

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise		SAS A & T		Formulaire déposé au titre de l'IR		018		Exercice N clos le		12 9 10 2 12 0 2 4		Néant ☐						
A – RÉSULTAT COMPTABLE																				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				dont export et livraisons intracommunautaires		209				210									
	Production vendue		{		Biens		215				214									
					Services *		217				218		84 000							
	Production stockée *				(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)						222									
	Production immobilisée *										224									
	Subventions d'exploitations reçues										226									
	Autres produits										230		1							
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)											232		84 001							
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)										234									
	Variation de stocks (marchandises) *										236									
	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		4 905							
	Impôts, taxes et versements assimilés				(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243		630		244		1 034							
	Rémunérations du personnel *										250		38 149							
	Charges sociales (cf. renvoi 380)										252		16 748							
	Dotations aux amortissements *										254		430							
											255									
Total des charges d'exploitation (II)											264		61 326							
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)											270		22 676							
Produits financiers (III)		280		20 010				Charges financières (V)		294		511								
Produits exceptionnels (IV)										290		764								
Charges exceptionnelles (VI)		{		dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		347				300										
		{		dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		348														
Impôt sur les bénéfices *		(VII)								306		3 590								
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)											310		39 349							
B – RÉSULTAT FISCAL																				
Report de bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312		39 349		314														
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *						316													
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles						318													
	Provisions non déductibles *						322													
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)						324		3 590											
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés		247		écarts de valeurs liquidatives sur OPC		248		330		1 001									
	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										
Déductions	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. quindécies)		138													
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		991																	
	ZFANG 44. quaterdecies		345		Investissements et souscriptions réalisés dans		344													
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)		992		Zone de développement prioritaire (44. septies)		993													
	Créance due au report en arrière du déficit										346									
	Déduction exceptionnelle (Art 39 bis III)		655		Déduction exceptionnelle (Art 39 bis II)		643													
	Déduction exceptionnelle (Art 39 bis IV)		645		Déduction exceptionnelle (Art 39 bis V)		647													
Déduction exceptionnelle (Art 39 bis D)		648		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art 39 decies I)		641														
Déduction exceptionnelle (Art 39 bis I)		990		Déduction exceptionnelle (Art 39 bis G)		649														
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS											Bénéfices col. 1		Déficit col. 2		352		23 930		354	
Déficit de l'exercice reporté en arrière *										356										
Déficits antérieurs reportables *																360				
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS											Bénéfices col. 1		Déficit col. 2		370		23 930		372	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

Signature

Liasse Fiscale

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

1

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A-SD 2024

Désignation de l'entreprise

SAS A & T

Néant

Adresse de l'entreprise

41 rue du Traité de Rome 69780 MIONS

SIRET

82290468600018

Durée de l'exercice en nombre de mois

12

Durée de l'exercice précédent

12

		Exercice N clos le		
		2024		
ACTIF		Brut	Amortissements-Provisions	
		1	2	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010	012	
	Fonds commercial *			
	Autres *	014	016	
		12 649	12 649	
	Immobilisations corporelles *	028	030	
	Immobilisations financières * (1)	040	042	
		250 020	250 020	
	Total I (5)	044	048	
		262 669	12 649	
			250 020	
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
		26 372	26 372	
	Valeurs mobilières de placement	080	082	
	Disponibilités	084	086	
		2 775	2 775	
	Charges constatées d'avance *	092	094	
	096	098		
	29 148	29 148		
	Total II	096	098	
		29 148	29 148	
Total général (I + II)		110	112	
		291 817	12 649	
			279 168	
PASSIF		Exercice N NET		
		1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	30 000	
	Écarts de réévaluation	124		
	Réserve légale	126	3 000	
	Réserves réglementées *	130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)	131	122 393	
	Report à nouveau	134		
	Résultat de l'exercice	136	39 349	
	Subventions d'investissement	137		
	Provisions réglementées	140		
		142	194 742	
Total I		142	194 742	
Provisions pour risques et charges		Total II	154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	2 466	
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)	169	21 657	
	Comptes courants d'associés	173	60 302	
	Autres dettes	175		
	Produits constatés d'avance	174		
		176	84 426	
Total III		176	84 426	
Total général (I + II + III)		180	279 168	
RENVOIS	(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 compte courant d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184
	25 120			

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

Signature

A & T

Société par Actions Simplifiée au capital de 30 000 Euros

Siège social : 41 rue du Traité de Rome

69780 MIONS

822 904 686 RCS LYON

EXERCICE CLOS LE 29 FEVRIER 2024

AFFECTATION DE RESULTAT PROPOSEE ET DECIDEE PAR L'ASSEMBLEE DU 30 AOUT 2024

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice de la manière suivante :

BENEFICE DE L'EXERCICE 39.348,65 €

Réserve légale COMPLETE

Au compte « réserves facultatives » 39.348,65 €

Qui s'élèvera à 161.741,62 €

Les capitaux propres s'élèvent après affectation du résultat à 194.741,62 €.

En application de l'article 243 bis du CGI, il est rappelé les dividendes distribués au cours des trois derniers exercices :

Dividende par action

Exercice clos le 28 Février 2023	10 €
Exercice clos le 28 Février 2022	16,667 €
Exercice clos le 28 Février 2021	néant

Le Président
M. Raphaël TUDELA

