale (3)				DD	5 000	5 000
	Réserves statutaires ou contractuelles				DE		
	Rés. réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)			B1 0)	DF		
	Autres réserves (dont relat.achat œuvres orig.artistes vivants)			EJ 0)	DG	101 028	82 669
	Report à nouveau				DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)				DI	10 693	48 360
	Subventions d'investissement				DJ		
	Provisions réglementées				DK		
	TOTAL (I)				DL	166 722	186 028
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs				DM		
	Avances conditionnées				DN		
	TOTAL (II)				DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques				DP		
	Provisions pour charges				DQ		
	TOTAL (III)				DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles				DS		
	Autres emprunts obligataires				DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)				DU	56 587	49 988
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)			EI 0)	DV	34	53
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				DW	11 285	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés				DX	103 412	113 417
	Dettes fiscales et sociales				DY	62 578	78 348
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				DZ		
	Autres dettes				EA	14	62
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)				EB		
	TOTAL (IV)				EC	233 910	241 868
Ecart de conversion passif				ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)				EE	400 632	427 897	
RENOIS	(2) dont	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital			1B	0	
		- Réserve spéciale de réévaluation (1959)			1C	0	
		- Écart de réévaluation libre			1D	0	
		- Réserve de réévaluation (1976)			1E	0	
	(3)	Dont réserve réglementée des plus-values à long terme			EF	0	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	208 734	209 758
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	24 477	

5. IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2034-SD 2025
ADAPTE POUR LA
TELEDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : <u>A.S.S.A AUTOMOBILES SERVICES AUXERROIS</u>										Néant ☐					
CADRE A - IMMOBILISATIONS						Valeur brute des immos au début de l'exercice	Augmentations								
							Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultat d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I	CZ	0	D8	0	D9	0			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II	KD	0	KE	0	KF	0			
CORPORELLES	Terrains						KG	0	KH	0	KI	0			
	Constructions	Sur sol propre				dont composants	L9		KJ	0	KK	0	KL	0	
		Sur sol d'autrui				dont composants	M1		KM	0	KN	0	KO	0	
		Installations générales, agencements, aménagements des constructions				dont composants	M2		KP	11 643	KQ	0	KR	0	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					dont composants	M3		KS	92 814	KT	0	KU	2 867	
	Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers						KV	6 274	KW	0	KX	0		
		Matériel de transport						KY	85 027	KZ	0	LA	0		
		Matériel de bureau et mobilier informatique						LB	3 115	LC	0	LD	630		
		Emballages récupérables et divers						LE	0	LF	0	LG	0		
	Immobilisations corporelles en cours						LH	0	LI	0	LJ	0			
	Avances et acomptes						LK	0	LL	0	LM	0			
	TOTAL III						LN	198 873	LO	0	LP	3 497			
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G	0	8M	0	8T	0		
Autres participations						8U	0	8V	0	8W	0				
Autres titres immobilisés						1P	0	1R	0	1S	0				
Prêts et autres immobilisations financières						1T	3 100	1U	0	1V	0				
TOTAL IV						LQ	3 100	LR	0	LS	0				
Total général (I + II + III + IV)							ØG	201 973	ØH	0	ØJ	3 497			
CADRE B - IMMOBILISATIONS						Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale ou évaluation par mise en équivalence						
						Par virement de poste à poste	Par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I	IN	0	CØ	0	DØ	0	D7	0	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II	IO	0	LV	0	LW	0	1X	0	
CORPORELLES	Terrains						IP	0	LX	0	LY	0	LZ	0	
	Constructions	Sur sol propre					IQ	0	MA	0	MB	0	MC	0	
		Sur sol d'autrui					IR	0	MD	0	ME	0	MF	0	
		Inst. Générales, agencements, aménagements des constructions					IS	0	MG	0	MH	11 643	MI	0	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT	0	MJ	3 415	MK	92 266	ML	0	
	Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers						IU	0	MM	6 274	MN	0	MO	0
		Matériel de transport						IV	0	MP	0	MQ	85 027	MR	0
		Matériel bureau et informatique, mobilier						IW	0	MS	416	MT	3 329	MU	0
		Emballages récupérables et divers						IX	0	MV	0	MW	0	MX	0
	Immobilisations corporelles en cours						MY	0	MZ	0	NA	0	NB	0	
	Avances et acomptes						NC	0	ND	0	NE	0	NF	0	
	TOTAL III						IY	0	NG	10 105	NH	192 265	NI	0	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ	0	ØU	0	M7	0	ØW	0
Autres participations						IO	0	ØX	0	ØY	0	ØZ	0		
Autres titres immobilisés						I1	0	2B	0	2C	0	2D	0		
Prêts et autres immobilisations financières						I2	0	2E	0	2F	3 100	2G	0		
TOTAL IV						I3	0	NJ	0	NK	3 100	2H	0		
Total général (I + II + III + IV)							I4	0	ØK	10 105	ØL	195 365	ØM	0	

5 bis TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

DGFIP N° 2054 bis-SD 2025
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDÉCLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise: A.S.A AUTOMOBILES SERVICES AUXERROIS					Néant ☒		
Exercice N clos le 31/12/2024							
CADRE A		Détermination du montant des écarts (col. 1 – col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement		Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 – col. 2) – col. 5] (5)	
		Augmentation du montant brut immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Montant des suppléments amortissement (2)	Fraction résid. corresp. aux éléments cédés (3)		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)
		1	2	3	4		5
1	Concessions, brevets et droits similaires						
2	Fonds commercial						
3	Terrains						
4	Constructions						
5	Installations techniques mat. et out. Industriels						
6	Autres immobilisations corporelles						
7	Immobilisations en cours						
8	Participations						
9	Autres titres immobilisés						
10	TOTAUX						
(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurent à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2. (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation. (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement. (4) Ce montant comprend : - le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ; - le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD), à la ligne « Provisions réglementées ».							
CADRE B		DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL					
1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice							
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice							-
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice							=
Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale. Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation. Ligne 2 : inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.							

6. AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055-SD 2025
ADAPTE POUR LA
TELEDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : <u>A.S.A. AUTOMOBILES SERVICES AUXERROIS</u>										Néant ☐					
CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)															
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES					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				
Frais établissement et développement					CY	0	EL	0	EM	0	EN	0			
Fonds commercial					RE	0	RF	0	RI	0	RJ	0			
Autres immobilisations incorporelles					PE	0	PF	0	PG	0	PH	0			
TOTAL I					RK	0	RM	0	RN	0	RO	0			
Terrains					PI	0	PJ	0	PK	0	PL	0			
Constructions	Sur sol propre				PM	0	PN	0	PO	0	PQ	0			
	Sur sol d'autrui				PR	0	PS	0	PT	0	PU	0			
	Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions				PV	11 643	PW	0	PX	0	PY	11 643			
Installations techniques, matériel et outillage industriels					PZ	90 383	QA	1 240	QB	3 415	QC	88 208			
Autres immo. corporelles	Inst. Générales, agencements, aménagements divers				QD	6 274	QE	0	QF	6 274	QG	0			
	Matériel de transport				QH	48 037	QI	14 334	QJ	0	QK	62 371			
	Matériel de bureau et informatique, mobilier				QL	1 267	QM	1 163	QN	416	QO	2 014			
	Emballages récupérables et divers				QP	0	QR	0	QS	0	QT	0			
TOTAL II					QU	157 604	QV	16 737	QW	10 105	QX	164 237			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)					QY	157 604	QZ	16 737	RA	10 105	RB	164 237			
CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES															
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1		Colonne 2		Colonne 3		Colonne 4		Colonne 5		Colonne 6			
		Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel		Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais d'établissements		M9	0	N1	0	N2		N3	0	N4	0	N5		N6	
Fonds commercial		RP	0	RQ	0	RR		RS	0	RT	0	RU		RV	
Autres immobilisations incorporelles		N7	0	N8	0	P6		P7	0	P8	0	P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains		Q2	0	Q3	0	Q4		Q5	0	Q6	0	Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9	0	R1	0	R2		R3	0	R4	0	R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7	0	R8	0	R9		S1	0	S2	0	S3		S4	
	Installations gales., agenc. et aménag.	S5	0	S6	0	S7		S8	0	S9	0	T1		T2	
Installations techniques, matériel et outillage		T3	0	T4	0	T5		T6	0	T7	0	T8		T9	
Autres immo. corporelles	Inst. gales., agenc. et aménagements divers	U1	0	U2	0	U3		U4	0	U5	0	U6		U7	
	Matériel de transport	U8	0	U9	0	V1		V2	0	V3	0	V4		V5	
	Matériel de bureau, informatique, mobilier	V6	0	V7	0	V8		V9	0	W1	0	W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4	0	W5	0	W6		W7	0	W8	0	W9		X1	
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participation - TOTAL III		NL						NM						NO	
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NP+NQ+NR)		NW		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NS+NT+NU)				NY		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NW-NY)				NZ	
CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES															
					Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice				
Frais d'émission d'emprunts à évaluer									Z9		Z8				
Primes de remboursement des obligations									SP		SR				

7. PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2025
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : <u>A.S.A. AUTOMOBILES SERVICES AUXERROIS</u>				Néant ☒				
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		
		1	2	3		4		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB		TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)	3U	TD	TE		TF		
	Provisions pour hausse des prix	3V	TG	TH		TI		
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN		TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5		D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL		IM		
	Autres provisions réglementées	3Y	TP	TQ		TR		
TOTAL I		3Z	TS	TT		TU		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour litiges	4A	4B	4C		4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4	4G		4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L		4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R		4S		
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V		4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z		5A		
	Provisions pour impôts	5B	5C	5D		5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations	5	5H	5J		5K		
	Provisions pour gros entretiens et grandes révisions	EO	EP	EQ		ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	5R	5S	5T		5U		
	Autres provisions pour risques et charges	5V	5W	5X		5Y		
	TOTAL II		5Z	TV	TW		TX	
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	Sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C		6D	
		- corporelles	6E	6	6G		6H	
		- titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4		Ø5	
		- titres de participations	9U	9V	9W		9X	
		- autres immobilisations financières	Ø6	Ø7	Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R		6S		
	Sur comptes clients	6T	6U	6V		6W		
	Autres provisions pour dépréciation	6X	6Y	6Z		7A		
	TOTAL III		7B	TY	TZ		UA	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	UB	UC		UD	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	UF				
	- financières		UG	UH				
	- exceptionnelles		UJ	UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5ème du CGI						10		

PROVISIONS POUR HAUSSE DES PRIX

Libellé	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant en fin d'exercice

AUTRES PROVISIONS RÉGLEMENTÉES					
	Libellé	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant en fin d'exercice

PROVISIONS POUR IMPÔTS					
	Libellé	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant en fin d'exercice

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
	Libellé	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant en fin d'exercice

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
	Libellé	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant en fin d'exercice

AUTRES PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION					
	Libellé	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant en fin d'exercice

8. ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

DGFiP N° 2057-SD 2025
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : <u>A.S.A AUTOMOBILES SERVICES AUXERROIS</u>										Néant ☐			
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES				MONTANT BRUT		À 1 AN AU PLUS		À PLUS D'UN AN			
						1		2		3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ		Créances rattachées à des participations				UL	0	UM	0	UN	0		
		Prêts (1) (2)				UP	0	UR	0	US	0		
		Autres immobilisations financières				UT	3 100	UV	0	UW	3 100		
DE L'ACTIF CIRCULANT		Clients douteux ou litigieux				VA	0		0		0		
		Autres créances clients				UX	172 494		172 494		0		
		Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie	(	Provisions pour dépréciation antérieurement constituée	UO		)	Z1	0		0		
		Personnel et comptes rattachés				UY	316		316		0		
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ	0		0		0		
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices				VM	7 059		7 059		0		
		Taxe sur la valeur ajoutée				VB	2 742		2 742		0		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés				VN	0		0		0		
		Divers				VP	0		0		0		
		Groupe et associés (2)				VC	72 396		72 396		0		
		Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR	57 963		57 963		0		
		Charges constatées d'avance				VS	20 315		20 315		0		
	TOTAUX						VT	336 385	VU	333 285	VV	3 100	
REVENUS	(1)	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice			VD	0						
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE	0						
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF	0							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES				Montant brut		À 1 an au plus		À plus d'1 an et 5 ans au plus		À plus de 5 ans	
						1		2		3		4	
		Emprunts obligataires convertibles (1)				7Y	0		0		0		0
		Autres emprunts obligataires (1)				7Z	0		0		0		0
		Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)		à 1 an maximum à l'origine		VG	0		0		0		0
				à plus d'1 an à l'origine		VH	56 587		42 696		13 892		0
		Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				8A	34		34		0		0
		Fournisseurs et comptes rattachés				8B	103 412		103 412		0		0
		Personnel et comptes rattachés				8C	17 093		17 093		0		0
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux				8D	15 336		15 336		0		0
		État et autres collectivités publiques		Impôts sur les bénéfices		8E	0		0		0		0
				Taxe sur la valeur ajoutée		VW	29 456		29 456		0		0
				Obligations cautionnées		VX	0		0		0		0
				Autres impôts, taxes et assimilées		VQ	692		692		0		0
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				8J	0		0		0		0
		Groupe et associés (2)				VI	0		0		0		0
		Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				8K	14		14		0		0
		Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				Z2	0		0		0		0
		Produits constatés d'avance				8L	0		0		0		0
TOTAUX						VY	222 625	VZ	208 734		13 892		0
REVENUS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				VJ	0	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés, personnes physiques		VL	0	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice				VK	17 878						

9. DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGF-P N° 2058-A-SD 2025
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Designation de l'entreprise : A.S.A AUTOMOBILES SERVICES AUXERROIS		Formulaire déposé au titre de l'IR		ET	Néant ☐		
I. RÉINTEGRATIONS						Exercice N clos le 31/12/2024	
BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WA 10 693	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés					WB 0	
	Avantages personnels non déduc. (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD 0	Amort. excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE 0	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)		WF 8 000	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG 551	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA 0	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB 0	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI 0	Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles		XX 0	
	Amendes et pénalités		WJ 75	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)		XZ 0	
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI					XY 0	
	Impôt sur les sociétés					IZ 3 409	
	Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL 0	Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI		L7 0	
	K7 0						
Régimes particuliers / impositions différées	Moins-values nettes à long terme					I8 0	
	- imposées au taux de 15% ou 19% (12,8% pour les entreprises soumises à l'IR)					ZN 0	
	- imposées au taux de 0%					WN 0	
	Fraction imposable des plus-values réalisées pendant les exercices antérieurs					WO 0	
- Plus-values nettes à court terme					XR 0		
- Plus-values soumises au régime des fusions							
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)							
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT		Intérêts excédentaires	SU 0	Zones d'entreprises	SW 0	WQ 0	
		Quote part de 12% des plus-values à taux zéro		M8 0			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						Y1 0	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3 0	
TOTAL I						WR 22 728	
II - DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Quote-part dans les pertes subies par une sté de personnes ou un G.I.E.						WT 0	
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc.						WU 0	
Régime d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme					WV 0	
	- imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR)					WH 0	
	- imposées au taux de 0 %					WP 0	
	- imposées au taux de 19 %					WW 0	
	- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieure					XB 0	
	- imputées sur les déficits antérieurs						
	Autres plus-values imposées au taux de 19%					I6 0	
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée					WZ 0	
	Régime des sociétés mères et des filiales / Produit net des actions et parts d'intérêts :		(	Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation	2A 0	XA 0	
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)					ZX 0	
Mesures d'incitation	Dédutions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer					ZY 0	
	Majoration d'amortissement					XD 0	
	Autre incitation sur la baisse des exonérations*	France Ruralités Revitalisation - (FRR) (44 quindecies A)	HT 0	Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)	L2 0	J.E.I. (art. 44 sexies A)	L5 0
				S.I.I.C. (art. 208C)	K3 0	Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)	PA 0
		ZFU - TE (art. 44 octies A)	ØV 0	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F 0	Zone franche d'activité nouvelle génération (art 44 quaterdecies)	XC 0
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP 0	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC 0	Zone de développement prioritaire (art 44 septdecies)	PB 0
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)						XS 0	
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé (Ext 2)	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies)		X9 0	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)		YH 0	
	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)		YA 0	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)		YC 0	
	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)		YB 0	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)		YD 0	
	Dont déductions exceptionnelles (art 39 decies F)		YI 0	Créance dégagée par le report en arrière de déficit		ZI 0	
	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)		YL 0				
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2 0	
TOTAL II						XH 0	
III - RÉSULTAT FISCAL							
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		Bénéfice (I - II)		XI 22 728			
		Déficit (II-I)			XJ		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)				ZL 0			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)					XL 0		
RÉSULTAT FISCAL - BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)				XN 22 728	XO		

DÉTAIL DES AUTRES RÉINTÉGRATIONS DIVERSES		

DÉTAIL DES AUTRES DÉDUCTIONS DIVERSES		

10. DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFIP N° 2058-B-SD 2025
ADAPTE POUR LA
TELEDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise: <u>A.S.A AUTOMOBILES SERVICES AUXERROIS</u>		Néant ☒	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficit restant à reporter au titre de l'exercice précédent		K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter
Déficits imputés (report lignes XB et XL du tableau 2058A)		K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)		K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés		ZT	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler ci-dessous)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges			
Total des provisions pour risques et charges		8X	8Y
Provisions pour dépréciation			
Total des provisions pour dépréciation		9D	9E
Charges à payer			
Total des provisions pour charges à payer		9K	9L
Totaux (Cadre III)		YN	YO
Totaux à reporter au tableau 2058-A		ligne WI	ligne WU
CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)			
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

11. TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C-SD 2025
ADAPTÉ POUR LA
TELEDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : <u>A.S.A AUTOMOBILES SERVICES AUXERROIS</u>										Néant ☐			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			ØC	0		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves		- Réserves légales	ZB	0	
									- Autres réserves	ZD	18 360		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			ØD	48 360			Dividendes		ZE	30 000		
	Prélèvements sur les réserves			ØE	0			Autres répartitions		ZF	0		
	Total I			ØF	48 360			Report à nouveau		ZG	0		
										Total II		ZH	48 360
RENSEIGNEMENTS DIVERS												Exercice N	Exercice N-1
ENGAGEMENTS	Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail			J7	0			YQ	0				
	Engagements de crédit-bail immobilier							YR	0				
	Effets portés à l'escompte et non échus							YS	0				
DÉTAIL DES POSTES	AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	Sous-traitance							YT	21 117	18 666		
		Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois			J8	77 218			XQ	77 219	61 528		
		Personnel extérieur à l'entreprise							YU	0			
		Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	7 626	6 884		
		Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV	61 725	54 122		
		Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			ES	0			ST	94 778	87 065		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau 2052							ZJ	262 465	228 265			
	IMPÔTS ET TAXES	Taxe professionnelle, CFE, CVAE							YW	2 424	2 372		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques			ZS	0			9Z	7 314	6 866		
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau 2052							YX	9 738	9 238		
TVA	Montant de la TVA collectée							YY	1	184 589			
	Montant de la TVA déductible comptabilisée au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations							YZ	1	101 066			
DIVERS	Montant brut des salaires							ØZ	196 107				
	Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition							ØS	0				
	Taux d'intérêts le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société							ZK	0	0			
	Numéro de centre de gestion agréé			XP			Filiales et participations : liste au 2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI	ZR	Non				
	Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							RG					
	Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur							RH					
RÉGIME DE GROUPE	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre			JA			Plus values à 15%	JK	Plus values à 0%	JL			
							Plus values à 19%	JM	Imputations	JC			
	Groupe : résultat d'ensemble			JD			Plus values à 15%	JN	Plus values à 0%	JO			
							Plus values à 19%	JP	Imputations	JF			
	Si vous relevez du régime de l'intégration fiscale : indiquer 1 si société mère ou 2 si société filiale							JH	N° SIRET société mère	JJ			

12. DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

DGFiP N° 2059-A-SD 2025
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDÉCLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : <u>A.S.A AUTOMOBILES SERVICES AUXERROIS</u>					Néant ☐	
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE (IMMOBILISATIONS)						
Nature et date d'acquisition des éléments cédés		Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements pratiques en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle
1		2	3	4	5	6
1	APPAREIL CLIM AUTOMATIQUE 30/06/2006	2 750	0	2 750	0	0
2	PRESSE HYDRAULIQUE 30/06/2005	665	0	665	0	0
3	BEI MISES AUX NORMES 13/10/2017	3 694	0	3 694	0	0
4	REMONTAGE CABINET CS 40 15/11/2014	1 800	0	1 800	0	0
5	TRAVAUX EVACUATION AIR PREPARATION 31/03/2015	780	0	780	0	0
6	HP PRO X2 TABLETTE TACTILE 06/07/2021	416	0	416	0	0
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES						
		Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées				
Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
			19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
7	8	9	10			11
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0
7 Fraction résiduelle de la provision spéciale réévaluée afférente aux éléments cédés		0				0
8 Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		0				0
9 Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		0				0
10 Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement		0				0
11 Provisions pour dépréciation des titres relevant PMVLT devenues sans objet...			0	0	0	
12 Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant PMVLT			0	0	0	
13 Divers (détails à donner en extension 2)		0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	0
Cadre A : + ou - valeur nette à court terme		A	B			C
Cadre B : + ou - valeur nette à long terme (ventilation par taux)						
Cadre C : autres plus-values taxables à 19%						

Autres éléments : divers		Qualification fiscale des PV ou MV réalisées			Plus-values taxables à 19 %
		Court terme	Long terme		
			19 %	15 % ou 12,8 %	0 %
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Page 35 / 51

14. SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

DGFIP N° 2059-C-SD 2025
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise		A.S.A. AUTOMOBILES SERVICES AUXERROIS		Néant ☒		
Entreprises soumises à l'IS ou à l'IR: Rappel de la plus ou moins value nette de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 12,8%						
Entreprises soumises à l'IS: Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis)						
Entreprises soumises à l'IS: Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art.219 la sexies-0)						
I – SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU						
Origine		Moins-values à 12,8%	Imputations sur les PVL.T de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins values à 12,8 %		
1		2	3	4		
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)		N				
		N-1				
		N-2				
		N-3				
		N-4				
		N-5				
		N-6				
		N-7				
		N-8				
		N-9				
		N-10				
II – SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS						
Origine		Moins-values		Imputation sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter
		à 19% ou 15%	à 19% ou 15% imputables sur le résultat de l'exercice	à 15% ou 19 %		
1		2	3	4	5	6
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

15. **RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME**
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFIP N° 2059-D-SD 2025
ADAPTE POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : <u>A.S.A. AUTOMOBILES SERVICES AUXERROIS</u>				Néant ☒				
I - SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N								
			Sous-compte de la réserve spéciale des plus-values à long-terme					
			taxées à 10%	taxées à 15%	taxées à 18%	taxées à 19%	taxées à 25%	
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)		1						
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2						
Total 1 et 2		3						
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'IS	4						
	- ne donnant pas lieu à complément d'IS	5						
Total 4 et 5		6						
Montant réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7						
II - RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS (5ème, 6ème, 7ème alinéas de l'article 39-1-5ème du CGI)								
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice				
		Donnant lieu à complément d'impôt	ne donnant pas lieu à complément d'impôt					
1	2	3	4	5				

17. COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F-SD 2025
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE : [A.S.A AUTOMOBILES SERVICES AUXERROIS - SIREN : 438037400]				Néant ☐	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	P1	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	P3	500
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	P2	0	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	P4	0
TOTAL DES LIGNES P1 + P2	P5	1	TOTAL DES LIGNES P3 + P4	P6	500

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique	SARL	Dénomination	Jsgp Services & Consulting		
N° SIREN (si société établie en France)	832736375	% de détention	100	Nb de parts ou actions	500
Adresse :					
21 RUE DES TREMBLATS					
89290 AUGY					
FRANCE					

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre	Nom de famille				
Nom d'usage			% de détention	Nb de parts ou actions	
Naissance :	Date	N° Département	Commune	Pays	
Adresse :					

Titre	Nom de famille				
Nom d'usage			% de détention	Nb de parts ou actions	
Naissance :	Date	N° Département	Commune	Pays	
Adresse :					

18. FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G-SD 2025
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDÉCLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE : A.S.A AUTOMOBILES SERVICES AUXERROIS - SIREN : 438037400		Néant ☒
NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE		905

Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention
Adresse :		

Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention
Adresse :		

Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention
Adresse :		

Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention
Adresse :		

Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention
Adresse :		

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT

N°2069-RCI-SD
(2025)



N° 15252*11
ADAPTÉ À LA
TÉLÉDECLARATION
PAR TELEDEC.FR

Le formulaire récapitulatif des réductions et crédits d'impôt
doit être transmis obligatoirement par voie électronique.

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024 ou Année : 2024	
Dénomination de l'entreprise : A.S.A AUTOMOBILES SERVICES AUXERROIS	Néant ☒
SIREN de l'entreprise : SIREN : 438037400	PME au sens communautaire ☐
Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)	
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre ☐	
Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)	
Dénomination, SIREN et adresse	

I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE

CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES

Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (article 220 undecies A du CGI) cf n°2079-VLO-FC-SD	
Réduction d'impôt pour souscriptions en numéraire au capital des entreprises de presse (article 220 undecies du CGI) cf n°2079-RIP-FC-SD	
Autres créances non reportable et non restituables	

CRÉANCES REPORTABLES

Réduction d'impôt en faveur du mécénat (article 238 bis du CGI) cf n°2069-M-FC-SD	
Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen	
Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris	
Credit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total (ligne 1 x 9 %) + (ligne 2 x 9 %) x 10/90 + ligne 3) (article 244 quater C du CGI) cf n°2079-CICE-FC-SD	
dont montant préfinancé	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	1
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte, des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévues à l'article L 3141-32 du code du travail	2
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	3
Réduction d'impôt collectivités outre-mer (article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)	
Créance d'impôt en faveur des investisseurs institutionnels dans le logement locatif intermédiaire (article 81 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022)	

CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE

Credit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise (article 244 quater M du CGI) cf n°2079-FCE-FC-SD	
Credit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés (article 220 nonies du CGI) cf n°2079-RS-FC-SD	
Credit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres cinématographiques (article 220 sexies du CGI) cf n°2069-CI-FC-SD	
Credit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres audiovisuelles (article 220 sexies du CGI) cf n°2079-AV-FC-SD	
Credit d'impôt pour dépenses de production de films et d'œuvres audiovisuelles étrangers (article 220 quaterdecies du CGI) cf n°2079-CINT-FC-SD	
Credit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux ou de variétés (article 220 quindecies du CGI) cf 2079-SV-FC-SD	
Credit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques (article 220 sexdecies du CGI) cf 2079-RT-FC-SD	
Credit d'impôt en faveur des PME pour rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire (article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)	
Credit d'impôt en faveur des entreprises agricoles qui n'utilisent pas de produits phytopharmaceutiques à base de glyphosate (article 140 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)	
Credit d'impôt en faveur des entreprises agricoles disposant d'une certification d'exploitation à haute valeur environnementale (article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)	
Credit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte « C3IV » (article 244 quater I)	
Credit d'impôt prêt avance mutation à taux zéro « PAM TZ » (article 244 quater T du CGI)	

II – CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE	
CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES	
Crédits d'impôt afférents aux valeurs mobilières (article 136 du CGI)	
CRÉANCES REPORTABLES	
Crédit d'impôt pour investissement en Corse (article 244 quater E du CGI) cf n°2069-D-SD	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche (article 244 quater B du CGI) cf n°2069-A-SD	
dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses exposées dans des exploitations situées dans les DOM	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative "CRC" (article 244 quater B bis du CGI) cf n°2069-A-SD	
CRÉANCES REPORTABLES ET NON RESTITUABLES	
Réduction d'impôt prêt à taux zéro mobilité (article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021) cf. n°2078-G- SD	
CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE	
Crédit d'impôt famille (article 244 quater F du CGI) cf n°2069-FA-SD	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique (article 244 quater L du CGI) cf n°2079-BIO-SD	
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques (article 220 octies du CGI) cf 2079-DIS-SD	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art (article 244 quater O du CGI) cf n°2079-ART-SD	
Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo (article 220 terdecies du CGI) cf n°2079-VIDEO-SD	
Crédit d'impôt en faveur des éditeurs d'œuvres musicales (article 220 septdecies du CGI)	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique (article 244 quater U du CGI) cf 2078-B-SD	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé (article 244 quater V du CGI) cf n°2078-F-SD	
Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole (article 200 undecies du CGI) cf n°2079-RTA-SD	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif (article 244 quater W du CGI) cf n°2079-CIOP-SD	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social (article 244 quater X du CGI) cf n°2079-CIOL-SD	
PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS :	

III - CAS PARTICULIERS	
CRÉDITS D'IMPÔTS EN CAS DE CESSATION AU TITRE DE L'ANNÉE N	
CRÉDITS D'IMPÔTS AU TITRE DE L'ANNÉE CIVILE N-1, EN CAS D'EXERCICE DE PLUS DE 12 MOIS	

DÉCLARATION DES LOYERS PROFESSIONNELS
DECLOYER - déclaration des loyers professionnels (AUXERRE)
Mise à jour permanente des valeurs locatives

Entreprise déclarante

A.S.A AUTOMOBILES SERVICES AUXERROIS - SIREN : 438037400

Année de déclaration

Déclaration des loyers prévus pour l'année : 2025

Local

Référence du local	8902401908954520A0202535
Invariant du local	890240190895
Adresse du local	Bâtiment A, étage 00, entrée 01 0001 ALL DE VAUCORBON 89000 AUXERRE
Précisions sur l'adresse	
Propriétaire du local	SCI G L 6540
SIREN du propriétaire du local	940113731
Mode d'occupation du local	Locataire
Montant du loyer annuel du local	42 000
Date de fin d'occupation du local (laisser vide si non applicable)	

Détail des charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance, libellé	Période du / au		Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
Charges constatées d'avance - Exploitation			20 315		
Charges constatées d'avance - Exceptionnelles					0
Charges constatées d'avance - Financières				0	

Détail des produits constatés d'avance

Produits constatés d'avance, libellé	Période du / au		Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
Produits constatés d'avance - Exploitation			0		
Produits constatés d'avance - Exceptionnelles					0
Produits constatés d'avance - Financières				0	

Détail des produits à recevoir

Détail des produits à recevoir	Montant
ProduitARecevoirDiversPar - 4098	4 130
ProduitARecevoirDiversPar - 4687	53 833

Détail des charges à payer

Détail des charges à payer	Montant
ChargesAPayer - 16888	34
ChargesAPayer - 4282	17 093
ChargesAPayer - 4382	5 964
ChargesAPayer - 4486	551
ChargesAPayer - 4686	14

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT
(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

CALC219BF4

Identification de la société

Désignation de la société

A.S.A AUTOMOBILES SERVICES AUXERROIS - SIREN : 438037400

Adresse du siège social si différente

I. Résultats de l'exercice	
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun	
a Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	22 728
b Dont plus-value nette à court terme	
c Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	0
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme	
d Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
f Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	
II. Bénéfices soumis au taux réduit	
g Montant maximum exigible au taux réduit : 42500 € x durée de l'exercice en mois /12	42 500
h Dont plus-value nette à court terme imposable	
i Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	22 728
j Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
k Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
Total lignes h à k	22 728
l III. Bénéfices soumis au taux normal (a-c-h-i)	
m IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19% (d-j-k)	

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
RÉPARTITION DU CAPITAL
(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

LTENG219B4

Identification de la société	
Désignation de la société	A.S.A AUTOMOBILES SERVICES AUXERROIS - SIREN : 438037400
Adresse du siège social si différente	

PARTICIPATIONS DÉTENUES PAR D'AUTRES SOCIÉTÉS À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE			
(a) Désignation de la société participante et adresse de son siège social	(b) % de participation	(c) Nom et adresse des personnes physiques participant au capital de la société (a)	(d) % de participation détenue dans la société (a)
SARL Jsgp Services & Consulting 21 RUE DES TREMBLATS 89290 AUGY FRANCE	100	MONSIEUR LUIZARD GAETAN 14 LA COUR DE MAILLY 89270 MAILLY LA VILLE FRANCE	55
SARL Jsgp Services & Consulting 21 RUE DES TREMBLATS 89290 AUGY FRANCE	100	MADAME LUIZARD JULIE 601B RUE DES COMMUNAUX 73200 GRIGNON FRANCE	20

PARTICIPATIONS DÉTENUES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PAR DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT, SOCIÉTÉS DE CAPITAL-RISQUE, SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL, OU DES SOCIÉTÉS FINANCIÈRES D'INNOVATION	
(a) Désignation de la société ou du fonds et adresse de son siège social	(b) % de participation

MODIFICATIONS INTERVENUES DANS LA COMPOSITION DU CAPITAL AU COURS DE L'EXERCICE			
Nature de l'opération	Nom et adresse de l'acheteur/souscripteur	Nom et adresse du vendeur	% de participation concerné par l'opération

Exercice ouvert le	01/01/2024	et clos le	31/12/2024	Régime simplifié d'imposition	
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 principal établissement			
A.S.A AUTOMOBILES SERVICES AUXERROIS - SIREN : 438037400		**** LIASSE FISCALE TÉLÉDECLARÉE ****			
Adresse du siège social		Ancienne adresse en cas de changement			
ALLEE DE VAUCORBON 89000 AUXERRE FRANCE					
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:					
B	ACTIVITÉ				
Activités exercées	Entretien et réparation de véhicules automobils			Si vous avez changé d'activité, cochez la case	☐
C	RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION				
1. Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	0	Déficit	0	
	L'entreprise ne bénéficie pas du taux réduit 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 %		
	Bénéfice imposable à 15%	22 728			
2. Plus-values					
PV à long terme imposables à 15%	0	PV à long terme imposables à 19%	0	Autres PV imposables à 19%	0
PV à long terme imposables à 0%	0	PV exonérées (238 quinquies)			
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations					
Entreprise nouvelle, art 44 sexies	☐	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies -0 A	☐	Zone de restructuration de la défense art.44 terdecies	☐
France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quinquies A	☐	Zone franche d'activité nouvelle génération art.44 quaterdecies	☐	Autres dispositifs	☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	☐	Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	☐	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies	☐
Société d'investissement immobilier cotée	☐	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	☐	Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies	☐
Bénéfice ou déficit exonéré	0 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 (cocher la case)					☐
D	IMPUTATIONS				
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... un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.					
E	CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS				
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%					0
F	COMPTABILITÉ INFORMATISÉE				
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?			Oui	Si oui, indication du logiciel utilisée	Inqom
COMPTABLE, CONSEIL ET/OU CGA			Visa : CGA	☐	Viseur conventionné ☐
Comptable : ☐ Salarié ?					
EURL Visecon - Ec2 Conseils 6 bis rue Denis Papin 89000 AUXERRE Tél: 03.86.51.84.83 FRANCE					
Examen de conformité fiscale (ECF)			☐	Nom du prestataire ECF	

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

ADAPTÉ À LA
TÉLÉDECLARATION
PAR TELEDEC.FR

						Si déposé néant, cochez la case :		☒					
G RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS													
Montant global brut des distributions:		payées par la société elle-même				a							
		payées par un établissement chargé du service des titres				b							
Montant des distrib. correspdt à des rémunérations ou à des avantages dt la sté ne désigne pas les bénéficiaires:						c							
Montant des prêts avances et acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts						d							
Montant des autres distributions:						e							
						f							
						g							
						h							
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %						i							
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40%						j							
Montant des revenus répartis						Total (a à h)							
H RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS													
Nom prénoms domicile qualité (associé, ass gérant) - SARL : tous associés - SCA : associés gérants - SNC ou SCS associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants		Pour les SARL		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.									
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.		Année au cours de laquelle le versement a été effectué		Montant des sommes versées							
						à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits		à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6			
						Indemnités forfaitaires		Remboursements		Indemnités forfaitaires		Remboursements	
I DIVERS													
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)													
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)													
J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION													
Rémunérations		Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)											
		Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages											
		MVLT imposées		à 0 %		à 15 %		à 19 %					
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice													
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice													
MVLT réalisée au cours de l'exercice													
MVLT restant à reporter													
K OBLIGATION DÉCLARATIVE DES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS													
		Montant cumulé des dons mentionnés sur les reçus fiscaux et perçus au titre de l'exercice											
		Nombre de reçus délivrés											

Signé par Patrick Luizard
Le 27/06/2025

ID: ix_gzZx655LMWVO

Signed with
Universign