

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

①

DGFIP N° 2033-A-SD 2024

Désignation de l'entreprise <u>A2M CONSEIL</u>										Néant ☐ *																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Adresse de l'entreprise <u>9, Allée des Roseaux 59250 HALLUIN</u>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
SIRET		<table border="1"> <tr> <td>8</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>2</td><td>8</td><td>9</td><td>4</td><td>9</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>8</td> </tr> </table>										8	7	7	7	2	8	9	4	9	0	0	1	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
8	7	7	7	2	8	9	4	9	0	0	1	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Durée de l'exercice en nombre de mois *		<u>1</u> , <u>2</u>				Durée de l'exercice précédent *		<u>1</u> , <u>2</u>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<table border="1"> <tr> <td colspan="6"></td> <td colspan="2">Exercice N clos le</td> <td colspan="4"><u>3,010,912,0,2,4</u></td> </tr> <tr> <td colspan="6">ACTIF</td> <td colspan="2">Brut 1</td> <td colspan="2">Amortissements-Provisions 2</td> <td colspan="2">Net 3</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">ACTIF IMMOBILISÉ</td> <td rowspan="2">Immobilisations incorporelles</td> <td colspan="4">Fonds commercial *</td> <td>010</td> <td></td> <td>012</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Autres *</td> <td>014</td> <td></td> <td>016</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Immobilisations corporelles *</td> <td>028</td> <td>3 041</td> <td>030</td> <td>3 041</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Immobilisations financières * (1)</td> <td>040</td> <td>15 000</td> <td>042</td> <td></td> <td colspan="2">15 000</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Total I (5)</td> <td>044</td> <td>18 041</td> <td>048</td> <td>3 041</td> <td colspan="2">15 000</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">ACTIF CIRCULANT</td> <td rowspan="2">STOCKS</td> <td colspan="4">Matières premières, approvisionnements, en cours de production *</td> <td>050</td> <td></td> <td>052</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Marchandises *</td> <td>060</td> <td></td> <td>062</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Avances et acomptes versés sur commandes</td> <td>064</td> <td></td> <td>066</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Créances (2)</td> <td colspan="4">Clients et comptes rattachés *</td> <td>068</td> <td>18 939</td> <td>070</td> <td></td> <td colspan="2">18 939</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Autres * (3)</td> <td>072</td> <td>200</td> <td>074</td> <td></td> <td colspan="2">200</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Valeurs mobilières de placement</td> <td>080</td> <td>25 000</td> <td>082</td> <td></td> <td colspan="2">25 000</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Disponibilités</td> <td>084</td> <td>227 173</td> <td>086</td> <td></td> <td colspan="2">227 173</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Charges constatées d'avance *</td> <td>092</td> <td>275</td> <td>094</td> <td></td> <td colspan="2">275</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Total II</td> <td>096</td> <td>271 586</td> <td>098</td> <td></td> <td colspan="2">271 586</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Total général (I + II)</td> <td>110</td> <td>289 627</td> <td>112</td> <td>3 041</td> <td colspan="2">286 586</td> </tr> <tr> <td colspan="12">PASSIF</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">CAPITAUX PROPRES</td> <td colspan="6">Capital social ou individuel *</td> <td>120</td> <td></td> <td colspan="2">1 000</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Écarts de réévaluation</td> <td>124</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="6">Réserve légale</td> <td>126</td> <td></td> <td colspan="2">100</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Réserves réglementées *</td> <td>130</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="6">Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)</td> <td>131</td> <td></td> <td>132</td> <td>1 61 797</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Report à nouveau</td> <td>134</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="6">Résultat de l'exercice</td> <td>136</td> <td></td> <td colspan="2">115 838</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Subventions d'investissement</td> <td>137</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="6">Provisions réglementées</td> <td>140</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="6">Total I</td> <td>142</td> <td></td> <td colspan="2">278 735</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Provisions pour risques et charges</td> <td colspan="2">Total II</td> <td>154</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td rowspan="7">DETTES (4)</td> <td colspan="6">Emprunts et dettes assimilées</td> <td>156</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="6">Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</td> <td>164</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="6">Fournisseurs et comptes rattachés *</td> <td>166</td> <td></td> <td colspan="2">1 229</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)</td> <td>169</td> <td>2 536</td> <td>172</td> <td>4 734</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Comptes courants d'associés</td> <td>173</td> <td></td> <td colspan="2">1 889</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Autres dettes</td> <td>175</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="6">Produits constatés d'avance</td> <td>174</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="6">Total III</td> <td>176</td> <td></td> <td colspan="2">7 852</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Total général (I + II + III)</td> <td>180</td> <td></td> <td colspan="2">286 586</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">REVENUS</td> <td>(1)</td> <td colspan="4">Dont immobilisations financières à moins d'un an</td> <td>193</td> <td></td> <td>(4)</td> <td colspan="2">Dont dettes à plus d'un an</td> <td>195</td> </tr> <tr> <td>(2)</td> <td colspan="4">Dont créances à plus d'un an</td> <td>197</td> <td></td> <td>(5)</td> <td colspan="2">Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *</td> <td>182</td> </tr> <tr> <td>(3)</td> <td colspan="4">Dont compte courant d'associés débiteurs</td> <td>199</td> <td></td> <td>(5)</td> <td colspan="2">Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *</td> <td>184</td> </tr> </table>																		Exercice N clos le		<u>3,010,912,0,2,4</u>				ACTIF						Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3		ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *				010		012				Autres *				014		016				Immobilisations corporelles *				028	3 041	030	3 041			Immobilisations financières * (1)				040	15 000	042		15 000		Total I (5)				044	18 041	048	3 041	15 000		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	18 939	070		18 939		Autres * (3)				072	200	074		200		Valeurs mobilières de placement				080	25 000	082		25 000		Disponibilités				084	227 173	086		227 173		Charges constatées d'avance *				092	275	094		275		Total II				096	271 586	098		271 586		Total général (I + II)				110	289 627	112	3 041	286 586		PASSIF												CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *						120		1 000		Écarts de réévaluation						124				Réserve légale						126		100		Réserves réglementées *						130				Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)						131		132	1 61 797	Report à nouveau						134				Résultat de l'exercice						136		115 838		Subventions d'investissement						137				Provisions réglementées						140				Total I						142		278 735		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		1 229		Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)						169	2 536	172	4 734	Comptes courants d'associés						173		1 889		Autres dettes						175				Produits constatés d'avance						174				Total III						176		7 852		Total général (I + II + III)						180		286 586		REVENUS	(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		(5)	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *		184
						Exercice N clos le		<u>3,010,912,0,2,4</u>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
ACTIF						Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *				010		012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		Autres *				014		016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Immobilisations corporelles *				028	3 041	030	3 041																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Immobilisations financières * (1)				040	15 000	042		15 000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Total I (5)				044	18 041	048	3 041	15 000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
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	18 939	070		18 939																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		Autres * (3)				072	200	074		200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	Valeurs mobilières de placement				080	25 000	082		25 000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Disponibilités				084	227 173	086		227 173																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Charges constatées d'avance *				092	275	094		275																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Total II				096	271 586	098		271 586																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Total général (I + II)				110	289 627	112	3 041	286 586																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
PASSIF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *						120		1 000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Écarts de réévaluation						124																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Réserve légale						126		100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Réserves réglementées *						130																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)						131		132	1 61 797																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	Report à nouveau						134																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Résultat de l'exercice						136		115 838																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Subventions d'investissement						137																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Provisions réglementées						140																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Total I						142		278 735																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
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		1 229																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)						169	2 536	172	4 734																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	Comptes courants d'associés						173		1 889																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Autres dettes						175																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Produits constatés d'avance						174																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Total III						176		7 852																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Total général (I + II + III)						180		286 586																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
REVENUS	(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		(5)	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-SD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

SAGE Experts-comptables janvier 2024

Signé par Arnaud VERQUIN
Le 07/01/25

ID: tx_Y5qB0y3grW2w

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

②

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

DGFIP N° 2033-BSD 2024

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise **A2M CONSEIL** Néant ☐ *

A – RÉSULTAT COMPTABLE Formulaire déposé au titre de l'IR 018 Exercice N clos le 13/01/2024

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210		
	Production vendue	Biens	215		214		
		Services *	217		218	181 843	
	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	43			
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	181 886	
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	31 522		
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	583		
	Rémunérations du personnel *		250				
	Charges sociales (cf. renvoi 380)		252				
	Dotations aux amortissements *		254	106			
		dont amortissement du fonds de commerces		255			
	Dotations aux provisions		256				
	Autres charges	{ dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 }		262	58		
	Total des charges d'exploitation (II)				264	32 505	
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270	149 381
Produits financiers (III)		280		Charges financières (V)		294	
Produits exceptionnels (IV)						290	
Charges exceptionnelles (VI)		{ dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) 347 } { dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) 348 }				300	
Impôt sur les bénéfices * (VII)						306	33 543
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)						310	115 838
B – RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2						312	115 838
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *		316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles		318	1 557			
	Provisions non déductibles *		322				
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)		324	33 779			
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés	247		écarts 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 des loyers dispensée de réintégration (art. 259 sexties 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				
Dédutions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997
	Entreprises nouvelles (44. sexties)	986		ZFU-TE (44. octies A)	987		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		JEI (44. sexties A)	989		
	ZRD (44. terdecies)	127		ZRR (44. quindécies)	138		
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44. duodécies)	991					
	ZPANG 44. quaterdecies	345		Investissements et souscriptions outre-mer	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		
	Dédution exceptionnelle (Art 39 decies A)	655		Dédution exceptionnelle (Art 39 decies A)	643		
	Dédution exceptionnelle (Art 39 decies B)	645		Dédution exceptionnelle (Art 39 decies C)	647		
Dédution exceptionnelle (Art 39 decies D)	648		Dédution exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)	641			
Dédution exceptionnelle (Art 39 decies F)	990		Dédution exceptionnelle (Art 39 decies G)	649			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfices col. 1 Déficit col. 2						352	151 174
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *			356			
	Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :					360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfices col. 1 Déficit col. 2						370	151 174

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

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

ANNEXE

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

Préambule

L'exercice social clos le 30/09/2024 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/09/2023 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 286 586,33 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 115 838,05 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 12/12/2024 par les dirigeants.

Principes comptables généraux

Les comptes annuels ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié et complété des mises à jour en vigueur actuellement, et les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce :

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes comptables
- Indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.