

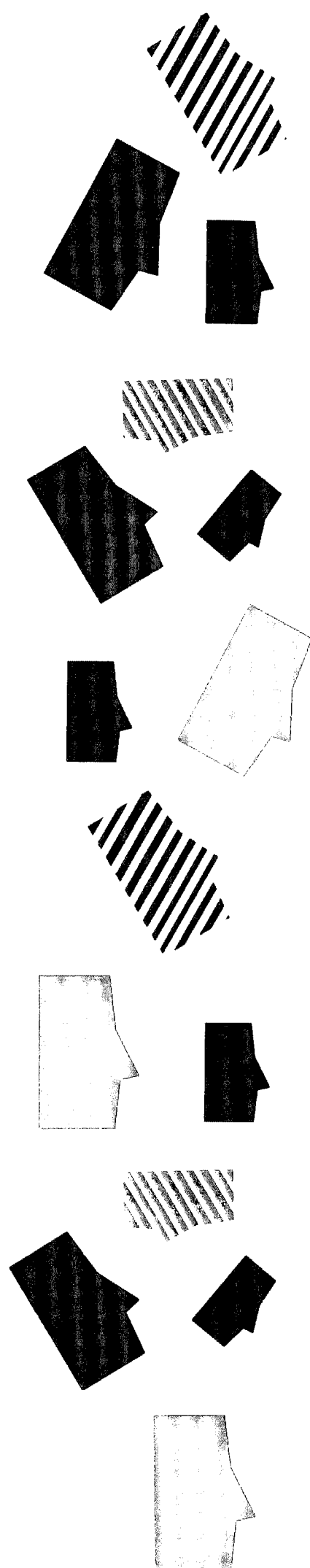
Plaquette annuelle

**SASU
AUROGACYTI**

**AVENUE DE VERDUN
33260 LA TESTE DE BUCH**

Siret 88379356400013

Exercice clos le 30/06/2025



ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de SASU AUROGACYTI relatifs à l'exercice comptable du 01/07/2024 au 30/06/2025, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 56 083 €
- Chiffre d'affaires : 92 778 €
- Résultat net comptable : -11 409 €

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

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

Fait à EVRON, le 14/10/2025

Mélanie AUBINIERE

Expert-comptable

Soldes intermédiaires de gestion

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

	Du 01/07/2024 au 30/06/2025	%	Du 01/07/2023 au 30/06/2024	%	Variations	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	92 778	100	96 307	100	-3 529	-4
Ventes de Marchandises	92 778	100	96 307	100	-3 529	-4
- Coût d'achat des marchandises vendues	60 623	65	37 415	39	23 207	62
MARGE COMMERCIALE	32 156	35	58 892	61	-26 736	-45
Production vendue (biens et services)						
+ Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE						
- Matières premières						
- Sous-traitance (directe)						
MARGE DE PRODUCTION						
MARGE BRUTE TOTALE	32 156	35	58 892	61	-26 736	-45
- Autres achats	1 630	2	1 007	1	622	62
- Charges externes	23 581	25	26 135	27	-2 555	-10
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	6 945	7	31 749	33	-24 804	-78
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	625	1	492	1	133	27
- Salaires et traitements	11 244	12	21 085	22	-9 841	-47
- Charges sociales	4 214	5	7 715	8	-3 501	-45
- Rémunération de l'exploitant						
- Cotisations de l'exploitant						
Total	-16 083	-17	-29 292	-30	13 209	-45
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-9 138	-10	2 458	3	-11 595	-472
Rep. sur dépréciations, provisions, amorts						
+ Transfert de charges d'exploitation						
+ Autres produits d'exploitation	23	0	0	0	23	16 207
- Dotations amortissements et dépréciations	1 666	2	1 722	2	-56	-3
- Autres charges d'exploitation	-1	0	1	0	-2	-141
Total	-1 643	-2	-1 723	-2	80	-5
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-10 780	-12	735	1	-11 515	-1 567
Opérations en commun						
+ Produits financiers	0	0	16	0	-15	-99
- Charges financières	629	1	790	1	-161	-20
Total	-629	-1	-775	-1	146	-19
RÉSULTAT COURANT	-11 409	-12	-40	0	-11 369	28 508
+ Produits exceptionnels (1)						
- Charges exceptionnelles (2)						
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)			-694	-1	694	-100
Total			694	1	-694	-100
RÉSULTAT EXERCICE	-11 409	-12	654	1	-12 063	-1 844
(1) dont produits cessions éléments cédés						
(2) dont valeurs comptables éléments cédés						

Bilan - Actif

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

Actif	Valeurs au 30/06/2025			Valeurs au 30/06/2024
	Brut	Amort. et dépréc.	Net	
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences et logiciels	9 200	1 700	7 500	7 500
Fonds commercial	41 570		41 570	41 570
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations incorporelles avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques	2 283	2 223	60	500
Autres immobilisations corporelles	7 634	7 467	167	1 393
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations corporelles avances				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
TIAP				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	60 687	11 391	49 297	50 963
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3 730		3 730	22 167
Avances et acomptes versés sur commande				
Créances				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	1 412		1 412	1 408
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions Propres				
Autres titres				
Instruments financiers à terme				
Disponibilités	1 644		1 644	847
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	6 786		6 786	24 422
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Prime de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion et différences d'évaluation - Actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF (I + II + III + IV + V)	67 474	11 391	56 083	75 385

Bilan - Passif

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

Passif	Valeurs nettes au 30/06/2025	Valeurs nettes au 30/06/2024
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé: 6000)	6 000	6 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	600	600
Réserve statutaire		
Réserves réglementées		
Autres réserves	21 558	20 904
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-11 409	654
SITUATION NETTE	16 749	28 158
Subvention d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	16 749	28 158
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) BIS		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	29 408	41 269
Emprunts et dettes financières diverses	2	1 503
Avances et acomptes reçus		
Dettes fournisseurs et Comptes rattachés	8 397	1 980
Dettes fiscales et sociales	1 528	2 476
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	39 334	47 227
Ecart de conversion et différences d'évaluation - Passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF (I + II + III + IV)	56 083	75 385

Compte de Résultat

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

	Du 01/07/2024 au 30/06/2025	Du 01/07/2023 au 30/06/2024	Variations	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation :				
Ventes de Marchandises	92 778	96 307	-3 529	-4
Production vendue				
Montant net du chiffre d'affaires	92 778	96 307	-3 529	-4
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions				
Reprise / amort., dép., prov. et transfert de charges				
Autres produits	23	0	23	16 207
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	92 801	96 307	-3 506	-4
Charges d'exploitation :				
Achats de Marchandises	42 186	38 312	3 874	10
Variation de stock de marchandises	18 437	-897	19 333	-2 156
Achats de matières premières et autres appro.				
Variation de stock de matières premières				
Autres achats et charges externes (1)	25 210	27 143	-1 932	-7
Impôts, taxes et versements assimilés	625	492	133	27
Salaires	11 244	21 085	-9 841	-47
Cotisations sociales	4 214	7 715	-3 501	-45
Dotations aux amortissements et aux dépréciations :				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	1 666	1 722	-56	-3
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges	-1	1	-2	-141
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	103 581	95 573	8 009	8
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-10 780	735	-11 515	-1 567
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun :				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
(1) Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				

	Du 01/07/2024 au 30/06/2025	Du 01/07/2023 au 30/06/2024	Variations	
			en valeur	en %
Produits financiers : De participation D'autres valeurs mob. et créances de l'actif immob. Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur dép., prov. et transfert Différences positives de change Produits nets sur cessions de V.M.P.	0	16	-15	-99
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	0	16	-15	-99
Charges financières : Dot. aux amort., dep. et aux prov. Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de V.M.P.	629	790	-161	-20
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	629	790	-161	-20
2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-629	-775	146	-19
3. RESULTAT COURANT (I - II + III - IV + V - VI)	-11 409	-40	-11 369	28 508
Produits exceptionnels (VII) Charges exceptionnelles (VIII)				
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salariés aux résultats (IX) Impôts sur les bénéfices (X)		-694	694	-100
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	92 801	96 323	-3 522	-4
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	104 210	95 669	8 541	9
BENEFICE OU PERTE	-11 409	654	-12 063	-1 844

Soldes intermédiaires de gestion détaillés

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

	Du 01/07/2024 au 30/06/2025	%	Du 01/07/2023 au 30/06/2024	%	Variations	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	92 778,20	100,00	96 307,23	100,00	-3 529,03	-3,66
Ventes de Marchandises						
70720000 Vtes de marchandises tx 20%	48,86	0,05	163,88	0,17	-115,02	-70,19
70755000 Vtes de marchandises tx 5.5%	92 729,34	99,95	96 143,35	99,83	-3 414,01	-3,55
TOTAL	92 778,20	100,00	96 307,23	100,00	-3 529,03	-3,66
- Coût d'achat des marchandises vendues						
60370000 Variat stocks de marchandises	18 436,82	30,41	-896,56	-2,40	19 333,38	-2 156,40
60720000 Achats de marchandises 20%	630,34	1,04	777,50	2,08	-147,16	-18,93
60755000 Achats de marchandises 5.5%	41 555,51	68,55	37 534,31	100,32	4 021,20	10,71
TOTAL	60 622,67	65,34	37 415,25	38,85	23 207,42	62,03
MARGE COMMERCIALE	32 155,53	34,66	58 891,98	61,15	-26 736,45	-45,40
Production vendue (biens et services)						
+ Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE						
- Matières premières						
- Sous-traitance (directe)						
MARGE DE PRODUCTION						
MARGE BRUTE TOTALE	32 155,53	34,66	58 891,98	61,15	-26 736,45	-45,40
- Autres achats						
60613000 Electricité	800,97	49,14	618,16	61,36	182,81	29,57
60630000 Petits équipements	359,53	22,06	189,45	18,81	170,08	89,78
60640000 Fournitures administratives	469,39	28,80	199,80	19,83	269,59	134,93
TOTAL	1 629,89	1,76	1 007,41	1,05	622,48	61,79
- Charges externes						
61320000 Locations immob	9 022,45	38,26	8 471,55	32,41	550,90	6,50
61359900 Location - tpe	192,00	0,81	192,00	0,73	0,00	0,00
61520000 Entretien et réparations sur biens immob.	50,00	0,21	480,00	1,84	-430,00	-89,58
61560000 Maintenance	2 728,80	11,57	1 818,80	6,96	910,00	50,03
61600000 Primes d'assurance	1 176,84	4,99	1 106,46	4,23	70,38	6,36
61680000 Assurance sur emprunt	289,44	1,23	311,04	1,19	-21,60	-6,94
61850000 Frais colloques séminaires			1 200,00	4,59	-1 200,00	-100,00
62260000 Honoraires	3 868,72	16,41	3 422,11	13,09	446,61	13,05
62270000 Frais actes	42,16	0,18	42,70	0,16	-0,54	-1,26
62300000 Publicité	1 344,09	5,70	1 122,79	4,30	221,30	19,71
62330000 Foires et expositions			265,00	1,01	-265,00	-100,00
62340000 Cadeaux à la clientèle			210,00	0,80	-210,00	-100,00
62380000 Divers : dons, pourboires			350,00	1,34	-350,00	-100,00
62410000 Transport sur achats	1 929,70	8,18	2 025,81	7,75	-96,11	-4,74
62500000 Déplacements missions et réceptions	254,53	1,08	587,36	2,25	-332,83	-56,67
62510000 Indemnités kilométriques			1 824,12	6,98	-1 824,12	-100,00
62600000 Frais postaux et de télécommunications	48,57	0,21			48,57	
62610000 Frais postaux			46,25	0,18	-46,25	-100,00
62620000 Téléphone	218,26	0,93	407,22	1,56	-188,96	-46,40
62640000 Internet	949,20	4,03	1 167,52	4,47	-218,32	-18,70
62700000 Services bancaires	596,76	2,53	535,81	2,05	60,95	11,38
62710000 Commissions cb	504,85	2,14	548,55	2,10	-43,70	-7,97
62810000 Concours divers (cotisations)	364,20	1,54			364,20	
TOTAL	23 580,57	25,42	26 135,09	27,14	-2 554,52	-9,77
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	6 945,07	7,49	31 749,48	32,97	-24 804,41	-78,13
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés						
63120000 Taxe d'apprentissage	76,44	12,24	12,60	2,56	63,84	506,67

Soldes intermédiaires de gestion détaillés

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

	Du 01/07/2024 au 30/06/2025	%	Du 01/07/2023 au 30/06/2024	%	Variations	
					en valeur	en %
63130000 Formation continue			81,99	16,68	-81,99	-100,00
63330000 Impôts, taxes et versements assimilés sur	126,09	20,19			126,09	
63511000 Cet cvae cfe	422,00	67,57	397,00	80,76	25,00	6,30
TOTAL	624,53	0,67	491,59	0,51	132,94	27,04
- Salaires et traitements						
64110000 Salaires appointements	11 244,17	100,00	21 085,20	100,00	-9 841,03	-46,67
TOTAL	11 244,17	12,12	21 085,20	21,89	-9 841,03	-46,67
- Charges sociales						
64510000 Cotisation urssaf	3 517,43	83,47	6 282,92	81,44	-2 765,49	-44,02
64530000 Cotisations retraite	679,76	16,13	1 432,08	18,56	-752,32	-52,53
64580000 Cotisations aux autres organismes sociaux	16,90	0,40			16,90	
TOTAL	4 214,09	4,54	7 715,00	8,01	-3 500,91	-45,38
- Rémunération de l'exploitant						
- Cotisations de l'exploitant						
Total	-16 082,79	-17,33	-29 291,79	-30,41	13 209,00	-45,09
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-9 137,72	-9,85	2 457,69	2,55	-11 595,41	-471,80
Rep. sur dépréciations, provisions, amorts						
+ Transfert de charges d'exploitation						
+ Autres produits d'exploitation						
75800000 Produits divers de gestion courante	22,83	100,00	0,14	100,00	22,69	16 207,14
TOTAL	22,83	0,02	0,14	0,00	22,69	16 207,14
- Dotations amortissements et dépréciations						
68112000 Dot. amort. immo corporelles	1 666,00	100,00	1 721,85	100,00	-55,85	-3,24
TOTAL	1 666,00	1,80	1 721,85	1,79	-55,85	-3,24
- Autres charges d'exploitation						
65800000 Autres charges gestion courante	-0,52	100,00	1,28	100,00	-1,80	-140,63
TOTAL	-0,52	0,00	1,28	0,00	-1,80	-140,63
Total	-1 642,65	-1,77	-1 722,99	-1,79	80,34	-4,66
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-10 780,37	-11,62	734,70	0,76	-11 515,07	-1 567,32
Opérations en commun						
+ Produits financiers						
76800000 Autres produits financiers	0,16	100,00	15,53	100,00	-15,37	-98,97
TOTAL	0,16	0,00	15,53	0,02	-15,37	-98,97
- Charges financières						
66110000 Intérêts emprunts et dettes	359,03	57,10	529,94	67,07	-170,91	-32,25
66160000 Intérêts bancaires & sur opr. fin.	269,73	42,90	260,17	32,93	9,56	3,67
TOTAL	628,76	0,68	790,11	0,82	-161,35	-20,42
Total	-628,60	-0,68	-774,58	-0,80	145,98	-18,85
RÉSULTAT COURANT	-11 408,97	-12,30	-39,88	-0,04	-11 369,09	28 508,25
+ Produits exceptionnels (1)						
- Charges exceptionnelles (2)						
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
69960000 Crédit d'impôt formation			-484,00	69,74	484,00	-100,00
69983000 Crédit d'impôt mécénat			-210,00	30,26	210,00	-100,00
TOTAL			-694,00	-0,72	694,00	-100,00
Total			694,00	0,72	-694,00	-100,00
RÉSULTAT EXERCICE	-11 408,97	-12,30	654,12	0,68	-12 063,09	-1 844,17
(1) dont produits cessions éléments cédés						
(2) dont valeurs comptables éléments cédés						

Bilan - Actif Détaillé

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

Actif	Valeurs au 30/06/2025			Valeurs au 30/06/2024
	Brut	Amort. et dépréc.	Net	
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences et logiciels				
20500000 Concessions et droits similaires	9 200,00		9 200,00	9 200,00
28050000 Amort concessions droits similaires		1 700,00	-1 700,00	-1 700,00
TOTAL	9 200,00	1 700,00	7 500,00	7 500,00
Fonds commercial				
20700000 Fonds commercial	41 570,00		41 570,00	41 570,00
TOTAL	41 570,00		41 570,00	41 570,00
Autres Immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations incorporelles avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques				
21540000 Matériel industriel	2 283,33		2 283,33	2 283,33
28154000 Amort. matériel industriel		2 223,45	-2 223,45	-1 783,45
TOTAL	2 283,33	2 223,45	59,88	499,88
Autres immobilisations corporelles				
21810000 Install. générales agct amgt divers	70,83		70,83	70,83
21830000 Matériel de bureau et matériel informatique	2 113,32		2 113,32	2 113,32
21840000 Mobilier	5 450,00		5 450,00	5 450,00
28181000 Amort. inst gén. agts amgts divers		70,83	-70,83	-70,83
28183000 Amort. mat. bureau & informatique		2 094,81	-2 094,81	-1 958,81
28184000 Amort. mobilier		5 301,64	-5 301,64	-4 211,64
TOTAL	7 634,15	7 467,28	166,87	1 392,87
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations corporelles avances				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
TIAP				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	60 687,48	11 390,73	49 296,75	50 962,75
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
37000000 Stocks de marchandises	3 729,90		3 729,90	22 166,72
TOTAL	3 729,90		3 729,90	22 166,72
Avances et acomptes versés sur commande				
Créances				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances				
44400000 Etat impôts sur les bénéfices	210,00		210,00	694,00
44566000 TVA déductible s/aut. biens et services				34,20
44567000 Crédit de TVA à reporter				381,00
44580000 Régul TVA	700,00		700,00	31,00

Bilan - Actif Détaillé

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

Actif	Valeurs au 30/06/2025			Valeurs au 30/06/2024
	Brut	Amort. et dépréc.	Net	
44586000 TVA sur FNP	402,87		402,87	268,13
44588600 Tva déductible abs en attente de déductibilité	99,60		99,60	
TOTAL	1 412,47		1 412,47	1 408,33
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions Propres				
Autres titres				
Instruments financiers à terme				
Disponibilités				
51210000 Caisse d'épargne	1 322,01		1 322,01	
51211000 Rapprochement bancaire	137,70		137,70	438,20
51220000 Compte excédent pro	0,02		0,02	59,53
53000000 Caisse	184,35		184,35	349,68
TOTAL	1 644,08		1 644,08	847,41
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	6 786,45		6 786,45	24 422,46
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Prime de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion et différences d'évaluation - Actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF (I + II + III + IV + V)	67 473,93	11 390,73	56 083,20	75 385,21

Bilan - Passif Détaillé

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

Passif	Valeurs nettes au 30/06/2025	Valeurs nettes au 30/06/2024
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé: 6000)		
10130000 Capital souscrit-appelé, versé	6 000,00	6 000,00
TOTAL	6 000,00	6 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
10610000 Réserve légale	600,00	600,00
TOTAL	600,00	600,00
Réserve statutaire		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
10680000 Réserves autres	21 557,87	20 903,75
TOTAL	21 557,87	20 903,75
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-11 408,97	654,12
SITUATION NETTE	16 748,90	28 157,87
Subvention d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	16 748,90	28 157,87
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) BIS		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
16400000 Emprunts auprès des établissement de crédit	29 407,51	39 636,47
51210000 Caisse d'épargne		1 632,12
TOTAL	29 407,51	41 268,59
Emprunts et dettes financières diverses		
16880000 Intérêts courus sur emprunts		57,93
45510000 Compte courant Sicard Audrey	1,94	1 445,33
TOTAL	1,94	1 503,26
Avances et acomptes reçus		
Dettes fournisseurs et Comptes rattachés		
40100000 Fournisseurs	5 979,60	370,88
40810000 Fournisseurs factures non parvenues	2 417,21	1 608,75
TOTAL	8 396,81	1 979,63
Dettes fiscales et sociales		
42100000 Personnel rémunérations dues	800,00	1 398,29

Bilan - Passif Détaillé

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

Passif	Valeurs nettes au 30/06/2025	Valeurs nettes au 30/06/2024
43100000 Urssaf	522,16	899,46
43730000 Retraite	101,88	178,11
44551000 TVA à décaisser	104,00	
TOTAL	1 528,04	2 475,86
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	39 334,30	47 227,34
Ecart de conversion et différences d'évaluation - Passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF (I + II + III + IV)	56 083,20	75 385,21

Compte de Résultat Détaillé

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

	Du 01/07/2024 au 30/06/2025	Du 01/07/2023 au 30/06/2024	Variations	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation :				
Ventes de Marchandises				
70720000 Vtes de marchandises tx 20%	48,86	163,88	-115,02	-70,19
70755000 Vtes de marchandises tx 5.5%	92 729,34	96 143,35	-3 414,01	-3,55
TOTAL	92 778,20	96 307,23	-3 529,03	-3,66
Production vendue				
Montant net du chiffre d'affaires	92 778,20	96 307,23	-3 529,03	-3,66
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions				
Reprise / amort., dép., prov. et transfert de charges				
Autres produits				
75800000 Produits divers de gestion courante	22,83	0,14	22,69	16 207,14
TOTAL	22,83	0,14	22,69	16 207,14
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (II)	92 801,03	96 307,37	-3 506,34	-3,64
Charges d'exploitation :				
Achats de Marchandises				
60720000 Achats de marchandises 20%	630,34	777,50	-147,16	-18,93
60755000 Achats de marchandises 5.5%	41 555,51	37 534,31	4 021,20	10,71
TOTAL	42 185,85	38 311,81	3 874,04	10,11
Variation de stock de marchandises				
60370000 Variat stocks de marchandises	18 436,82	-896,56	19 333,38	-2 156,40
TOTAL	18 436,82	-896,56	19 333,38	-2 156,40
Achats de matières premières et autres appro.				
Variation de stock de matières premières				
Autres achats et charges externes (1)				
60613000 Electricité	800,97	618,16	182,81	29,57
60630000 Petits équipements	359,53	189,45	170,08	89,78
60640000 Fournitures administratives	469,39	199,80	269,59	134,93
61320000 Locations immob	9 022,45	8 471,55	550,90	6,50
61359900 Location - tpe	192,00	192,00	0,00	0,00
61520000 Entretiens et réparations sur biens immob.	50,00	480,00	-430,00	-89,58
61560000 Maintenance	2 728,80	1 818,80	910,00	50,03
61600000 Primes d'assurance	1 176,84	1 106,46	70,38	6,36
61680000 Assurance sur emprunt	289,44	311,04	-21,60	-6,94
61850000 Frais colloques séminaires		1 200,00	-1 200,00	-100,00
62260000 Honoraires	3 868,72	3 422,11	446,61	13,05
62270000 Frais actes	42,16	42,70	-0,54	-1,26
62300000 Publicité	1 344,09	1 122,79	221,30	19,71
62330000 Foires et expositions		265,00	-265,00	-100,00
62340000 Cadeaux à la clientèle		210,00	-210,00	-100,00
62380000 Divers : dons, pourboires		350,00	-350,00	-100,00
62410000 Transport sur achats	1 929,70	2 025,81	-96,11	-4,74
62500000 Déplacements missions et réceptions	254,53	587,36	-332,83	-56,67

Compte de Résultat Détaillé

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

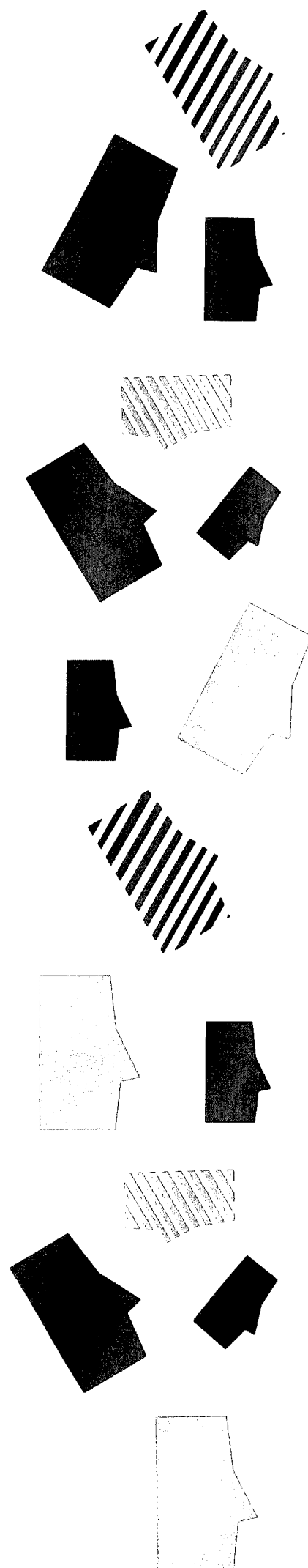
	Du 01/07/2024 au 30/06/2025	Du 01/07/2023 au 30/06/2024	Variations	
			en valeur	en %
62510000 Indemnités kilométriques		1 824,12	-1 824,12	-100,00
62600000 Frais postaux et de télécommunications	48,57		48,57	
62610000 Frais postaux		46,25	-46,25	-100,00
62620000 Téléphone	218,26	407,22	-188,96	-46,40
62640000 Internet	949,20	1 167,52	-218,32	-18,70
62700000 Services bancaires	596,76	535,81	60,95	11,38
62710000 Commissions cb	504,85	548,55	-43,70	-7,97
62810000 Concours divers (cotisations)	364,20		364,20	
TOTAL	25 210,46	27 142,50	-1 932,04	-7,12
Impôts, taxes et versements assimilés				
63120000 Taxe d'apprentissage	76,44	12,60	63,84	506,67
63130000 Formation continue		81,99	-81,99	-100,00
63330000 Impôts, taxes et versements assimilés sur	126,09		126,09	
63511000 Cet cvae cfe	422,00	397,00	25,00	6,30
TOTAL	624,53	491,59	132,94	27,04
Salaires				
64110000 Salaires appointements	11 244,17	21 085,20	-9 841,03	-46,67
TOTAL	11 244,17	21 085,20	-9 841,03	-46,67
Cotisations sociales				
64510000 Cotisation urssaf	3 517,43	6 282,92	-2 765,49	-44,02
64530000 Cotisations retraite	679,76	1 432,08	-752,32	-52,53
64580000 Cotisations aux autres organismes sociaux	16,90		16,90	
TOTAL	4 214,09	7 715,00	-3 500,91	-45,38
Dotations aux amortissements et aux dépréciations :				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
68112000 Dot. amort. immo corporelles	1 666,00	1 721,85	-55,85	-3,24
TOTAL	1 666,00	1 721,85	-55,85	-3,24
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges				
65800000 Autres charges gestion courante	-0,52	1,28	-1,80	-140,63
TOTAL	-0,52	1,28	-1,80	-140,63
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	103 581,40	95 572,67	8 008,73	8,38
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-10 780,37	734,70	-11 515,07	-1 567,32
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun :				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
(1) Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				

Compte de Résultat Détaillé

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

	Du 01/07/2024 au 30/06/2025	Du 01/07/2023 au 30/06/2024	Variations	
			en valeur	en %
Produits financiers :				
De participation				
D'autres valeurs mob. et créances de l'actif immob.				
Autres intérêts et produits assimilés				
76800000 Autres produits financiers	0,16	15,53	-15,37	-98,97
TOTAL	0,16	15,53	-15,37	-98,97
Reprises sur dép., prov. et transfert				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de V.M.P.				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (v)	0,16	15,53	-15,37	-98,97
Charges financières :				
Dot. aux amort., dep. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées				
66110000 Intérêts emprunts et dettes	359,03	529,94	-170,91	-32,25
66160000 Intérêts bancaires & sur opr. fin.	269,73	260,17	9,56	3,67
TOTAL	628,76	790,11	-161,35	-20,42
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de V.M.P.				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (vi)	628,76	790,11	-161,35	-20,42
2. RESULTAT FINANCIER (v - vi)	-628,60	-774,58	145,98	-18,85
3. RESULTAT COURANT (i - ii + iii - iv + v - vi)	-11 408,97	-39,88	-11 369,09	28 508,25
Produits exceptionnels (vii)				
Charges exceptionnelles (viii)				
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (vii - viii)				
Participation des salariés aux résultats (ix)				
Impôts sur les bénéfices (x)				
69960000 Crédit d'impôt formation		-484,00	484,00	-100,00
69983000 Crédit d'impôt mécénat		-210,00	210,00	-100,00
TOTAL		-694,00	694,00	-100,00
TOTAL DES PRODUITS (i + iii + v + vii)	92 801,19	96 322,90	-3 521,71	-3,66
TOTAL DES CHARGES (ii + iv + vi + viii + ix + x)	104 210,16	95 668,78	8 541,38	8,93
BENEFICE OU PERTE	-11 408,97	654,12	-12 063,09	-1 844,17

Liasse



1. BILAN SIMPLIFIÉ

cerfa

N° 15948 * 06

Formulaire obligatoire (article 302
septies A du Code général des impôts)
ADAPTÉ À LA TÉLÉDÉCLARATION PAR TÉLÉDEC.FR

Désignation de l'entreprise AUROGACYTI - SIREN : 883793564						Néant ☐	
Durée de l'exercice en nombre de mois 12						Durée de l'exercice précédent 12	
						Exercice N clos le 30/06/2025	
ACTIF						Brut 1	Amortissements-Provisions 2
							Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	010	41 570	012		41 570	
	Immobilisations incorporelles - Autres	014	9 200	016	1 700	7 500	
	Immobilisations corporelles	028	9 917	030	9 691	227	
	Immobilisations financières (1)	040		042			
	TOTAL I (5)	044	60 687	048	11 391	49 297	
ACTIF CIRCULANT	Stocks matières premières, appro., en cours de production	050		052			
	Stocks marchandises	060	3 730	062		3 730	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) clients et comptes rattachés	068		070			
	Créances autres (3)	072	1 412	074		1 412	
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	1 644	086		1 644	
	Charges constatées d'avance	092		094			
	TOTAL II	096	6 786	098		6 786	
TOTAL GENERAL (I + II)		110	67 474	112	11 391	56 083	
PASSIF						Exercice N NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel			120		6 000	
	Ecart de réévaluation			124			
	Réserve légale			126		600	
	Réserves réglementées			130			
	Autres réserves (dt réserve relative à l'achat d'œuvres...)		131	132		21 558	
	Report à nouveau			134			
	Résultat de l'exercice			136		-11 409	
	Subventions d'investissement			137			
	Provisions réglementées			140			
		TOTAL I	142		142		16 749
Provisions pour risques et charges			TOTAL II	154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156		29 408	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164			
	Fournisseurs et comptes rattachés			166		8 397	
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169)		169	104	172	1 528	
	Comptes courants d'associés			173		2	
	Autres dettes			175			
	Produits constatés d'avance			174			
	TOTAL III	176		176		39 334	
TOTAL GENERAL (I + II + III)		180		180		56 083	
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice	182		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice	184	0	

Désignation de l'entreprise AUROGACYTI - SIREN : 883793564										☐	
A - RÉSULTAT COMPTABLE										N clos le 30/06/2025	
Ventes de marchandises						209		210			92 778
Production vendue biens						215		214			
Production vendue services						217		218			
Production stockée								222			
Production immobilisée								224			
Subventions d'exploitation reçues								226			
Autres produits								230			23
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)								232			92 801
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								234			42 186
Variation de stock (marchandises)								236			18 437
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			25 210
Impôts, taxes et versements assimilés				(dont taxe professionnelle, CFE et CVAE)		243		422			625
Rémunérations du personnel								250			11 244
Charges sociales								252			4 214
Dotations aux amortissements				dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI		255		254			1 666
Dotations aux provisions								256			
Autres charges		Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger				259		262			-1
		Dont cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles				260					
Total des charges d'exploitation (II)								264			103 581
1 - Résultat d'exploitation (I - II)								270			-10 780
Produits financiers						(III)		280			0
Produits exceptionnels						(IV)		290			
Charges financières						(V)		294			629
Charges exceptionnelles		Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)				(VI)	347	300			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinqui D)				(VI)	348				
Impôts sur les bénéfices						(VII)		306			
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)								310			-11 409
B - RÉSULTAT FISCAL				Reporter le bénéfice comptable col. 1 le déficit comptable col.2				312			314 11 409
RÉINTEGRATIONS	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				
	Divers et intérêts excédentaires	247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC	248		330				
	Fraction des loyers dans le cadre d'un crédit bail immobilier			(Part de loyers 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				
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime								997			
DÉDUCTIONS	Entreprise nouvelle		986		Zone franche urbaine		987			342	
	France Ruralités Revitalisation (FRR)		181		Jeune entreprise innovante		989				
	Zone restruct. défense		127		Zone revitalisation rurales		138				
	Bassins d'emploi à redynamiser		991		Investissements et souscriptions outre-mer		344				
	ZFANG 44 quaterdecies		345		Zone de développement prioritaire		993				
	Bassins urbains à dynamiser - BUD		992								
	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 antérieurs						Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2		352		354 11 409	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)								356	0		
Déficits antérieurs reportables										360 0	
Résultat fiscal après imputation des déficits						Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2		370		372 11 409	

3. IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES – MOINS-VALUES

Désignation de l'entreprise AUROGACYTI - SIREN : 883793564										Néant ☐
I IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations en début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	41 570	402		404		406	41 570	
	Autres	410	9 200	412		414		416	9 200	
Terrains		420		422		424		426		
Constructions		430		432		434		436		
Installations techniques, matériel et outillage industriels		440	2 283	442		444		446	2 283	
Installations générales, aménagements divers		450	71	452		454		456	71	
Matériel de transport		460		462		464		466		
Autres immobilisations corporelles		470	7 563	472		474		476	7 563	
Immobilisations financières		480		482		484		486		
TOTAL		490	60 687	492		494		496	60 687	
II AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES										
Fonds commercial		495		497		498		499		
Autres immobilisations incorporelles		500	1 700	502		504		506	1 700	
Terrains		510		512		514		516		
Constructions		520		522		524		526		
Installations techniques, matériel et outillage industriel		530	1 783	532	440	534		536	2 223	
Installations générales, aménagements divers		540	71	542		544		546	71	
Matériel de transport		550		552		554		556		
Autres immobilisations corporelles		560	6 170	562	1 226	564		566	7 396	
TOTAL		570	9 725	572	1 666	574		576	11 391	
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										
Nature des immobilisations cédées 1 virées de poste à poste, mise hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé										
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
	Valeur d'actif	Amortissements	Valeur résiduelle	Prix de cession	Plus ou moins-values					
					Court terme	Long terme				
						19%	15% ou 12,8%	0%		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589		
Plus-values taxables à 19%			579	Régularisations	590	583	594	595		
TOTAL					596	585	597	599		

4. **RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS**

Désignation de l'entreprise AUROGACYTI - SIREN : 883793564								Néant ☐	
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur comptes clients	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
						Dotations		Reprises	
Fonds commercial						681		683	
Autres immobilisations incorporelles						700		705	
Terrains						710		715	
Constructions						720		725	
Installations techniques, matériel et outillage						730		735	
Installations générales agencements aménagements divers						740		745	
Matériel de transport						750		755	
Autres immobilisations corporelles						760		765	
TOTAL						770		775	
C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT									
1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes								
2									
3									
4									
5									
6									
TOTAL à reporter								780	
II DÉFICITS REPORTABLES									
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent								982	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)								982 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice								982 ter	
Déficits imputés								983	0
Déficits reportables								984	0
Déficits de l'exercice								860	11 409
Total des déficits restant à reporter								870	11 409
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				325		381	
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite				327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant		dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS				326		380	
N° du centre de gestion agréé								388	
Montant de la TVA collectée								374	5 112
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	6 320
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant								399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI								397	

5. DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Désignation de l'entreprise : AUROGACYTI - SIREN : 883793564		Néant ☒	
Exercice ouvert le : 01/07/2024 et clos le : 30/06/2025		Données en nombre de mois : 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens 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 assimilés		118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances		125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quote-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'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée Total 1 + Total 2 - Total 3		137	
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).		117	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE			
Mono-établissement au sens de la CVAE		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 (art. 223 A du CGI)		026	
Période de référence	024	160	
Date de cessation		186	

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Néant ☐

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE | AUROGACYTI - SIREN : 883793564 |

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	0	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	0
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	600
TOTAL DES LIGNES 901 + 903	905	1	TOTAL DES LIGNES 902 + 904	906	600

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre

MME

Nom de famille

AUDREY SICARD

Nom d'usage

% de détention

100

Nb de parts ou actions

600

Naissance : Date

08/07/1982

N° Département

33

Commune

BORDEAUX

Pays

FRANCE

Adresse :

8 LOTISSEMENT LE GRAVEYRON - LOGEMENT 11

33490 ST PIERRE D AURILLAC

FRANCE

7.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2025
Formulaire obligatoire (article 38 de
l'annexe III au CGI)
ADAPTÉ À LA TÉLÉDECLARATION PAR TELEDEC.FR

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

Néant ☒

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE | AUROGACYTI - SIREN : 883793564 |

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE	905	
--	-----	--

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

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

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

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

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

Forme juridique	Dénomination	% de détention
N° SIREN (si société établie en France)		
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 01/07/2024 au 30/06/2025 ou Année : 2025	
Dénomination de l'entreprise : AUROGACYTI	Néant ☒
SIREN de l'entreprise : SIREN : 883793564	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	
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 (Montant total (ligne 1 x 9 %3) + (ligne 2 x 9 %3) 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	
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise (article 244 quater M du CGI) cf n°2079-FCE-FC-SD	
Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés (article 220 nonies du CGI) cf n°2079-RS-FC-SD	
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres cinématographiques (article 220 sexies du CGI) cf n°2069-CI-FC-SD	
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres audiovisuelles (article 220 sexies du CGI) cf n°2079-AV-FC-SD	
Crédit d'impôt pour dépenses de production de films et d'œuvres audiovisuelles étrangers (article 220 quaterdecies du CGI) cf n°2079-CINT-FC-SD	
Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux ou de variétés (article 220 quindecies du CGI) cf 2079-SV-FC-SD	
Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques (article 220 sexdecies du CGI) cf 2079-RT-FC-SD	
Crédit 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)	
Crédit 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)	
Crédit 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)	
Crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte « C3IV » (article 244 quater I)	
Crédit 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 (LA TESTE-DE-BUCH)
Mise à jour permanente des valeurs locatives

Entreprise déclarante

AUROGACYTI - SIREN : 883793564

Année de déclaration

Déclaration des loyers prévus pour l'année : 2025

Local

Référence du local	3352908887414729Z1202573		
Invariant du local	335290888741		
Adresse du local	Lot 2009 - Bâtiment B, étage 00, entrée 01 0008 RUE FRANCOIS LEGALLAIS 33260 LA TESTE-DE-BUCH		
Précisions sur l'adresse			
Propriétaire du local	SCI VIZO	6540	
SIREN du propriétaire du local	488072935		
Mode d'occupation du local	Locataire		
Montant du loyer annuel du local		10 650	
Date de fin d'occupation du local (laisser vide si non applicable)			

Détail des charges à payer

Détail des charges à payer	Montant
FNP CREFRANCE HONORAIRE COMPTABLE 200.42€*7 MOIS	1 684
FNP CERFRANCE SJ 2025	540
FNP CERFRANCE PAIE 2E TRIMESTRE 2025	194

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
(documents 2065 et 2065-Bis)

N° 2065-SD

2025

cerfa

N° 11084*26
ADAPTÉ À LA
TÉLÉDECLARATION
PAR TELEDEC.FR

Exercice ouvert le	01/07/2024	et clos le	30/06/2025	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		
AUROGACYTI - SIREN : 883793564			**** LIASSE FISCALE TÉLÉDECLARÉE ****		
Adresse du siège social			Ancienne adresse en cas de changement		
AVENUE DE VERDUN 33260 LA TESTE DE BUCH 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		Autres commerces de détail spécialisés divers		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	11 409	
	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%	0			
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 (238 quinquies)			
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations					
Entreprise nouvelle, art 44 <i>sexies</i>	☐	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies</i> -0 A	☐	Zone de restructuration de la défense art.44 <i>terdecies</i>	☐
France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 <i>quindecies</i> A	☐	Zone franche d'activité nouvelle génération art.44 <i>quaterdecies</i>	☐	Autres dispositifs	☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 <i>sexdecies</i>	☐	Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art 44 <i>octies</i> A	☐	Zone de revitalisation rurale, art. 44 <i>quindecies</i>	☐
Société d'investissement immobilier cotée	☐	Zone de développement prioritaire, art. 44 <i>septdecies</i>	☐	Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 <i>duodecies</i>	☐
Bénéfice ou déficit exonéré		Plus values exonérées relevant du taux de 15%			
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer					
dans le secteur productif, art 244 <i>quater</i> 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%					
F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		Oui	Si oui, indication du logiciel utilisée		Time Expert
COMPTABLE, CONSEIL ET/OU CGA		Visa : CGA	☐	Viseur conventionné	☐
Comptable : ☐ Salarie ?					
Association AGC CERFRANCE MAYENNE SARTHE EVRON 2 IMPASSE HENRI BECQUEREL 53150 EVRON FRANCE					
Examen de conformité fiscale (ECF)		☒	Nom du prestataire ECF		AGC CERFRANCE MAYENNE SARTHE

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

ADAPTÉ À LA
TÉLÉDÉCLARATION
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)				15 781			
		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									