

DIGNE AUTOS

Société à responsabilité limitée

Capital social : 100.000 €
Siège social : Zone Saint-Christophe
29-31 Avenue Gutenberg
04000 Digne-Les-Bains

538 735 952 RCS Manosque

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

BILAN

COMPTE DE RESULTAT

ANNEXE

Comptes certifiés conformes et sincères à l'original

DocuSigned by:

Jean-Bernard MAURIN

E985FDDDC7304A5...

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

Désignation de l'entreprise : SARL DIGNE AUTOS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12					
Adresse de l'entreprise 29 Avenue GUTENBERG 04000 DIGNE		Durée de l'exercice précédent* 12					
Numéro SIRET* 5 3 8 7 3 5 9 5 2 0 0 0 1 1		Néant ☐ *					
		Exercice N clos le, 31122024					
		N-1 31122023					
		Brut 1					
		Amortissements, provisions 2					
		Net 3					
		Net 4					
Capital souscrit non appelé (I) AA							
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB	1 312	AC	1 312		
		Frais de développement * CX		CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires AF	680	AG	680		
		Fonds commercial (1) AH	30 000	AI		30 000	30 000
		Autres immobilisations incorporelles AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains AN		AO			
		Constructions AP	177 500	AQ	177 500		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	61 367	AS	52 912	8 455	6 132
		Autres immobilisations corporelles AT	117 029	AU	92 965	24 064	32 929
		Immobilisations en cours AV		AW			
		Avances et acomptes AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS		CT			
		Autres participations CU		CV			
		Créances rattachées à des participations BB		BC			
		Autres titres immobilisés BD		BE			
		Prêts BF		BG			
		Autres immobilisations financières* BH		BI			
TOTAL (II) BJ		387 889	BK	325 369	62 519	69 061	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL		BM			
		En cours de production de biens BN		BO			
		En cours de production de services BP	2 152	BQ		2 152	6 320
		Produits intermédiaires et finis BR		BS			
		Marchandises BT	149 704	BU	10 423	139 281	205 581
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV	19 943	BW		19 943	25 048
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	64 122	BY	4 765	59 357	178 644
		Autres créances (3) BZ	14 779	CA		14 779	6 699
		Capital souscrit et appelé, non versé CB		CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD		CE			
Disponibilités CF		16 927	CG		16 927	17 392	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)* CH		CI			160	
	TOTAL (III) CJ	267 630	CK	15 188	252 442	439 845	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW						
	Primes de remboursement des obligations (V) CM						
	Ecarts de conversion actif* (VI) CN						
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO	655 519	IA	340 557	314 961	508 907	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an		CR	
Clause de réserve de propriété :*		Stocks :		Créances :			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

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

Désignation de l'entreprise <u>SARL DIGNE AUTOS</u>		Néant ☐ *		
		Exercice N	Exercice N - 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :100 000.....)	DA	100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <u>EK</u>)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	10 000	10 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <u>B1</u>)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <u>EJ</u>)	DG	18 508	18 508
	Report à nouveau	DH	(402 253)	(48 870)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(245 845)	(353 382)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	(519 589)	(273 744)
	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	72 175	70 888
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <u>EI</u>)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	41 430	3 318
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	44 317	46 512
	Dettes fiscales et sociales	DY	106 222	90 299
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	570 406	571 633
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	834 551	782 652	
	Ecart de conversion passif*	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	314 961	508 907	
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	222 795	250 188	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	72 175	70 888	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

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

Désignation de l'entreprise : SARL DIGNE AUTOS								Néant ☐ *		
		Exercice N						Exercice (N - 1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	540 843	FB		FC	540 843	426 817		
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF				
		FG	211 924	FH		FI	211 924	205 853		
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	752 768	FK		FL	752 768	632 671		
	Production stockée*					FM	(4 167)	6 320		
	Production immobilisée*					FN				
	Subventions d'exploitation					FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	113 745	198 211		
	Autres produits (1) (11)					FQ	27 151	19		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	889 497	837 222	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	384 022	512 988	
	Variation de stock (marchandises)*						FT	60 480	(158 287)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	251 474	253 084	
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	26 199	25 441	
	Salaires et traitements*						FY	235 308	375 010	
	Charges sociales (10)						FZ	99 641	138 212	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immo- bilisations { - dotations aux amortissements (14) - dotations aux provisions*						GA	27 904	24 357
								GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	15 188	4 603
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD			
	Autres charges (12)						GE	3 003	1 581	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 103 222	1 176 992	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(213 725)	(339 770)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM			
	Différences positives de change						GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO			
	Total des produits financiers (V)						GP			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	31 931	13 612	
	Différences négatives de change						GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
	Total des charges financières (VI)						GU	31 931	13 612	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(31 931)	(13 612)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(245 656)	(353 382)		

(RENOVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise		SARL DIGNE AUTOS		Néant ☐ *	
		Exercice N		Exercice N - 1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	189	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	189	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(189)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	889 497	837 222	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 135 342	1 190 605	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(245 845)	(353 382)	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
	(2) Dont	produits de locations immobilières		HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG	
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP	
		- Crédit-bail immobilier		HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1H	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		1J	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K	31 931 13 249
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)		HX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD	
	(9)	Dont transferts de charges		A1	109 142 197 108
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2	
		Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS A5			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives A6	obligatoires A9	
			Dont cotisations facultatives Madelin A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	
	(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)		HS	
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N		
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
		189			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Annexes

REGLES ET METHODES COMPTABLES

REGLES GENERALES

Les comptes sont établis et présentés en euros.

Les comptes ont été établis en application des conventions générales prescrites par le Plan Comptable Général, à jour des règlements du Comité de la Réglementation Comptable intervenus depuis le règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2020-05 du 24 juillet 2020 modifiant le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général modifié.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants :

Immobilisations corporelles	Amortissements pour dépréciation	Amortissements fiscalement pratiqués
Construction	5%	5%
Installations techniques, Mat. Outillage	12.50 à 20%	12.50 à 20%
Install. Générales agents, aménagements	10%	10%
Matériel de transport	20%	20%
Matériel de bureau	20%	20%
Mobilier	12.50%	12.50%

FONDS COMMERCIAL

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2020-05, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps.

Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à sa valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession.

Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES

La valeur brute des titres de participations et des autres titres immobilisés est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. A la clôture de l'exercice, la valeur comptable des titres de participation est comparée à la valeur d'inventaire qui correspond à la valeur d'usage pour la société. La valeur d'usage est déterminée selon des critères objectifs et clairement identifiables : situation nette, seuil de rentabilité, résultats prévisionnels, valeur de réalisation. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable des titres, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Les créances et dépôts sont valorisés à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

STOCKS VEHICULES D'OCCASION

Les stocks sont évalués au prix d'achat, majoré des frais accessoires.

Les frais de remise en état des véhicules d'occasion sont comptabilisés dans un stock dédié.

Les dépréciations des véhicules d'occasion sont réalisées selon un prix de marché à la date de clôture de l'exercice.

STOCKS PIECES DE RECHANGE

Les stocks sont évalués suivant la méthode du coût unitaire moyen pondéré.

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires à l'exception de toute valeur ajoutée.

Les dépréciations des pièces de rechange sont constatées en fonction de l'obsolescence de celles-ci.

PROVISIONS REGLEMENTEES

Les provisions réglementées figurant au bilan sont détaillées sur l'état des provisions et font partie des capitaux propres au bilan.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

CREANCES ET DISPONIBILITES

1 - Créances : les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est constatée quand la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. La valeur d'inventaire correspond à la valeur effective de la créance que la société considère comme recouvrable.

2 - Disponibilités : les disponibilités en banque ou en caisse ont été valorisées à leur valeur nominale.

ENGAGEMENTS HORS BILAN

1 – INDEMNITES DEPART EN RETRAITE :

La convention collective nationale des services de l'automobile prévoit explicitement le versement des engagements de retraite via un organisme assureur, le groupe IRP Auto, auprès duquel la société a souscrit un contrat.

En conséquence de cette gestion externalisée, la société, comme autorisé par la réglementation, ne comptabilise pas ses engagements sous forme de provision au passif du bilan. Seuls les versements effectués au fond, le cas échéant, impactent donc le compte de résultat.

2 – CAUTIONS

A – Cautions données

Il n'y a pas de cautions significatives de la société DIGNE AUTOS.

B- Cautions reçues

Il n'y a pas de cautions significatives de la société DIGNE AUTOS.

CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

CHANGEMENTS DE METHODE DE PRESENTATION

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

DESIGNATION DE LA SOCIETE : DIGNE AUTO

Annexe au bilan avant affectation du résultat de l'exercice clos au **31 décembre 2024** dont le total est de **314 961,89** euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de **245 845,19** euros.

L'exercice a une durée de **12** mois, recouvrant la période du **01/01/2024** au **31/12/2024**.

Les notes ou tableaux présentés ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

OBSERVATIONS DE L'EXERCICE

1 - le montant des honoraires de commissariat aux comptes dans le bilan de la société DIGNE AUTO s'élève à 3000 EUR HT au 31 décembre de l'année.

ETATS DISPONIBLES DANS L'ANNEXE

Un certain nombre d'états sont présentés actuellement dans l'annexe. Les états suivants ne sont pas repris dans les annexes pour ne pas alourdir la lecture car ils se trouvent déjà dans le dossier fiscal :

- Etat de l'actif immobilisé : voir le détail dans le dossier fiscal
- Etat des amortissements : voir le détail dans le dossier fiscal
- Etat des provisions : voir le détail dans le dossier fiscal
- Etat des échéances des créances et des dettes : voir le détail dans le dossier fiscal
- Etat des produits à recevoir : voir le détail dans le dossier fiscal
- Etat des charges à payer : voir le détail dans le dossier fiscal
- Etat des charges constatées d'avance : voir le détail dans le dossier fiscal
- Etat des produits constatés d'avance : voir le détail dans le dossier fiscal

Eléments du fonds commercial

Eléments	Valeurs nettes	Durée amortissement
FONDS COMMERCIAL 0	30 000	ans
		ans
		ans
		ans
		ans
		ans
		ans
		ans
		ans
TOTAL	30 000	

Composition du capital social

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	10 000			10
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				

Variation des capitaux propres

31/12/2024

Situation à l'ouverture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		-273 745
Distributions sur résultats antérieurs		
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		-273 745
Variations en cours d'exercice		
	En moins	En plus
Variations du capital		
Variations des primes liées au capital		
Variations des réserves		
Variations des subventions d'investissement		
Variations des provisions réglementées		
Autres variations		
Résultat de l'exercice	245 845	
	SOLDE	245 845
Situation à la clôture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant répartition		-519 590

Transfert de charges

Nature des transferts	Montant	Imputation au compte
CHARGES REFACTUREES	239	6200000
REFACTORATION SALAIRES ET CHARGES	105 231	6410000 & 6450000
AVANTAGES EN NATURE	3 672	6410000 & 6450000
TOTAL		109 142

Résultat des 5 derniers exercices

31/12/2024

Date d'arrêté	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Durée de l'exercice (mois)	12	12	12	12	12
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Nombre d'actions					
- ordinaires	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
- à dividende prioritaire					
Nombre maximum d'actions à créer					
- par conversion d'obligations					
- par droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	752 768	632 671	724 738	824 804	771 015
Résultat avant impôt, participation, dot. amortissements et provisions	-207 356	-325 525	-33 131	27 028	16 387
Impôts sur les bénéfices				2 643	1 044
Participation des salariés					
Dot. Amortissements et provisions	38 489	27 858	15 739	17 056	12 660
Résultat net	-245 845	-353 383	-48 870	7 329	2 683
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôt, participation, avant dot.amortissements, provisions	-20,74	-32,55	-3,31	2,44	1,53
Résultat après impôt, participation dot. amortissements et provisions	-24,58	-35,34	-4,89	0,73	0,27
Dividende attribué	0	0	0	0	0
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés	5	6	6	6	6
Masse salariale	235 308	375 011	173 804	184 952	171 562
Sommes versées en avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales...)	99 641	138 212	60 171	64 928	64 041

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel		
dont apprentis		
dont handicapés		5
Effectifs affectés à l'activité artisanale		

I CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		752 768
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		
TOTAL 1		752 768

II AUTRES PRODUITS A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)		27 151
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		
Subventions d'exploitation reçues		
Variation positive des stocks		81
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		239
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		
TOTAL 2		27 471

III CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

Achats		480 089
Variation négative des stocks		64 729
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances		97 860
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immo. 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		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)		3 004
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immo. 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		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante		
TOTAL 3		645 682

IV VALEUR AJOUTEE PRODUITE

Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	134 557
-----------------------------	------------------------------------	----------------

V COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES

Entreprise mono-établissement au sens de la cvae (case à cocher)		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE		134 557
Chiffre d'affaires de référence au sens de la cvae		
Effectifs au sens de la CVAE		6
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		
Période de référence	du	au
Date de cessation de l'entreprise		

Effectifs	Personnel salarié	Personnel à disposition de l'entreprise
CADRE	2	
AGENTS DE MAITRISE	2	
EMPLOYES	1	
OUVRIERS		
DONT APPRENTIS		
TOTAL	5	

Identité des sociétés mères
consolidant les comptes de la
société

Dénomination sociale - siège social	Forme	Montant capital	% détenu
SAAEM, 45 AVENUE DE LA LIBERTE L1931 LUXEMBOURG	SA	1 483 215	