

Désignation de l'entreprise		AGED										Néant		☐ *			
Adresse de l'entreprise		5 impasse du Cendry 31140 MONTBERON															
SIRET		5 1 4 0 5 3 7 4 3 0 0 0 1 9															
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12										Durée de l'exercice précédent *		12			
												Exercice N clos le					
												3 0 0 9 2 0 2 4					
ACTIF												Brut		Amortissements-Provisions		Net	
												1		2		3	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *		010		012											
		Autres *		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 (2)	Clients et comptes rattachés *		068		070											
		Autres* (3)		072		074											
	Valeurs mobilières de placement		080		082												
	Disponibilités		084		5 241		086		5 241								
	Charges constatées d'avance*		092				094										
	Total II		096		5 241		098		5 241								
	Total général (I + II)		110		5 241		112		5 241								
PASSIF												Exercice N NET					
												1					
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120		2 000												
	Ecart de réévaluation		124														
	Réserve légale		126		200												
	Réserves réglementées *		130														
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*131)		132		7 725												
	Report à nouveau		134		-7 739												
	Résultat de l'exercice		136		3 055												
	Subventions d'investissement		137														
	Provisions réglementées		140														
	Total I		142		5 241												
Provisions pour risques et charges		154		Total II													
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 indiqué dans la case 169 169)		172														
	Comptes courants d'associés		173														
	Autres dettes		175														
	Produits constatés d'avance		174														
	Total III		176														
Total général (I + II + III)		180		5 241													
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 T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184	3 208										

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

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

Désignation de l'entreprise AGED

Néant ☐ *

Exercice N clos le

A- RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR

018

☐

3 0 0 9 2 0 2 4

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				209		210	33 400		
	Production vendue {	biens	dont export et livraisons intracommunautaires {	215		214				
		services *		217		218	2 925			
	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	30			
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)							232	36 354	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)					234	18 604			
	Variation de stocks (marchandises)*					236	2 071			
	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	10 629			
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont CFE et CVAE * 243 369)					244	369			
	Rémunérations du personnel*					250	3 802			
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252				
	Dotations aux amortissements* (dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI 255)					254	183			
	Dotations aux provisions					256				
Autres charges {	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259			}	262	442			
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260								
Total des charges d'exploitation (II)							264	36 100		
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							270	255		
Produits financiers (III) 280					Charges financières (V)		294			
Produits exceptionnels (IV)							290	3 208		
Charges exceptionnelles (VI) {	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347			}	300	408			
	dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348								
Impôt sur les bénéfices* (VII)							306			
2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)							310	3 055		
B- RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2			312	3 055	314			
Reintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*				316					
	Amortissements excédentaires(art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles				318					
	Provisions non déductibles*				322					
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)				324					
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* 248		330	263				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option (Part des 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					
Deductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997			
	Entreprises nouvelles (44 sexies) 986		ZFU -TE (44. octies A) 987				342			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies) 981		JEI (44. sexies A) 989							
	ZRD (44 terdecies) 127		ZRR (44. quindicies) 138							
	Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodecies) 991		Investissements et souscriptions outre-mer 344							
	ZFANG (44 quaterdecies) 345									
	BUD (44 sexdecies) 992		Zone de développement prioritaire (44 septdecies) 993							
	Dont divers	Créance due au titre du 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	3 318	354	
Déficit	Déficit de l'exercice reporté en arrière *			356						
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :						360	4 570		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS					Bénéfice col.1	Déficit col.2	370		372	1 252

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