

Désignation de l'entreprise		SAS A2TEO		12 T Che De Bergon		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise				31170 TOURNEFEUILLE			
SIRET		4 8 1 9 0 6 4 1 0 0 0 0 3 2		Durée de l'exercice en nombre de mois *		12	
				Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		31122023	
				Exercice N-1 clos le		31122022	
ACTIF		Brut		Amortissements-Provisions		Net	
		1		2		3	
						4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014	2 119	016		2 119	2 119
	Immobilisations corporelles*	028	2 294	030	1 159	1 135	2 547
	Immobilisations financières* (1)	040		042			
	Total I (5)	044	4 413	048	1 159	3 254	4 666
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060	55 653	062		55 653
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances { Clients et comptes rattachés * (2) { Autres * (3)	068	1 562	070		1 562	1 826
		072	753	074		753	
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	104 105	086		104 105	104 954
	Charges constatées d'avance *	092		094			
	Total II	096	162 073	098		162 073	153 890
	Total général (I + II)	110	166 486	112	1 159	165 327	158 556
PASSIF				Exercice N		Exercice N-1	
				NET		NET	
				1		2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		15 000		15 000	
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126		1 500		1 500	
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132		1 743		1 743	
	Report à nouveau	134		68 890		42 151	
	Résultat de l'exercice	136		14 363		26 739	
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142		101 496		87 133	
Provisions pour risques et charges	154						
Total II	154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		20 337		28 139	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		2 505		1 554	
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 6 971)	172		17 971		20 556	
	Comptes courants d'associés	173		18 313		21 175	
	Autres dettes	175		4 705			
	Produits constatés d'avance	174					
Total III	176		63 831		71 423		
Total général (I + II + III)	180		165 327		158 556		
RENOUVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	12 301	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	1 201	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

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 A2TEO		Néant ☐		
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 31122023	Exercice N-1 clos le 31122022	
				1	2	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210	14 171	322 316
	Production vendue { biens services *	dont export et livraisons intracommunautaires	215	214	293 729	
			217	218	2 256	4 812
	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	25	8 487	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	310 181	335 616
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	79 921	223 580
	Variation de stock (marchandises) *			236	(8 543)	2 322
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238	135 691	178
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240		
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	55 884	46 159
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243		244	2 190	2 766
	Rémunérations du personnel *			250	16 000	11 000
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	6 182	4 193
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al. 3 du CGI)	255		254	66	
	Dotations aux provisions			256		
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	259	260	262	29	13 656
	Total des charges d'exploitation (II)				264	287 420
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	22 761	31 762
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280	662	
	Produits exceptionnels (IV)			290	1 371	
	Charges financières (V)			294	523	304
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquièmes D)	347	348	300	3 911	
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	5 998	4 719
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	14 363	26 739
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318	16 493	
	Provisions non déductibles*			322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	5 998	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248	3 132	
	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			997		
	Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989	Zone de revitalisation rurales (44. quindecies)
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	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	39 986
				Déficit col. 2		
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				Bénéfice col. 1	370	39 986
				Déficit col. 2		372

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