

Désignation de l'entreprise		SAS A2S IMMO		44 AVENUE PAUL VALERY		Néant ☐		
Adresse de l'entreprise				83160 LA VALETTE DU VAR				
SIRET		5 2 8 4 6 8 0 2 8 0 0 0 1 4		Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		
				Durée de l'exercice précédent *		12		
				Exercice N clos le		31122024		
				Exercice N-1 clos le		31122023		
				Brut 1		Amortissements-Provisions 2		
				Net 3		Net 4		
ACTIF								
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles	010		012			16 400	
	{ Autres*	014		016				
	Immobilisations corporelles*	028		030			77 910	
	Immobilisations financières* (1)	040		042			2 461	
	Total I (5)	044		048			96 772	
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 * Autres * (3)	068	20 000	070	20 000		
			072	12 047	074	12 047	9 422	
	Valeurs mobilières de placement	080		082				
	Disponibilités	084	32 949	086	32 949	110 309		
	Charges constatées d'avance *	092	90	094	90	3 233		
	Total II	096	65 086	098	65 086	122 964		
	Total général (I + II)	110	65 086	112	65 086	219 736		
PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		8 000		8 000		
	Ecart de réévaluation	124						
	Réserve légale	126		800		800		
	Réserves réglementées*	130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132						
	Report à nouveau	134		136 537		118 195		
	Résultat de l'exercice	136		(113 203)		38 341		
	Subventions d'investissement	137						
	Provisions réglementées	140						
	Total I	142		32 134		165 337		
Provisions pour risques et charges	Total II	154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156				34 963		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164						
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		28 560		6 112		
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169) 792)	172		4 389		10 711		
	Comptes courants d'associés	173		4		149		
	Autres dettes	175				2 464		
	Produits constatés d'avance	174						
	Total III	176		32 953		54 399		
Total général (I + II + III)	180		65 086		219 736			
RENOIS	(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		Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	969		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	25 000		

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

Cellipio en jeu par la présente

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 A2S IMMO		Néant ☐		
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 31122024		
				Exercice N-1 clos le 31122023		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210		
	Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires }		215	214		
			217	218	69 521	
						235 000
	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	3	14	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	69 523	235 014
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	91 073	151 745
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	1 159	244	3 096	2 166
	Rémunérations du personnel *			250		
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252		
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, I-2°, al.3 du CGI)	255		254	21 165	22 167
	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	12 973	13 109
		260				
Total des charges d'exploitation (II)				264	128 307	189 186
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	(58 784)	45 827
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280		
	Produits exceptionnels (IV)			290	25 000	
	Charges financières (V)			294	898	372
	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) }	347		300	78 521	
		348				
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306		7 114
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	(113 203)
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312		314 113 203
Régénérations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318	932	
	Provisions non déductibles*			322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	683	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330	1 946	
	écart de valeurs liquidatives sur OPC*		248			
	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			
	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	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		989		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		991		
	ZFA NG (44. quaterdecies)	345		344		
	Zone franche urbaine (44. octies A)	987		127		
	dont divers* { Créance due au report en arrière du déficit Déduction exceptionnelle (art 39 decies A) Déduction exceptionnelle (art 39 decies B) Déduction exceptionnelle (art 39 decies D) }	346		655		
	Déduction exception -nelle simulateur de conduite		641			
	Déduction exception -nelle (art 39 decies C)		647			
Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		990				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				352		354 109 642
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356		
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :				360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				370		372 109 642

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

Ce filie au groupe par la préindeute