

Désignation de l'entreprise		SAS A&E		16 RUE JOUFFROY D'ABBANS		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise				75017 PARIS 17			
SIRET		8 4 3 1 8 5 0 7 5 0 0 0 1 0		Durée de l'exercice en nombre de mois *		2	
				Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		30112024	
				Exercice N-1 clos le		30092024	
ACTIF		Brut		Amortissements-Provisions		Net	
		1		2		3	
						4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028		030			
	Immobilisations financières* (1)	040		042			
	Total I (5)	044		048			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances { Clients et comptes rattachés * (2) { Autres * (3)	068		070			
		072		074			45
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084		086			
	Charges constatées d'avance *	092		094			
	Total II	096		098			45
	Total général (I + II)	110		112			45
PASSIF				Exercice N		Exercice N-1	
				NET		NET	
				1		2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		2 000		2 000	
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126		200		200	
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132					
	Report à nouveau	134		(14 317)		(12 278)	
	Résultat de l'exercice	136				(2 039)	
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142		(12 117)		(12 117)	
Provisions pour risques et charges	154						
Total II	154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166					
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169)	172					
	Comptes courants d'associés	173		12 117		12 162	
	Autres dettes	175					
	Produits constatés d'avance	174					
Total III	176		12 117		12 162		
Total général (I + II + III)		180				45	
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		

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

2

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

DGFIP N° 2033-B-SD2024

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

Désignation de l'entreprise: SAS A&E

Néant ☐

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le
30/11/2024Exercice N-1 clos le
30/09/2024

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210				
	Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires }		215	214				
			217	218				
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222				
	Production immobilisée *			224				
	Subventions d'exploitation reçues			226				
	Autres produits			230				
		Total des produits d'exploitation hors TVA (I)		232				
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234			
Variation de stock (marchandises) *				236				
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *				240				
Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)				242	1 600			
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243		244	149			
Rémunérations du personnel *				250				
Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)				252				
Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al. 3 du CGI)		255		254				
Dotations aux provisions				256				
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }			259	262	290			
			260					
		Total des charges d'exploitation (II)		264	2 039			
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)								
PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS	Produits financiers (III)		270	(2 039)				
	Produits exceptionnels (IV)		280					
	Charges financières (V)		290					
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés D) }		300					
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306					
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)							
			310	(2 039)				
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2								
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *		312	314				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		316					
	Provisions non déductibles *		318					
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)		322					
	Divers *, dont intérêts excédentaires des optes-cts d'associés	247		324				
	écarts de valeurs liquidatives sur OPC *	248		330				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	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							
Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989	Zone de revitalisation rurales (44. quinquies)	138		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)	991	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992		
	ZFA NG (44 quaterdecies)	345	Investissements et souscriptions outre-mer	344	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	993		
	Zone franche urbaine (44 octies A)	987	Zones de reconstruction de la défense (44 terdecies)	127				
	dont divers *	Créance due au report en arrière du déficit	346	Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite	641	
		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 (art 39 decies G)	649	Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	990	
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS							
		Bénéfice col. 1		352	354			
	Déficit col. 2							
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)		356					
	Déficits antérieurs reportables : * 85.645.....dont imputés sur le résultat :			360				
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS								
	Bénéfice col. 1		370	372				
	Déficit col. 2							

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.