

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PERIGUEUX - 2402 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 30/04/2026 - 1696 - 2025 B 00008 - 939 358 099 - A-E JFAURE



SARL A-E JFAURE

10, rue Chanzy

24000 PERIGUEUX

COMPTES ANNUELS

Période du 04/01/2025 au 31/12/2025

Certifié conforme à l'original

contact@idelo-expertise.com

05 53 54 23 04 / 07 88 90 93 10

IDELO EXPERTISE

9, rue Antoine Gadaud 24000 PERIGUEUX

SARL au capital de 1 000 euros inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de la Région Nouvelle-Aquitaine
RCS Périgueux 922 834 288 - Code APE 6920Z - N° TVA Intracom. FR 74922834288

- SOMMAIRE -

A-E JFAURE

du 04/01/2025 au 31/12/2025

Attestation	3
Comptes annuels	
Bilan actif	5
Bilan passif	6
Compte de résultat	7
Comptes annuels détaillés	
Bilan actif détaillé	10
Bilan passif détaillé	11
Compte de résultat détaillé	12
Dossier de gestion	
SIG	15
SIG détaillés	16
Liasse fiscale	
Imprimés fiscaux	20
Immobilisations	
Liste des immobilisations	36
Informations complémentaires	
Informations complémentaires.pdf	38

- Attestation -

A-E JFAURE

du 04/01/2025 au 31/12/2025

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise :

SARL A-E JFAURE
10 Rue CHANZY

24000 PERIGUEUX
FRANCE

relatifs à l'exercice du 04/01/2025 au 31/12/2025.

Conformément à notre lettre de mission en date du 18/02/2025, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes annuels qui ne constitue ni un audit, ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints, paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	25 324 €
Chiffre d'affaires :	34 194 €
Résultat net comptable :	7 745 €

Fait à : PERIGUEUX

Le : 24/04/2026

ELODIE BOIREAUD

Expert-comptable

Signé par Elodie Boireaud
Le 24 avr. 2026



doc_J20L
tx_AMP7PagA18mg

COMPTES ANNUELS

- BILAN ACTIF -

A-E JFAURE

du 04/01/2025 au 31/12/2025

	31/12/2025			R 1
	Actif	Actif et Passif	Actif	R 1
ACTIF IMMOBILISE				
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement (II)				
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial	7 245		7 245	
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3 080	431	2 649	
Immobilisations en cours, avances et acomptes				
Immobilisations financières (1)				
Participations				
Créances rattachées à participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	305		305	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I+II)	10 630	431	10 199	
ACTIF CIRCULANT				
Stock et en-cours				
Matières premières et approvisionnements				
En cours de production				
Produits finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (2)				
Créances clients et comptes rattachés	1 830		1 830	
Autres créances	1 481		1 481	
Charges constatées d'avance				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	11 814		11 814	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (IV)	15 125		15 125	
Frais émissions des emprunts (V)				
Primes remboursements emprunts (VI)				
Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Actif (VII)				
TOTAL ACTIF GENERAL (I+II+III+IV+V+VI+VII)	25 755	431	25 324	
Renvois:				
(1) Dont à moins d'un an :				
(2) Dont à moins d'un an :				

- BILAN PASSIF -

A-E JFAURE

du 04/01/2025 au 31/12/2025

	31/12/2025	R-1
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé: 1 000,00)	1 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	7 745	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	8 745	
AUTRES FONDS PROPRES		
Montant des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I bis)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	13 599	
Emprunts et dettes financières diverses (2)		
Instruments financiers à terme		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99	
Dettes fiscales et sociales	2 463	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	418	
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (III)	16 579	
Ecarts de conversion et différences d'évaluation Passif (IV)		
TOTAL PASSIF GENERAL (I + I bis + II + III + IV)	25 324	
Renvois :		
(1) Dont à moins d'un an		
(2) Dont emprunts participatifs		

- COMPTE DE RESULTAT -

A-E JFAURE

du 04/01/2025 au 31/12/2025

			2024	2023
Produits d'exploitation	France	Export		
Ventes de marchandises	571		571	
Production vendue - biens				
Production vendue - services	33 623		33 623	
Chiffre d'affaires net			34 194	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Produits des cessions d'immobilisations, incorporelles et corporelles				
Autres produits			2	
Total des produits d'exploitation (I)			34 196	
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises			428	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (1)			23 359	
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires				
Cotisations sociales				
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortissements			431	
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux dépréciations				
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
Autres charges			98	
Total des charges d'exploitation (II)			24 316	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			9 880	
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				

- COMPTE DE RESULTAT -

A-E JFAURE

du 04/01/2025 au 31/12/2025

	31/12/2025	2024
Produits Financiers		
Produits financiers de participations (2)		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)		
Autres intérêts et produits assimilés (2)		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Différences positives de change		
Produits des cessions d'immobilisations financières		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (I)		
Charges Financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (3)	768	
Différences négatives de change		
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (II)	768	
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	-768	
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	9 112	
Produits Exceptionnels (VII)		
Charges Exceptionnelles (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	1 367	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	34 196	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+X)	26 451	
BENEFICE OU PERTE	7 745	
Renvois:		
(1) dont redevances de crédit-bail mobilier		
(1) dont redevances de crédit-bail immobilier		
(2) dont produits concernant les entités liées		
(3) dont intérêts concernant des entités liées		

COMPTES ANNUELS DETAILLES

- BILAN ACTIF DETAILLE -

A-E JFAURE

du 04/01/2025 au 31/12/2025

			Variation	
	31/12/2025	N-1	2024	2023
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial	7 245,00		7 245,00	
207000 FONDS COMMERCIAL	7 245,00		7 245,00	
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	2 648,79		2 648,79	
218300 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	2 324,58		2 324,58	
218400 MOBILIER	755,00		755,00	
281830 AMORTISSEMENTS MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	-353,19		-353,19	
281840 AMORTISSEMENTS MOBILIER	-77,60		-77,60	
Immobilisations financières (1)				
Autres immobilisations financières	305,00		305,00	
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	305,00		305,00	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (III)	10 198,79		10 198,79	
ACTIF CIRCULANT				
Stock et en-cours				
Créances (2)				
Créances clients et comptes rattachés	1 830,00		1 830,00	
411 CLIENTS	1 790,00		1 790,00	
418 CLIENTS - PRODUITS NON ENCORE FACTURES	40,00		40,00	
Autres créances	1 481,29		1 481,29	
445660 TVA DEDUCTIBLE SUR AUTRES BIENS ET SERVICES	1 121,29		1 121,29	
445670 REPORT DE CREDIT DE TVA	360,00		360,00	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11 814,00		11 814,00	
512101 BANQUE LCL	11 784,80		11 784,80	
530000 CAISSE	29,20		29,20	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (IV)	15 125,29		15 125,29	
TOTAL ACTIF GENERAL (I+II+III+IV+V+VI+VII)	25 324,08		25 324,08	

- BILAN PASSIF DETAILLE -

A-E JFAURE

du 04/01/2025 au 31/12/2025

			Variation	
	2024/2025	2023/2024	2024	2023
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel (dont versé: 1 000,00)	1 000,00		1 000,00	
101300 CAPITAL SOUSCRIT - APPELE, VERSE	1 000,00		1 000,00	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	7 744,82		7 744,82	
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	8 744,82		8 744,82	
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I bis)				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS (II)				
DETTES (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	13 599,47		13 599,47	
164110 EMPRUNT LCL 15 000 € - ECH. 02.2032	13 555,38		13 555,38	
164800 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS	44,09		44,09	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98,50		98,50	
401 FOURNISSEURS	98,50		98,50	
Dettes fiscales et sociales	2 463,33		2 463,33	
444000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 367,00		1 367,00	
445711 TVA COLLECTEE 20%	291,66		291,66	
445870 TVA SUR FACTURES A ETABLIR	6,67		6,67	
445880 TVA A REGULARISER	798,00		798,00	
Autres dettes	417,96		417,96	
419700 CLIENTS - AUTRES AVOIRS	40,00		40,00	
455110 C/C JULIEN FAURE	377,96		377,96	
TOTAL DETTES (II)	16 579,26		16 579,26	
TOTAL PASSIF GENERAL (I + I bis + II + III + IV)	25 324,08		25 324,08	

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

A-E JFAURE

du 04/01/2025 au 31/12/2025

	31/12/2025	N-1	Variation	
			en €	en %
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	570,79		570,79	
707101 FOURNITURES PÉDAGOGIQUES 20%	570,79		570,79	
Production vendue - services	33 622,87		33 622,87	
706101 LEÇONS DE CODE 20%	1 116,66		1 116,66	
706201 HEURES DE CONDUITE 20%	31 806,21		31 806,21	
706301 FRAIS DE DOSSIER 20%	700,00		700,00	
Chiffre d'affaires net	34 193,66		34 193,66	
Autres produits	1,84		1,84	
758000 INDEMNITÉS ET AUTRES PRODUITS	1,84		1,84	
Total des produits d'exploitation (1)	34 195,50		34 195,50	
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	427,70		427,70	
607101 ACHATS DE FOURNITURES PEDAGOGIQUES 20%	427,70		427,70	
Autres achats et charges externes (1)	23 359,07		23 359,07	
606110 FOURNITURES NON STOCKABLES - ELECTRICITE	177,59		177,59	
606190 FOURNITURES NON STOCKABLES - CARBURANT	2 833,01		2 833,01	
606300 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	1 954,14		1 954,14	
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	452,89		452,89	
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	3 155,65		3 155,65	
613510 LOCATIONS MOBILIERES - ACCES LOGICIELS SAAS	219,60		219,60	
613590 LOCATIONS MOBILIERES - VEHICULE AUTO ECOLE : LLD	4 424,38		4 424,38	
615200 ENTRETIEN SUR BIENS IMMOBILIERES	1 503,72		1 503,72	
615590 FRAIS DE VEHICULES : ENTRETIEN	788,68		788,68	
616100 ASSURANCE - MULTIRISQUES	322,37		322,37	
616390 ASSURANCE - VEHICULES	815,18		815,18	
616600 ASSURANCE - EMPRUNTS	66,98		66,98	
622600 HONORAIRES	2 624,90		2 624,90	
622700 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	1 866,16		1 866,16	
622800 DIVERS	544,00		544,00	
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	335,00		335,00	
625700 RECEPTIONS	156,81		156,81	
626000 FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMMUNICATION	250,59		250,59	
627200 COMMISSIONS ET FRAIS SUR ÉMISSION D'EMPRUNTS	110,00		110,00	
627800 AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS SUR PRESTATIONS DE SERVICES	370,42		370,42	
628100 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	387,00		387,00	
DOTATION D'EXPLOITATION				
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortissements	430,79		430,79	
681120 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	430,79		430,79	

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

A-E JFAURE

du 04/01/2025 au 31/12/2025

	31/12/2025	11	Variation	
			2024	2023
Autres charges	98,23		98,23	
658000 PÉNALITÉS ET AUTRES CHARGES	98,23		98,23	
Total des charges d'exploitation (II)	24 315,79		24 315,79	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	9 879,71		9 879,71	
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun				
Produits Financiers				
Total des produits financiers (V)				
Charges Financières				
Intérêts et charges assimilées (3)	767,89		767,89	
661160 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	767,89		767,89	
Total des charges financières (VI)	767,89		767,89	
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	-767,89		-767,89	
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	9 111,82		9 111,82	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Impôts sur les bénéfices (X)	1 367,00		1 367,00	
695100 IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	1 367,00		1 367,00	
TOTAL DES PRODUITS (III-VIII)	34 195,50		34 195,50	
TOTAL DES CHARGES (II-IV-VI-VIII-X)	26 450,68		26 450,68	
BENEFICE OU PERTE	7 744,82		7 744,82	

DOSSIER DE GESTION

- SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION -

A-E JFAURE

du 04/01/2025 au 31/12/2025

	12/2024		12/2023		Variation	
	€	%	€	%	au 12/24	%
Ventes de marchandises et de services	570,79	100,00				
-Coût d'achat des marchandises vendues	427,70	74,93				
Marge commerciale	143,09	25,07				
Production vendue	33 622,87	100,00				
= Production de l'exercice	33 622,87	100,00				
Marge brute de production	33 622,87	100,00				
Chiffre d'affaires	34 193,66	100,00				
Marge Brute Globale	33 765,96	98,75				
-Autres achats et charges externes	23 359,07	68,31				
Valeur ajoutée (VA)	10 406,89	30,44				
Excédent brut d'exploitation (EBE)	10 406,89	30,44				
+Autres produits d'exploitation	1,84	0,01				
-Autres charges d'exploitation	98,23	0,29				
-Dotations aux amortissements et provisions d...	430,79	1,26				
Résultat d'exploitation	9 879,71	28,89				
-Charges financières	767,89	2,25				
Résultat financier	-767,89	-2,25				
Résultat courant avant impôts (RCAI)	9 111,82	26,65				
-Impôt sur les bénéfices (impôt sur les socié...	1 367,00	4,00				
Résultat net de l'exercice	7 744,82	22,65				

- SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES -

A-E JFAURE

du 04/01/2025 au 31/12/2025

	31/12/2024 12 2024	€	N-1	€	Variation	
					VA - N-1	€
Ventes de marchandises et de services	570,79	100,00				
707101 - FOURNITURES PÉDAGOGIQUES ...	570,79	100,00			570,79	
-Coût d'achat des marchandises vendues	427,70	74,93				
607101 - ACHATS DE FOURNITURES PED...	427,70	74,93			427,70	
Marge commerciale	143,09	25,07				
Production vendue	33 622,87	100,00				
706101 - LEÇONS DE CODE 20%	1 116,66	3,32			1 116,66	
706201 - HEURES DE CONDUITE 20%	31 806,21	94,60			31 806,21	
706301 - FRAIS DE DOSSIER 20%	700,00	2,08			700,00	
= Production de l'exercice	33 622,87	100,00				
Marge brute de production	33 622,87	100,00				
Chiffre d'affaires	34 193,66	100,00				
Marge Brute Globale	33 765,96	98,75				
-Autres achats et charges externes	23 359,07	68,31				
606110 - FOURNITURES NON STOCKABLE...	177,59	0,52			177,59	
606190 - FOURNITURES NON STOCKABLE...	2 833,01	8,29			2 833,01	
606300 - FOURNITURES D'ENTRETIEN E...	1 954,14	5,71			1 954,14	
606400 - FOURNITURES ADMINISTRATIV...	452,89	1,32			452,89	
613200 - LOCATIONS IMMOBILIERES	3 155,65	9,23			3 155,65	
613510 - LOCATIONS MOBILIERES - AC...	219,60	0,64			219,60	
613590 - LOCATIONS MOBILIERES - VE...	4 424,38	12,94			4 424,38	
615200 - ENTRETIEN SUR BIENS IMMOB...	1 503,72	4,40			1 503,72	
615590 - FRAIS DE VEHICULES : ENTR...	788,68	2,31			788,68	
616100 - ASSURANCE - MULTIRISQUES	322,37	0,94			322,37	
616390 - ASSURANCE - VEHICULES	815,18	2,38			815,18	
616600 - ASSURANCE - EMPRUNTS	66,98	0,20			66,98	
622600 - HONORAIRES	2 624,90	7,68			2 624,90	
622700 - FRAIS D'ACTES ET DE CONTE...	1 866,16	5,46			1 866,16	
622800 - DIVERS	544,00	1,59			544,00	
623100 - ANNONCES ET INSERTIONS	335,00	0,98			335,00	
625700 - RECEPTIONS	156,81	0,46			156,81	
626000 - FRAIS POSTAUX ET DE TELEC...	250,59	0,73			250,59	
627200 - COMMISSIONS ET FRAIS SUR ...	110,00	0,32			110,00	
627800 - AUTRES FRAIS ET COMMISSIO...	370,42	1,08			370,42	
628100 - CONCOURS DIVERS (COTISATI...	387,00	1,13			387,00	
Valeur ajoutée (VA)	10 406,89	30,44				
Excédent brut d'exploitation (EBE)	10 406,89	30,44				
+Autres produits d'exploitation	1,84	0,01				
758000 - INDEMNITÉS ET AUTRES PROD...	1,84	0,01			1,84	
-Autres charges d'exploitation	98,23	0,29				
658000 - PÉNALITÉS ET AUTRES CHARG...	98,23	0,29			98,23	
-Dotations aux amortissements et provisions d...	430,79	1,26				
681120 - DOTATIONS AUX AMORTISSEME...	430,79	1,26			430,79	
Résultat d'exploitation	9 879,71	28,89				

- SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES -

A-E JFAURE

du 04/01/2025 au 31/12/2025

	Variation				
	2024	2023	2022	2021	2020
-Charges financières	767,89	2,25			
661160 - INTERETS DES EMPRUNTS ET ...	767,89	2,25			767,89
Résultat financier	-767,89	-2,25			
Résultat courant avant impôts (RCAI)	9 111,82	26,65			
-Impôt sur les bénéfices (impôt sur les socié...	1 367,00	4,00			
695100 - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	1 367,00	4,00			1 367,00
Résultat net de l'exercice	7 744,82	22,65			

LIASSE FISCALE

Imprimés fiscaux

Exercice ouvert le	2025-01-04	et clos le	2025-12-31	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 siège social:		
A-E JFAURE			10 Rue		
SIRET 93935809900017			CHANZY		
Adresse du principal établissement:			24000 PERIGUEUX		
			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		Enseignement de la conduite		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	
Bénéfice imposable à 15 %		9 112	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %		
2. Plus-values					
PV à long terme imposables à 15 %			PV à long terme imposables à 19 %		
Autres PV imposables à 19 %			PV à long terme imposables à 0%		
PV exonérées (art. 238 quindecies)					
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations					
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		☐	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		☐
France ruralités revitalisations FRR, 44 quindecies A		☐	Zone franche d'activité nouvelle génération, art.44 quaterdec		☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies		☐	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies		☐
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		☐	Zone franche urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies		☐
Autres dispositifs		☐	Zone de revitalisation rurale, art 44. quindecies		☐
Société d'investissement immobilier cotée		☐	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies		☐
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) ☐					
5. Contribution exceptionnelle sur l'IS (CES)		Base d'imposition		Chiffre d'affaires	
				Taux d'imposition	

6. Contribution pour les grandes entreprises de transport maritime (CTM)		Base d'imposition	Taux d'imposition
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	COMPTABILITÉ INFORMATISÉE		
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? ☒		Si oui, indication du logiciel utilisé MyUnisoft Comptabilité	
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
Société ou indépendant : S		Société ou indépendant :	
SARL IDELO EXPERTISE			
9 Rue			
Antoine Gadaud			
24000 PERIGUEUX			
Examen de conformité ☐			
Identité du déclarant :			
Date: 2026-04-14 Lieu: PERIGUEUX			
Qualité et nom du signataire		FAURE	

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE AU FORMULAIRE N°2065-SD

N° 2065 bis-SD

2026

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des i

Néant ☐

I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET 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 distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)						c					
Montant des prêts avances et 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 :						e					
Libellé						Montant					
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2 du 3 de l'article 158 du CGI						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						TOTAL (ligne a à e)					
J 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 - SCA : associés gérants - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants				Pour les SARL		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette impôt sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements, forfaires 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 versements versées :					
						à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits		à titres de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titres de frais de professionnels, autre que ceux visés dans	
						Indemnités forfaires		Remboursements			
						Indemnités forfaires		Remboursements			
M FAURE 9 Impasse François Mauriac 24750 ATUR				Gérant JULIEN	1 000	2025					
K DIVERS											
Nom et adresse du propriétaire du fonds (si gérance libre)											
L 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											
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											

Désignation de l'entreprise		A-E JFAURE				Néant *		
Adresse de l'entreprise		10 Rue CHANZY		24000 PERIGUEUX				
SIRET		9 3 9 3 5 8 0 9 9 0 0 0 1 7						
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 2		Durée de l'exercice précédent *				
						Exercice N clos le 2025-12-31		
ACTIF				Brut		Amortissements – Provisions		
				1		2		
						3		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	7 245	012		7 245	
		Autres *	014		016			
	Immobilisations corporelles *		028	3 080	030	431	2 649	
	Immobilisations financières * (1)		040	305	042		305	
	Total I (5)		044	10 630	048	431	10 199	
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	1 830	070		1 830	
		Autres * (3)	072	1 481	074		1 481	
	Valeurs mobilières de placement		080		082			
	Disponibilités		084	11 814	086		11 814	
	Charges constatées d'avance *		092		094			
Total II		096	15 125	098		15 125		
Total général (I + II)		110	25 755	112	431	25 324		
PASSIF						Exercice N NET		
						1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120				1 000	
	Écarts de réévaluation		124					
	Réserve légale		126					
	Réserves réglementées *		130					
	Autres réserves	(dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants) *	131					
	Report à nouveau		134					
	Résultat de l'exercice		136				7 745	
	Subventions d'investissement		137					
	Provisions réglementées		140					
	Total I		142				8 745	
Provisions pour risques et charges		Total II	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156				13 599	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166				99	
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169)		169	1 096	)	172	2 463	
	Comptes courants d'associés		173				378	
	Autres dettes		175				40	
	Produits constatés d'avance		174					
	Total III		176				16 579	
Total général (I + II + III)		180				25 324		
RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	11 714
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	10 630
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

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

Calcul IS

Application du taux réduit	
Conditions de CA respectées inférieur à 10000000€	☒
Chiffre d'affaires	34 194
Durée en mois de l'exercice	12
Base retenue	9 112
Absence de capital social	☐
Capital entièrement libéré	☒
Le capital est-il détenu à au moins 75% de manière continue par une personne physique?	☒
Le capital est-il détenu à au moins 75% de manière continue par une ou des société(s) respectent les conditions?	☐

RÉSULTAT FISCAL IMPOSABLE	
Résultat comptable avant impôt	9 112
Total des Réintégrations	1 367
Total des Déductions	0
Déficit Imputé	0
Déficit Généré	0
RÉSULTAT FISCAL IMPOSABLE	9 112

IMPÔT SOCIÉTÉ À PAYER			
Impôt société taux normal	0	25	0
Impôt société taux réduit	9 112	15	1 367
PV à long terme imposables 15%	0	15	0
PV à long terme imposables à 19%	0	19	0
Autres PV imposable à 19%	0	19	0
Autre impôt à taux particulier	0	0	0
Contribution sociale	0	0	0
Contribution annuelle sur les revenus locatifs	0	2	0
Contribution exceptionnelle s/IS	0	0	0
IMPÔT SOCIÉTÉ À PAYER			1 367
CRÉDITS D'IMPÔT			0
RÉSULTAT NET COMPTABLE THÉORIQUE APRÈS IMPÔT			7 745
RÉSULTAT COMPTABLE RÉEL APRÈS IMPÔT			7 745
Écart			0

Designation de l'entreprise		A-E JFAURE				Néant ☐		Exercice N clos le	
A - RESULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre)							2025-12-31
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				209		210	571	
	Production vendue *	{	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214		
			Services *		217		218	33 623	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)							222	
	Production immobilisée *							224	
	Subventions d'exploitations reçues							226	
	Autres produits							230	2
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)							232	34 196	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)							234	428
	Variation de stock (marchandises)							236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)							238	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)							240	
	Autres charges externes		(dont crédit-bail : - mobilier		- immobilier		)	242	23 359
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle, CFE et CVAE)				243		244		
	Rémunérations du personnel							250	
	Cotisations sociales				dont cotisations personnelles de l'exploitant		380	252	
	Dotations aux amortissements (dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39.1-2°, al.3 du CGI)				255		254	431	
	Dotations aux dépréciations							256	
	Autres charges	{	Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger			259		262	98
			Dont cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles			260			
Total des charges d'exploitation (II)							264	24 316	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							270	9 880	
Produits financiers							(III)	280	
Produits exceptionnels							(IV)	290	
Charges financières							(V)	294	768
Charges exceptionnelles	{	Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger			347		300		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)			348		(VI)		
Impôts sur les bénéfices							(VII)	306	1 367
2 - BÉNÉFICE OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)							310	7 745	
B - RESULTAT FISCAL		Rep. le bén. compt. c. 1, déf. compt. c. 2				312	7 745	314	
RÉ NTE GRA TION	Rémunérations et avantages personnels non déductibles				316				
	Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles				318				
	Provisions non déductibles				322				
	Impôts et taxes non déductibles				324	1 367			
	Divers dt intérêts excédentaires cptes crts d'associés	247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC	248		330		
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	249		251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999					

DÉDUCTION	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997		
	Entreprise nouvelle (44 sexies)	986		Zone franche urbaine (44 octies A)	987		342	
				Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989			
	Zone restruct. défense (44 terdecies)	127		Zone revitalisation rurales (44 quindecies)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991		(FRR) France Ruralités Revitalisation (art.44 quindecies A)	181			
	ZFANG 44 quaterdecies	345		Investissements outre mer	344			
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)	992		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993			
	Dont divers	Créance report en arrière du déficit				346		350
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)				655		
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)				643		
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)				645		
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)				647		
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)				648		
		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)				641		
		Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)				990		
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)				649				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS					Bénéf. c. 1, déf. c. 2	352	9 112 354	
Déficit	Déficit de l'exerc. reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)					356		
	Déficits antérieurs reportables			dont imputés sur le résultat :			360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS					Bénéf. c. 1, déf. c. 2	370	9 112 372	

I REINTEGRATIONS DIVERSES	Montant
----------------------------------	---------

II DEDUCTIONS DIVERSES	Montant
-------------------------------	---------

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

Désignation de l'entreprise

A-E JFAURE

Néant



I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice (1)		Augmentations (2)		Diminutions (3)		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice (1+2-3) (4)		Réévaluation légale * Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice					
ACTIF IMMOBILISE																	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402	7 245	404	0	406	7 245								
	Autres	410		412		414		416									
Immobilisations corporelles	Terrains	420	0	422	0	424	0	426	0								
	Constructions	430		432		434		436									
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	440		442		444		446									
	Installations générales, agencements, aménagements divers	450		452		454		456									
	Matériel de transport	460		462		464		466									
	Autres immobilisations corporelles	470		472	3 080	474		476	3 080								
Immobilisations financières		480		482	305	484		486	305								
TOTAL		490		492	10 630	494		496	10 630								
II				AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice (1)		Augmentations : dotations de l'exercice (2)		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises (3)		Montant des amortissements à la fin de l'exercice (1+2-3) (4)					
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		431							
TOTAL				570		572		574		576		431					
III				PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)													
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mise hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé		Valeur d'actif *		Amortissements *		Valeur résiduelle		Prix de cession *		Plus ou moins-values							
										Court terme *		Long terme					
												19 %		15% ou 12,8%		0 %	
Total		578		580		582		584		586		581		587		589	
Plus-values taxables à 19% (1)						579		Régularisations	590		583		594		595		
TOTAL										596		585		597		599	

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

1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 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)

Désignation de l'entreprise A-E JFAURE

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	0	602	0	604	0	606	0
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601	0	603	0	605	0	607	0
	Autres provisions réglementées *	610	0	612	0	614	0	616	0
Provisions pour risques et charges		620	0	622	0	624	0	626	0
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	0	632	0	634	0	636	0
	Sur stocks et en cours	640	0	642	0	644	0	646	0
	Sur comptes clients	650	0	652	0	654	0	656	0
	Autres provisions pour dépréciation	660	0	662	0	664	0	666	0
TOTAL		680	0	682	0	684	0	686	0
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES						Dotations		Reprises	
Fonds commercial						681	0	683	0
Autres Immobilisations Incorporelles						700	0	705	0
Terrains						710	0	715	0
Constructions						720	0	725	0
Installations techniques, matériel et outillage						730	0	735	0
Inst. générales, agencements et aménagements divers						740	0	745	0
Matériel de transport						750	0	755	0
Autres immobilisations corporelles						760	0	765	0
TOTAL						770	0	775	0
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								
TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD						780			0
II DÉFICITS REPORTABLES									
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)								982	0
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis	0	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)		982 ter	0		
Déficits imputés								983	0
Déficits reportables								984	0
Déficits de l'exercice								860	0
Total des déficits restant à reporter								870	0
III DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives		dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)		325	0	381		0	
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327	0				
Montant de la TVA collectée						374		6 540	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)						378		2 488	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant						399		0	
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		0	

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	
IV	TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS		
Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social		690	0
Sommes à déduire pour la détermination du revenu brut social		691	0
Revenu brut social (si le montant est négatif)		692	0
Revenu brut social (si le montant est positif)		693	0
1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent. * Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD (2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.			

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise _____		Néant ☒ *		
Exercice ouvert le : _____		et clos le : _____		Données en nombre de mois <table border="1" style="display: inline-table; width: 40px; height: 20px; vertical-align: middle;"></table>		
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 AJOUTÉE						
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		
TOTAL 1				106		
II – Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée						
Autres produits de gestion courante y compris les plus-values de cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles non rattachées à une activité normale et 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 et certains abandons de créances à caractère commercial				113		
Variation positive des stocks				111		
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.				310		
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 rattachées ou non 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 le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF				117		
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 mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD.						
Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre				020 ☐		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)				022	Effectifs au sens de la CVAE *	023
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)				026		
Période de référence	024	025	026	027	028	029
Date de cessation		030	031	032	033	034

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

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § « Déclaration des effectifs » et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § « Répartition des salariés »

N° de dépôt

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

Exercice clos le

2025-12-31

SIREN

939358099

Dénomination de

A-E JFAURE

Adresse (voie)

10

Rue

CHANZY

Code postal

24000

Ville

PERIGUEUX

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	0	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	0
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	1 000
Total des lignes 901 + 903	905	1	Total des lignes 902 + 904	906	1 000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

(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.

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre(2)	M	Nom de famille	FAURE	Prénom(s)	JULIEN		
Nom d'usage		% de détention	100,00	Nb de parts ou actions	1 000		
Naissance : Date	1992-12-02	N° de département	92	Commune	CLAMART	Pays	FRANCE
Adresse : N°	9	Voie	Impasse	François Mauriac			
Code Postal	24750	Commune	ATUR	Pays	FRANCE		

(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.

N° de dépôt

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

Néant ☒

Exercice clos le 2025-12-31

SIREN 939358099

Dénomination de l'entreprise A-E JFAURE

Adresse (voie) 10 Rue CHANZY

Code postal 24000 Ville PERIGUEUX

I – NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :	905	0	
--	-----	---	--

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT

Exercice ouvert le 2025-01-04

Et clos le : 2025-12-31

Dénomination de l'entreprise A-E JFAURE

Néant ☒

SIREN de l'entreprise 939358099

PME au sens communautaire (Cocher la case) ☐

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-cont ☐

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)

I	REDUCTIONS ET CREDITS D IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE	
Crédit d'impôt		Montant
Réduction d'impôt en faveur du mécénat		
dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'E		
Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME		
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)		
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 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 prévue à l'article L.3141-30 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
II	CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE	
Crédit d'impôt		Montant
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM		
PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts)		
III	CAS PARTICULIERS	
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		Montant
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		Montant

IV MECENAT – Liste des bénéficiaires finaux				
Montant des dons	Date de versement	Bénéficiaire	Intermédiaire	Valeur de la contrepartie

IMMOBILISATIONS

Immobilisations - Amortissements

A-E JFAURE du 04/01/2025 au 31/12/2025

Id immo	Ref interne	Intitulé	Date acquisition	Montant acquisition	Durée (mois)	Mode	Taux	Antérieur	Dotation	Total amortissement	VNC
N° compte : 207000 FONDS COMMERCIAL											
554		Fonds de commerce Jay	26/06/2025	7 245,00	0	NA	0,00	0,00	0,00	0,00	7 245,00
Total du compte				7 245,00	7 245,00						
N° compte : 218300 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE											
555		PC portable ACER ASPIRE	05/03/2025	583,33	36	L	0,33	0,00	159,88	159,88	423,45
556		Télé LED Salle de code	30/08/2025	781,33	36	L	0,33	0,00	87,54	87,54	693,79
557		Téléphone mobile SAMS	02/09/2025	959,92	36	L	0,33	0,00	105,77	105,77	854,15
Total du compte				2 324,58	333,19 1 971,39						
N° compte : 218400 MOBILIER											
558		Mobilier divers occasion	26/06/2025	755,00	60	L	0,20	0,00	77,60	77,60	677,40
Total du compte				755,00	77,60 677,40						
N° compte : 275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS											
553		DEPOT DE GARANTIE LO	21/05/2025	305,00	0	NA	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
Total du compte				305,00	305,00						
Total				10 629,58	430,79 10 198,79						
Total Dotations des immobilisations sorties					430,79 10 198,79						
TOTAL GENERAL				10 629,58	430,79 10 198,79						

Nombre de lignes : 6

Informations complémentaires

Informations complémentaires
de l'exercice clos
le 31/12/2025

Conformément à l'article L123-16-1 du Code de Commerce ces comptes annuels ne comportent pas d'annexe mais la liste des informations prévues à l'article 811-7 du règlement ANC N° 2022-06.

Ces comptes ont été élaborés conformément aux dispositions du Code de Commerce et du règlement ANC N° 2014-03 relatif au Plan Comptable Général en tenant compte des modifications apportées par le règlement ANC N° 2022-06 dit de « modernisation des états financiers », applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.

Les dispositions du règlement ANC N°2022-06 s'appliquent à compter de l'exercice de première application sans emporter de conséquences sur les comptes antérieurs, autres que les reclassements nécessaires pour se conformer aux nouveaux modèles de bilan et de compte de résultat lors du premier exercice d'application.

L'application de ce nouveau plan comptable n'a pas d'impact significatif dans la présentation de ces comptes qui nécessiterait une mention particulière.

Il n'y a par ailleurs pas d'autre information requise à communiquer en application de l'article 811-7.



SARL IDELO EXPERTISE

9, rue Antoine Gadaud 24000 PERIGUEUX - contact@idelo-expertise.com – 05 53 54 23 04 / 07 88 90 93 10
SARL au capital de 1 000 euros inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de la Région Nouvelle-Aquitaine
RCS Périgueux 922 834 288 - Code APE 6920Z - N° TVA Intracom. FR 74922834288

SARL A-E JFAURE

Société à responsabilité limitée

Au capital de 1000 euros

Siège sociale : 10 rue Chanzy 24000 Périgueux

SIRET : 939 358 099 00017

Registre du commerce et des sociétés de PERIGUEUX

Décisions de l'associé unique du 24/04/2026

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Du 24/04/2026

Le 24/04/2026, à 10h00

Au 10 rue Chanzy 24000 Périgueux

Le soussigné :

M. Julien FAURE demeurant 9 impasse François Mauriac 24750 Boulazac Isle Manoir née le 02/12/1992 à Clamart de nationalité française,

Agissant en qualité d'associé unique de la Société à Responsabilité Limitée A-E JFAURE au capital de 1000€, dont le siège social est 10 rue Chanzy 24000 Périgueux, préside l'assemblée générale.

Ordre du jour

Rémunération de l'associé unique

Approbation des comptes arrêtés au 31/12/2025

Première décision :

L'associé unique n'a perçu aucune rémunération au titre de l'exercice 2025.

L'associé unique a pris en charge à titre personnel l'ensemble des cotisations sociales dues sur l'exercice 2025.

Deuxième décision :

L'associé unique approuve les comptes de l'exercice 2025 (période du 04/01/2025 au 31/12/2025) et décide d'affecter le résultat de 7 744.82€ en report à nouveau.

L'ordre du jour étant clos, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par le gérant et associé unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.

L'associé unique
Mr Julien FAURE

SARL A-E JFAURE

10 rue Chanzy

24000 PERIGUEUX

ejydebeaufort@outlook.fr

SIRET: 939 358 099 00017



