

RCS : MONT DE MARSAN

Code greffe : 4002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de MONT DE MARSAN atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 00351

Numéro SIREN : 840 249 353

Nom ou dénomination : A.T.B.

Ce dépôt a été enregistré le 06/10/2022 sous le numéro de dépôt 3915



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

ATTESTATION DE REGULARITE FISCALE

Numéro de délivrance : 12898343

La société désignée ci-dessous :

DENOMINATION DE LA SOCIETE :
SASU A.T.B.

ADRESSE DU PRINCIPAL ETABLISSEMENT :
24 AVENUE DU LYCEE
40160 PARENTIS EN BORN

N° SIREN : 840249353

est en règle au regard des obligations fiscales suivantes :

- Dépôt des déclarations de résultats
- Paiement de l'impôt sur les sociétés⁽¹⁾

Date de délivrance : le 04/10/2022

Service gestionnaire :
SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES MONT-DE-MARSAN
EQUIPE IFU 2
12 AVE DE DAGAS
40022 MONT DE MARSAN CEDEX
DU LUNDI AU VENDREDI 8H45-12H SUR RDV LUN A VEN 13H30-16H30
Tél. : 0558066170
SIE.MONT-DE-MARSAN@DGFIP.FINANCES.GOUV.FR

⁽¹⁾ Y compris les pénalités y afférent éventuellement mises à sa charge.

SASU A.T.B.

CONSULTER LE COMPTE

SIREN ou IDSP : 840 249
353

Accès au compte fiscal > Tableau des déclarations IS > Déclaration

Service gestionnaire :
EQUIPE IFU 2

QUITTER

Déclaration déposée en euros au titre de l'exercice clos le 31/12/2021 (Dépôt récapitulatif)
IS - dernière mise à jour des données le 03/10/2022

2065 du 18/04/2022 (1/2) ▼

Tableau des déclarations Suivi des excédents IS
Tableau des paiements

2065 - IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS			
Dépôt papier - Déclarations et annexes néantes			
Déclaration néante			X
Si PME innovantes			
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime)			
A ADRESSES DE L'ENTREPRISE			
adresse du siège social			
Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :			
Adresse de messagerie			
RÉGIME FISCAL DES GROUPES			
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante			
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère			
B ACTIVITÉ		Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
Activités exercées			
C COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
La comptabilité de l'entreprise est-elle informatisée ?		Si oui, nom du logiciel utilisé :	
ECF		Désignation du prestataire	
Nom et adresse du comptable		Salarié/Indépendant :	Tél :
Nom et adresse du conseil		Salarié/Indépendant :	Tél :

SASU A.T.B.

CONSULTER LE COMPTE

SIREN ou IDSP : 840 249
353

Accès au compte fiscal > Tableau des déclarations IS > Déclaration

Service gestionnaire :
EQUIPE IFU 2

QUITTER

Déclaration déposée en euros au titre de l'exercice clos le 31/12/2021 (Dépôt récapitulatif)
IS - dernière mise à jour des données le 03/10/2022

2065 du 18/04/2022 (2/2) ▼



Tableau des déclarations Suivi des excédents IS
Tableau des paiements

2065 - IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS					
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION					
1 Résultat fiscal					
Bénéfice imposable au taux normal					
Bénéfice imposable à 15 %					
Déficit					
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %					
2 Plus-values					
Plus-values à long terme imposables au taux de 15%					
Plus-values à long terme au taux de 19%					
Autres Plus-values imposables au taux de 19%					
Plus-values à long terme imposables au taux de 0%					
Plus-values exonérées art. 238 quindecies					
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		Jeune entreprise innovante, art. 44 sexies-0 A		Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	
Entreprise nouvelle, art. 44 septies		Zone franche d'activité, art.44 quaterdecies		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
Société d'investissements immobiliers côtée		Autres dispositifs		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies					
Bénéfice ou déficit exonéré		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%			
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer					
Dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI					
D IMPUTATIONS					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt. Impôt déjà versé au Trésor (Crédits d'impôts)					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.					
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (art. 234 nonies à 234 quindecies du CGI)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %					



K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION			
Rémunérations	Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)		
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages		
MVLT imposées à		0%	15%
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			19%
MVLT imputée sur les PVL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			
L'OBLIGATION DÉCLARATIVE DES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS			
Montant cumulé des dons mentionnés sur les reçus fiscaux et perçus au titre de l'exercice			
Nombre de reçus délivrés			



Date de consultation : 04/10/2022.

SASU A.T.B.

CONSULTER LE COMPTE

SIREN ou IDSP : 840 249
353

Accès au compte fiscal > Tableau des déclarations IS > Déclaration

Service gestionnaire :
EQUIPE IFU 2

QUITTER

Déclaration déposée en euros au titre de l'exercice clos le 31/12/2021 (Dépôt récapitulatif)
IS - dernière mise à jour des données le 03/10/2022

2065BIS du 18/04/2022 ▼

Tableau des déclarations Suivi des excédents IS
Tableau des paiements

2065 BIS - ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065							
Formulaire néant							X
H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS							
1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts.							
- Payées par la société elle-même							(a)
- Payées par un établissement chargé du service des titres							(b)
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)							(c)
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées							(d)
4. Montants des distributions autres que celles visées en "(a), (b), (c) et (d)" ci-dessus							(e)
							(f)
							(g)
(A préciser par nature sur les lignes e à h)							(h)
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40%							(i)
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40%							(j)
7. Montant des revenus répartis							total (a à h)
I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS							
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) - SARL - tous les associés ; - SCA - associés gérants ; - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants.	pour les SARL Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société					
		Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montants des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
1	2	3	4	5	6	7	8
J DIVERS							
Nom et adresse du propriétaire du fonds (si gérance libre)							
Adresses des autres établissements							

Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :					)		
Produits constatés d'avance						174	
						Total III	176
						Total général (I + II + III)	180
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 comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice	184	



Date de consultation : 04/10/2022.

SASU A.T.B.

CONSULTER LE COMPTE

SIREN ou IDSP : 840 249
353

Accès au compte fiscal > Tableau des déclarations IS > Déclaration

Service gestionnaire :
EQUIPE IFU 2

QUITTER

Déclaration déposée en euros au titre de l'exercice clos le 31/12/2021 (Dépôt récapitulatif)
IS - dernière mise à jour des données le 03/10/2022

2033A du 18/04/2022

Tableau des déclarations Suivi des excédents IS
Tableau des paiements

2033 A - BILAN SIMPLIFIÉ									
Formulaire néant									
X									
ACTIF		Exercice clos en N							
		Brut 1		Amortissements - Provisions 2		Net 3			
Actif immobilisé									
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		086					
Charges constatées d'avance		092		094					
Total II		096		098					
Total général (I + II)		110		112					
PASSIF								Exercice N NET	
Capitaux propres									
Capital social ou individuel								120	
Écarts de réévaluation								124	
Réserve légale								126	
Réserves réglementées								130	
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants				131		)	132		
Report à nouveau								134	
Résultat de l'exercice								136	
Provisions réglementées								140	
Total I								142	
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	
				169			172		

DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Déficit col. 2				
Déficits						
Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)			356			
Déficits antérieurs reportables : (Entreprises I.S. seulement)		dont imputés sur le résultat :			360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370	1 200	372	

Divers à réintégrer	
Libellé	Montant
Divers à déduire	
Libellé	Montant

◀◀▶▶

Date de consultation : 04/10/2022.

2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)										310	1 200			
B - RÉSULTAT FISCAL										1		2		
Reporter le bénéfice comptable colonne 1, le déficit comptable colonne 2										312	1 200	314		
Réintégrations														
Rémunérations et avantages personnels non déductibles										316				
Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles										318				
Provisions non déductibles										322				
Impôts et taxes non déductibles										324				
Divers, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés		247		Écarts de valeurs liquidatives sur OPC		248		330						
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'options			(Part de loyers dispensés de réintégration)		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														
Entreprise nouvelle (44 sexies)										986		342		
Zone franche urbaine (44 octies A)										987				
Zone restruct. défense (44 terdecies)										127				
Zone revitalisation rurale (44 quindécies)										138				
Reprise d'entreprise en difficulté (44 septies)										981				
Jeune entreprise innovante (44 sexies A)										989				
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)										991				
Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)										992				
Investissements outre-mer										344				
Zone franche d'activité (44 quaterdecies)										345				
Zone de développement prioritaire (44 septdecies)										993				
Divers, dont :	Créance due au 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										Bénéfice col. 1	352	1 200	354	

SASU A.T.B.

CONSULTER LE COMPTE

SIREN ou IDSP : 840 249
353

Accès au compte fiscal > Tableau des déclarations IS > Déclaration

Service gestionnaire :
EQUIPE IFU 2

QUITTER

Déclaration déposée en euros au titre de l'exercice clos le 31/12/2021 (Dépôt récapitulatif)
IS - dernière mise à jour des données le 03/10/2022

2033B du 18/04/2022 ▼

Tableau des déclarations Suivi des excédents IS
Tableau des paiements

2033B - COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE										
								Formulaire néant		
A - RÉSULTAT COMPTABLE								Exercice N		
Produits d'exploitation										
Ventes de marchandises				209		210				
Production vendue	biens	dont export et livraisons intracommunautaires		215		214				
	services			217		218	12 600			
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				
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232	12 600			
Charges d'exploitation										
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						234	10 800			
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				
Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle		243		)	244	206		
Rémunérations du personnel						250				
Charges sociales						252	394			
Dotations aux amortissements						254				
Dotations aux provisions						256				
Autres charges	(	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger		259		)	262			
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260						
Total des charges d'exploitation (II)						264	11 400			
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	1 200			
Produits et charges divers										
Produits financiers						(III)	280			
Produits exceptionnels						(IV)	290			
Charges financières						(V)	294			
Charges exceptionnelles	(	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		347		)	(VI)	300		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)		348						
Impôts sur les bénéfices						(VII)	306			

industriels							
Installations générales, agencements, aménagements divers		540		542		544	546
Matériel de transport		550		552		554	556
Autres immobilisations corporelles		560		562		564	566
TOTAL		570		572		574	576
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES						
Nature des immobilisations		Valeur d'actif		Amortissements		Valeur résiduelle	Prix de cession
TOTAL		578		580		582	584
Nature des immobilisations (Attention : cette information ne figure sur les lignes ci-dessous que pour la présentation du formulaire. Cette donnée n'est transmise qu'une fois pour chaque ligne pour chaque ligne du tableau, ci-dessus)		Plus ou moins-value					
		à court terme	à long terme				
			19%		15% ou 12,8%		0%
		586		581		587	589
Plus-values taxables à 19%						579	
Régularisations		590		583		594	595
Total		596		585		597	599



SASU A.T.B.

CONSULTER LE COMPTE

SIREN ou IDSP : 840 249
353

Accès au compte fiscal > Tableau des déclarations IS > Déclaration

Service gestionnaire :
EQUIPE IFU 2

QUITTER

Déclaration déposée en euros au titre de l'exercice clos le 31/12/2021 (Dépôt récapitulatif)
IS - dernière mise à jour des données le 03/10/2022

2033C du 18/04/2022

Tableau des déclarations Suivi des excédents IS
Tableau des paiements**2033C - IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**

Formulaire néant X

I		IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale
ACTIF IMMOBILISÉ											Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES											
Fonds commercial		400		402		404		406			
Autres		410		412		414		416			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES											
Terrains		420		422		424		426			
Constructions		430		432		434		436			
Installations techniques matériel et outillage industriels		440		442		444		446			
Installations générales, agencements et aménagements divers		450		452		454		456			
Matériel de transport		460		462		464		466			
Autres immobilisations corporelles		470		472		474		476			
Immobilisations financières		480		482		484		486			
TOTAL		490		492		494		496			
II	AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES											
Fonds commercial			495		497		498		499		
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			500		502		504		506		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES											
Terrains			510		512		514		516		
Constructions			520		522		524		526		
Installations techniques matériel et outillage			530		532		534		536		

TOTAL (à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B)				780	
II	DÉFICITS REPORTABLES				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent				982	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)				982 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice				982 ter	
Déficits imputés				983	
Déficits reportables				984	
Déficits de l'exercice				860	
TOTAL des déficits restant à reporter				870	
III	DIVERS				
Primes et cotisations complémentaires facultatives				381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin		325			
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant				380	
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS		326			
N° du centre de gestion agréé				388	
Montant de la TVA collectée				374	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant				399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				397	



SASU A.T.B.

CONSULTER LE COMPTE

SIREN ou IDSP : 840 249
353

Accès au compte fiscal > Tableau des déclarations IS > Déclaration

Service gestionnaire :
EQUIPE IFU 2

QUITTER

Déclaration déposée en euros au titre de l'exercice clos le 31/12/2021 (Dépôt récapitulatif)
IS - dernière mise à jour des données le 03/10/2022

2033D du 18/04/2022

Tableau des déclarations Suivi des excédents IS
Tableau des paiements

2033D										RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES																			
															Formulaire néant					X									
I															RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES														
A		NATURE DES PROVISIONS			Montant au début de l'exercice				Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions : reprises de l'exercice				Montant à la fin de l'exercice												
Provisions réglementées		Amortissements dérogatoires			600				602				604				606												
		Dont majorations exceptionnelles de 30%			601				603				605				607												
		Autres provisions réglementées			610				612				614				616												
		Provisions pour risques et charges			620				622				624				626												
Provisions pour dépréciation		Sur immobilisations			630				632				634				636												
		Sur stocks et en cours			640				642				644				646												
		Sur clients et comptes rattachés			650				652				654				656												
		Autres provisions pour dépréciation			660				662				664				666												
		TOTAL			680				682				684				686												
B		MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES										Dotations		Reprises															
		Fonds commercial										681				683													
		Autres immobilisations incorporelles										700				705													
		Terrains										710				715													
		Constructions										720				725													
		Installations techniques, matériel et outillage										730				735													
		Installations générales, agencements et aménagements divers										740				745													
		Matériel de transport										750				755													
		Autres immobilisations corporelles										760				765													
		TOTAL										770				775													
C		VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)																											
		Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes																											

calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)			
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE			
Mono-établissement au sens de la CVAE		020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	
Effectifs au sens de la CVAE		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026	
Période de référence	du	au	
Date de cessation		186	
VI DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel		376	
dont apprentis		657	
dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	



Date de consultation : 04/10/2022.

SASU A.T.B.

CONSULTER LE COMPTE

SIREN ou IDSP : 840 249
353

Accès au compte fiscal > Tableau des déclarations IS > Déclaration

Service gestionnaire :
EQUIPE IFU 2

QUITTER

Déclaration déposée en euros au titre de l'exercice clos le 31/12/2021 (Dépôt récapitulatif)
IS - dernière mise à jour des données le 03/10/2022

2033E du 18/04/2022

Tableau des déclarations Suivi des excédents IS
Tableau des paiements

2033E - DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE		
		Formulaire néant X
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE		
I Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	
Total 1	106	
II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
Total 2	144	
III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	121	
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	150	
Total 3	152	
IV Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée	Total 1 + Total 2 - Total 3	137
V Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA	117	

SASU A.T.B.

CONSULTER LE COMPTE

SIREN ou IDSP : 840 249
353

Accès au compte fiscal > Tableau des déclarations IS > Déclaration

Service gestionnaire :
EQUIPE IFU 2

QUITTER

Déclaration déposée en euros au titre de l'exercice clos le 31/12/2021 (Dépôt récapitulatif)
IS - dernière mise à jour des données le 03/10/2022

2033F du 18/04/2022 ▼



Tableau des déclarations Suivi des excédents IS
Tableau des paiements

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL					
(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)					2033F
Formulaire néant					X
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	901		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	902	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	903		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	904	
I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :					
Forme juridique		Dénomination			
Numéro SIREN		Nombre de parts	% de détention		
Adresse (N°, type et libellé voie)					
Code Postal		Commune		Pays	
II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :					
Titre et Nom patronymique					
Nom marital		% de détention		Nb de parts ou actions	
Date de naissance		N° Département		Commune	
Adresse (N°, type et libellé voie)					
Code Postal		Commune		Pays	



Date de consultation : 04/10/2022.

SASU A.T.B.

CONSULTER LE COMPTE

SIREN ou IDSP : 840 249
353

Accès au compte fiscal > Tableau des déclarations IS > Déclaration

Service gestionnaire :
EQUIPE IFU 2

QUITTER

Déclaration déposée en euros au titre de l'exercice clos le 31/12/2021 (Dépôt récapitulatif)
IS - dernière mise à jour des données le 03/10/2022

2033G du 18/04/2022 ▼

Tableau des déclarations Suivi des excédents IS
Tableau des paiements

2033 G - FILIALES ET PARTICIPATIONS				
(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)				
Nombre total de filiales détenues par l'entreprise	905		Formulaire néant	X
Forme juridique		Dénomination		
Numéro SIREN (si société établie en France)			% de détention	
Adresse :				
Code Postal		Commune	Pays	



Date de consultation : 04/10/2022.

SASU A.T.B.

CONSULTER LE COMPTE

SIREN ou IDSP : 840 249
353

Accès au compte fiscal > Tableau des déclarations IS > Déclaration

Service gestionnaire :
EQUIPE IFU 2

QUITTER

Déclaration déposée en euros au titre de l'exercice clos le 31/12/2021 (Dépôt récapitulatif)
IS - dernière mise à jour des données le 03/10/2022

2059H du 18/04/2022 ▼



Tableau des déclarations Suivi des excédents IS
Tableau des paiements

**2059 H - OBLIGATION DÉCLARATIVE INCOMBANT À CERTAINS CONTRIBUABLES
RELEVANT DE LA DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES
COMPOSITION DU CAPITAL**

			Formulaire néant	X
IDENTIFICATION DES SOCIÉTÉS DÉTENANT INDIRECTEMENT PLUS DE 50 % DE LA SOCIÉTÉ DÉCLARANTE				
N° SIREN (si société établie en France)	Dénomination	% de détention	Adresse	



Date de consultation : 04/10/2022.

SASU A.T.B.

CONSULTER LE COMPTE

SIREN ou IDSP : 840 249
353

Accès au compte fiscal > Tableau des déclarations IS > Déclaration

Service gestionnaire :
EQUIPE IFU 2

QUITTER

Déclaration déposée en euros au titre de l'exercice clos le 31/12/2021 (Dépôt récapitulatif)
IS - dernière mise à jour des données le 03/10/2022

2059I du 18/04/2022

Tableau des déclarations Suivi des excédents IS
Tableau des paiements

2059 I - OBLIGATION DÉCLARATIVE INCOMBANT À CERTAINS CONTRIBUABLES RELEVANT DE LA DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES COMPOSITION DU CAPITAL				
			Formulaire néant	X
IDENTIFICATION DES SOCIÉTÉS DÉTENUES INDIRECTEMENT À PLUS DE 50 % PAR LA SOCIÉTÉ DÉCLARANTE				
N° SIREN (si société établie en France)	Dénomination	% de détention	Adresse	



Date de consultation : 04/10/2022.

CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois				Montant		
Annexe à la 2069RCI pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts						
IV - MÉCÉNAT - Liste des bénéficiaires finaux						
Montant des dons	Date de versement	Bénéficiaire		Intermédiaire		Valeur de la contrepartie
		n° SIREN ou RNA	Nom et adresse	n° SIREN ou RNA	Nom et adresse	



Date de consultation : 04/10/2022.

SASU A.T.B.

CONSULTER LE COMPTE

SIREN ou IDSP : 840 249
353

Accès au compte fiscal > Tableau des déclarations IS > Déclaration

Service gestionnaire :
EQUIPE IFU 2

QUITTER

Déclaration déposée en euros au titre de l'exercice clos le 31/12/2021 (Dépôt récapitulatif)
IS - dernière mise à jour des données le 03/10/2022

2069RCI du 18/04/2022 ▼

Tableau des déclarations Suivi des excédents IS
Tableau des paiements

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE		2069RCI
Au titre d'un exercice ou d'une année civile		
		Néant X
		PME au sens communautaire
Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)		
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre		
Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)		
I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPENSÉS DE DÉCLARATION SPÉCIALE		
Crédit d'impôt	Montant	
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE		
dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris		
Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME		
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)		
Dont montant préfinancé		
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	1	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	3	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	5	
II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE		
Crédit d'impôt	Montant	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM		
PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts »)		
III - CAS PARTICULIERS		
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		Montant

ATTESTATION DE CONFORMITE DES DOCUMENTS COMPTABLE DE LA PERSONNE MORALE DESIGN2 CI DESSUS

Représentée
représentant légal

Bouchez Christian Président associé unique de la SASU A.T.B. SIRET 840249353
siège sis 24AV DU LYCEE 40160 PARENTIS EN BORN

Certifie que les documents comptable transmis sous forme électronique sont conformes aux
comptes approuvés par l'assemblée générale et associé unique .

Déclare donner mandat pour effectuer le dépôt des documents mentionnés aux articles
L.232-21 à L-232-23 du code de commerce. A :

[BOUCHEZ CHRISTIAN] demeurant [24 AV DU LYCEE 40160 PARENTIS EN BORN, associe
unique de la societe

ATB 24 AV DU LYCEE 40160 PARENTIS EN BORN

SIREN 840249353

L'associe unique
Bouchez Christian
Signature de l'associe unique



Procès verbal d'assemblée générale ordinaire

A;T;B

SASU

au capital de [1000] euros

dont le siège social est situé au 24 AV DU LYCEE 40160 PARENTIS EN BORN
Immatriculé sous le numéro 840249353 [ville MONT DE MARSAN]

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

[BOUCHEZ CHRISTIAN] demeurant [24 AV DU LYCEE 40160 PARENTIS EN BORN, associé unique de la société
denomination sociale, a pris les décisions concernant l'ordre du jour suivant:

[Dans le cas d'une assemblée générale annuelle, l'ordre du jour et les résolutions devront
] être adaptés à l'approbation des comptes et à l'affectation du résultat de l'associé unique

Première résolution : approbation des comptes annuels

L'associé unique approuve les comptes de l'exercice clos le [31/12/2021] et se soldant par un bénéfice de [1885] euros.

Deuxième résolution : affectation du résultat

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 1885 €, de la manière suivante :

POUR LES FRAIS DE REDEMARRAGE DE LA SAISON 2022

L'associé unique

Bouchez Christian

Signature de l'associé unique

