RCS : AMIENS
Code greffe : 8002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de AMIENS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 00461
Numéro SIREN : 884 151 952
Nom ou dénomination : ABC TRANSPORT

Ce dépôt a été enregistré le 24/05/2022 sous le numéro de dépôt B2022/003748

***ABC TRANSPORT***

*Société par Actions Simplifiée*

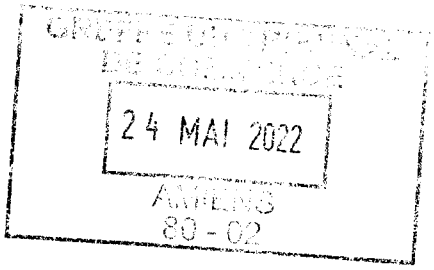
*Au capital de 6 300 euros*

*Siège social : 34, rue Valentin HAUY*

*80 000 AMIENS*

*-o-*

*R.C.S. AMIENS B 884 151 952*




***TEXTE DES DECISIONS DE***

***L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU 30 JUIN 2021***

*-o-*

***PREMIERE DECISION***

*L'associé unique approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 tels qu'il les a établis et se soldant par un bénéfice comptable net de* ***23 162,15 euros****. Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans son rapport de gestion.*

***DEUXIEME DECISION***

*L'actionnaire unique décide d'affecter le bénéfice comptable de l'exercice de* ***23 162,15 euros*** *de la façon suivante :*

*ORIGINE*

| | |
|---|---|
| *Bénéfice de l'exercice* | *23 162.15 euros* |

*AFFECTATION*

| | |
|---|---|
| ~~*Réserve légale*~~ | ~~*630 euros*~~ |
| *Réserves facultatives* | *22 532.15 euros* |

*l'actionnaire unique indique l'absence de distributions au cours des exercices précédents.*

***TROISIEME DECISION***

*Conformément aux dispositions de l'article 223-19 du Code de Commerce, l'actionnaire unique approuve les conventions conclues et intervenue au titre de l'exercice.*

## ***DEUXIEME DECISION***

*L'actionnaire unique décide d'affecter le bénéfice comptable de l'exercice de* ***23 162.15 euros*** *de la façon suivante :*

*ORIGINE*

| | |
|---|---|
| *Bénéfice de l'exercice* | *23 162.15 euros* |

*AFFECTATION*

| | |
|---|---|
| *Réserve légale* | *630 euros* |
| *Réserves facultatives* | *22 532.15 euros* |

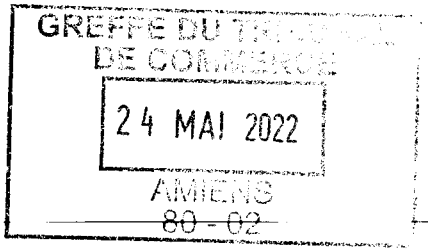
*l'actionnaire unique indique l'absence de distributions au cours des exercices précédents.*

## ***TROISIEME DECISION***

*Conformément aux dispositions de l'article 223-19 du Code de Commerce, l'actionnaire unique approuve les conventions conclues et intervenue au titre de l'exercice.*

*De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par l'actionnaire unique.*





***ABC TRANSPORT***

*Société par Actions Simplifiée*

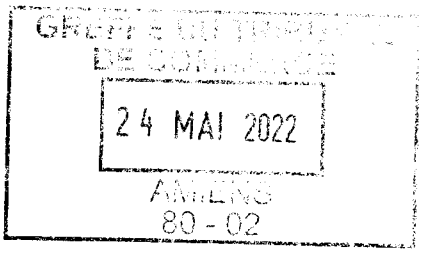
*Au capital de 6 300 euros*

*Siège social : 34, rue Valentin HAUY*

*80 000 AMIENS*

*-o-*

*R.C.S. AMIENS B 884 151 952*




*-o-*

***PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE***

***UNIQUE REUNIE EN DATE DU 30 JUIN 2021***

*L'an deux mille vingt et un,*
*Le mercredi 30 juin,*
*A dix sept heures.*

***Monsieur Kadda TAHRI*** *actionnaire unique et président de la société « **ABC TRANSPORT** », Société par actions simplifiée unipersonnelle, propriétaire de la totalité des 630 actions de 10 Euros composant le capital social de la société et, s'est réuni au siège social, 34, rue Valentin HAUY à AMIENS*

***I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :***

*En sa qualité de Président de la société « **ABC TRANSPORT** », **Monsieur Kadda TAHRI**, actionnaire unique, a établi et arrêté le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ainsi que le rapport de gestion sur l'activité de la société au cours dudit exercice.*

***II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :***

- *l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020,*
- *l'affectation des résultats de l'exercice,*
- *la constatation des conventions visées à l'article 223-19 du Code de Commerce.*

***PREMIERE DECISION***

*L'associé unique approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 tels qu'il les a établis et se soldant par un bénéfice comptable net de **23 162.15 euros**. Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans son rapport de gestion.*

.../...

TK

***ABC TRANSPORT***

*Société par Actions Simplifiée*

*Au capital de 6 300 euros*

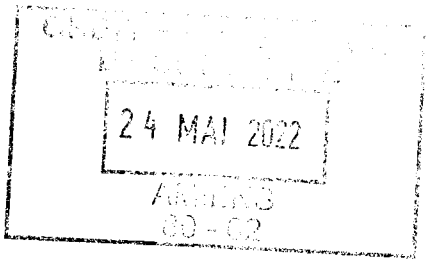
*Siège social : 34, rue Valentin HAUY*

*80 000 AMIENS*

*-o-*

*R.C.S. AMIENS B 884 151 952*

*-o-*




***RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020***

*Monsieur Kadda TAHRI, actionnaire unique et président de la société ABC TRANSPORT, a, aux fins de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020, établi le présent rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.*

*Les comptes annuels qui vous sont présentés ont été établis dans le respect des règles de présentation et des méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.*

***ACTIVITE DE LA SOCIETE***

*Au cours de cet exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de 92 034 Euros.*

*Ce chiffre d'affaires est constitué de :*

*- prestations de services pour 92 034 Euros, soit 100 % du chiffre d'affaires.*

*Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à 63 883 Euros.*

*Compte tenu de la structure de nos activités, les postes de charges les plus importants sont les suivants :*

- *locations de matériels de transport : 11 442 Euros*
- *carburants : 13 498 Euros*
- *Salaires et charges sociales : 23 068 Euros*

*En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, notre résultat se solde par un bénéfice de 23 162.15 Euros.*

*Nous ne voyons pas d'autres éléments importants à vous communiquer au titre de l'exercice écoulé.*

TK

***EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR***

*Compte-tenu des chiffres enregistrés au cours des premiers mois de l'exercice 2021, l'exercice 2021 devrait être difficile.*

***ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT***

*Néant*

***PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RESULTAT***

*Nous vous présentons les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020.*

*1) Bilan*

*Les principaux postes du bilan figurent ci-après en annexe.*

*2) Compte de résultat*

*Le compte de résultat de l'exercice est reproduit ci-après en annexe.*

*3) Proposition d'affectation du résultat*

*Les comptes de l'exercice font ressortir un bénéfice de 23 162.15 Euros.*

*Ce résultat pourrait être affecté de la manière suivante :*

*ORIGINE*

*Bénéfice de l'exercice : ..... 23 162.15 Euros*

*AFFECTATION*

*Réserve légale :.....630 Euros*
*Réserves facultatives .....22 532.15 Euros*

***RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES***

*Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, l'actionnaire unique rappelle l'absence de distributions au cours des exercices précédents :*

***DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT***

*Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquiès du CGI, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge des dépenses non déductibles du résultat fiscal.*

TK

***CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L 223-19 al 1 DU CODE DE COMMERCE***

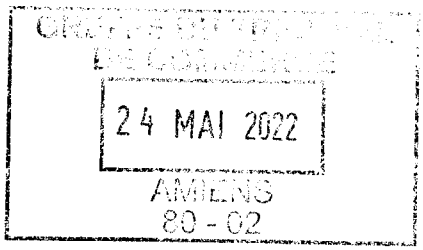
*En application de l'article L 223-19 al 1 du Code de Commerce, l'actionnaire unique déclare que les conventions entre l'actionnaire unique et la société ont fait l'objet d'un rapport soumis à l'assemblée*

*Fait à AMIENS, le 5 mai 2021*

*Le Président*



copie certifié conforme à l'original




# SASU ABC TRANSPORT

34 RUE VALENTIN HAUY

80000 AMIENS

Exercice clos le : 31 décembre 2020

APE : 4941A SIRET : 88415195200014

SECI
55, RUE DE SULLY

ESPACE ALLIANCE 2

80000 AMIENS

Tél :0322956780

Fax :0322891360

E-mail :EC@SECI.FR

# SOMMAIRE

*0743 - SASU ABC TRANSPORT*

**Du 15/06/2020 au 31/12/2020**


Attestation
Bilan BIC - Actif
Bilan BIC - Passif
Compte de résultat synthétique
Compte de résultat synthétique
Bilan - Actif détaillé
Bilan - Passif détaillé
Compte de résultat détaillé
Capacité d'autofinancement
Tableau de financement
Soldes Intermédiaires de Gestion
Réel simplifié

# ATTESTATION

*0743 - SASU ABC TRANSPORT*

**Du 15/06/2020 au 31/12/2020**

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

**SASU ABC TRANSPORT**

**Pour l'exercice du 15/06/2020 au 31/12/2020**

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

| | |
|---|---|
| **Total du bilan** | **73 833 €** |
| **Chiffre d'affaires** | **92 034 €** |
| **Résultat net comptable** | **23 162 €** |

Fait à AMIENS,
Le 29/04/2021.

Frédéric FREHAUT,
Expert-comptable.

# BILAN BIC - ACTIF

*0743 - SASU ABC TRANSPORT*

**Du 15/06/2020 au 31/12/2020**

| ACTIF | Valeurs au 31/12/20 Val. Brutes | Amort. & dépréc. | Val. Nettes | Valeurs au |
|---|---|---|---|---|
| Capital souscrit non appelé | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de développement | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
| Fonds commercial (1) | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations tech., matériel et outillages industriels | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations financières (2) | | | | |
| Participations | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | 1 500 | | 1 500 | |
| **TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ** | **1 500** | | **1 500** | |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| En-cours de production (biens et services) | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
| Créances | | | | |
| Créances Clients et Comptes rattachés (3) | 33 003 | | 33 003 | |
| Personnel et comptes rattachés (3) | | | | |
| Créances fiscales et sociales (3) | 547 | | 547 | |
| Débiteurs divers (3) | | | | |
| Capital souscrit - appelé non versé | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Actions propres | | | | |
| Autres titres | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Disponibilités | 38 609 | | 38 609 | |
| Charges constatées d'avance (3) | 175 | | 175 | |
| **TOTAL ACTIF CIRCULANT** | **72 333** | | **72 333** | |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts | | | | |
| Écarts de conversion actif | | | | |
| **TOTAL ACTIF GÉNÉRAL** | **73 833** | | **73 833** | |

*(1) Dont droit au bail*
*(2) Dont à moins d'un an (brut)*
*(3) Dont à plus d'un an (brut)*

# BILAN BIC - PASSIF

*0743 - SASU ABC TRANSPORT*

**Du 15/06/2020 au 31/12/2020**

## PASSIF

| | Valeurs au 31/12/20 | Valeurs au |
|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | | |
| Capital ( dont versé : 6 300 ) | 6 300 | |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | | |
| Écarts de réévaluation | | |
| Écart d'équivalence | | |
| Réserves | | |
| Réserve légale | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves réglementées | | |
| Autres réserves | | |
| Report à nouveau | | |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | 23 162 | |
| SITUATION NETTE | 29 462 | |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| **TOTAL CAPITAUX PROPRES** | **29 462** | |
| AUTRES FONDS PROPRES | | |
| Produit des émissions de titres participatifs | | |
| Avances conditionnées | | |
| **TOTAL AUTRES FONDS PROPRES** | | |
| PROVISIONS | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| **TOTAL PROVISIONS** | | |
| DETTES (1) | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | | |
| Emprunts et dettes financières diverses (3) | 2 270 | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés | 12 064 | |
| Dettes fiscales et sociales | 30 037 | |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés | | |
| Autres dettes | | |
| Instruments de trésorerie | | |
| Produits constatés d'avance | | |
| **TOTAL DETTES** | **44 371** | |
| Écarts de conversion passif | | |
| **TOTAL GÉNÉRAL** | **73 833** | |
| *(1) Dont à plus d'un an* | | |
| *(1) Dont à moins d'un an* | *44 371* | |
| *(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques* | | |
| *(3) Dont emprunts participatifs* | | |

# COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

*0743 - SASU ABC TRANSPORT*

**Du 15/06/2020 au 31/12/2020**

| | Du 15/06/20<br>Au 31/12/20 | % CA | Du<br>Au | % CA | Variation<br>en valeur | en % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation (1) | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| Production vendue (biens et services) | 92 034 | 100 | | | 92 034 | |
| **Montant net du chiffre d'affaires** | **92 034** | **100** | | | **92 034** | |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | 255 | | | | 255 | |
| Autres produits | 15 | | | | 15 | |
| **TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION** | **92 305** | **100** | | | **92 305** | |
| Charges d'exploitation (2) | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | | | | |
| Variation de stocks | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | | | |
| Variation de stocks | | | | | | |
| Autres achats et charges externes | 40 508 | 44 | | | 40 508 | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 305 | | | | 305 | |
| Salaires et traitements | 19 483 | 21 | | | 19 483 | |
| Charges sociales | 3 586 | 4 | | | 3 586 | |
| Dot. aux amortissements et dépréciations | | | | | | |
| Sur immobilisations : dot. aux amorts | | | | | | |
| Sur immobilisations : dot. aux dépréc. | | | | | | |
| Sur actif circulant : dot. aux dépréc. | | | | | | |
| Dotations aux provisions | | | | | | |
| Autres charges | 2 | | | | 2 | |
| **TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION** | **63 883** | **69** | | | **63 883** | |
| **RÉSULTAT D'EXPLOITATION** | **28 422** | **31** | | | **28 422** | |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | | | |
| Bénéfice ou perte transférée | | | | | | |
| Perte ou bénéfice transféré | | | | | | |

*(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs*
*(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs*

# COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

*0743 - SASU ABC TRANSPORT*

**Du 15/06/2020 au 31/12/2020**

| | | Du 15/06/20 Au 31/12/20 | % CA | Du Au | % CA | Variation en valeur | Variation en % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits financiers | | | | | | | |
| De participation | (3) | | | | | | |
| Autres valeurs mob. créances d'actif immo. | (3) | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | (3) | | | | | | |
| Reprises sur prov., dépréciations, transferts | | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | | |
| Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement | | | | | | | |
| **TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS** | | | | | | | |
| Charges financières | | | | | | | |
| Dot. amortissements, dépréc., prov. | | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | (4) | | | | | | |
| Différences négatives de change | | | | | | | |
| Charges sur cession de valeurs mobilières de placement | | | | | | | |
| **TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES** | | | | | | | |
| **RÉSULTAT FINANCIER** | | | | | | | |
| **RÉSULTAT COURANT avant impôts** | | **28 422** | **31** | | | **28 422** | |
| Produits exceptionnels | | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | | | | | |
| Sur opérations en capital | | | | | | | |
| Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges | | | | | | | |
| **TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS** | | | | | | | |
| Charges exceptionnelles | | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | | | | | |
| Sur opérations en capital | | | | | | | |
| Dot. amortissements, dépréciations, prov. | | | | | | | |
| **TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES** | | | | | | | |
| **RESULTAT EXCEPTIONNEL** | | | | | | | |
| Participation des salariés aux résultats | | | | | | | |
| Impôt sur les bénéfices | | 5 260 | 6 | | | 5 260 | |
| **TOTAL DES PRODUITS** | | **92 305** | **100** | | | **92 305** | |
| **TOTAL DES CHARGES** | | **69 143** | **75** | | | **69 143** | |
| **Bénéfice ou Perte** | | **23 162** | **25** | | | **23 162** | |

*(3) Dont produits concernant les entités liées*
*(4) Dont intérêts concernant les entités liées*

# BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

*0743 - SASU ABC TRANSPORT*

**Du 15/06/2020 au 31/12/2020**

| ACTIF | Valeurs nettes au 31/12/20 | Valeurs nettes au | Variation en valeur | Variation en % |
|---|---|---|---|---|
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations financières (2) | | | | |
| Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | |
| *275000 Dépôt et cautionnements versés* | *1 500.00* | | *1 500.00* | |
| **TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ** | **1 500.00** | | **1 500.00** | |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Créances (3) | | | | |
| Créances Clients et comptes rattachés (3) | 33 003.30 | | 33 003.30 | |
| Créances fiscales et sociales (3) | 546.55 | | 546.55 | |
| Débiteurs divers (3) | | | | |
| Disponibilités | 38 608.55 | | 38 608.55 | |
| *512000 Crédit du Nord* | *33 608.47* | | *33 608.47* | |
| *512100 Excédent CDN* | *5 000.08* | | *5 000.08* | |
| Charges constatées d'avance (3) | 175.00 | | 175.00 | |
| *486000 Charges constatées avance* | *175.00* | | *175.00* | |
| **TOTAL ACTIF CIRCULANT** | **72 333.40** | | **72 333.40** | |
| **TOTAL ACTIF GÉNÉRAL** | **73 833.40** | | **73 833.40** | |

# BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

*0743 - SASU ABC TRANSPORT*

**Du 15/06/2020 au 31/12/2020**

| PASSIF | Valeurs au 31/12/20 | Valeurs au | Variation en valeur | Variation en % |
|---|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | | | | |
| Capital (dont versé : 6 300.00 ) | 6 300.00 | | 6 300.00 | |
| *101300 Capital souscrit appelé versé* | *6 300.00* | | *6 300.00* | |
| Réserves | | | | |
| **Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)** | **23 162.15** | | **23 162.15** | |
| SITUATION NETTE | 29 462.15 | | 29 462.15 | |
| **TOTAL CAPITAUX PROPRES** | **29 462.15** | | **29 462.15** | |
| AUTRES FONDS PROPRES | | | | |
| **TOTAL AUTRES FONDS PROPRES** | | | | |
| PROVISIONS | | | | |
| **TOTAL PROVISIONS** | | | | |
| DETTES (1) | | | | |
| Emprunts et dettes financières diverses (3) | 2 270.36 | | 2 270.36 | |
| *455100 Assoc. C/C Kadda TAHRI* | *2 270.36* | | *2 270.36* | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 063.99 | | 12 063.99 | |
| Dettes fiscales et sociales | 30 036.90 | | 30 036.90 | |
| **TOTAL DETTES** | **44 371.25** | | **44 371.25** | |
| **TOTAL PASSIF GÉNÉRAL** | **73 833.40** | | **73 833.40** | |
| *(1) Dont à moins d'un an* | *44 371.25* | | | |

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

*0743 - SASU ABC TRANSPORT*

**Du 15/06/2020 au 31/12/2020**

| | | Du 15/06/20 Au 31/12/20 | % CA | Du Au | % CA | Variation en valeur | Variation en % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation | | | | | | | |
| Production vendue (biens et services) | | 92 034.00 | 100.00 | | | 92 034.00 | |
| *706100* | *Transports 20%* | *92 034.00* | *100.00* | | | *92 034.00* | |
| **Montant net du chiffre d'affaires** | | **92 034.00** | **100.00** | | | **92 034.00** | |
| Reprises sur prov. (amorts), transf. charges | | 255.42 | 0.28 | | | 255.42 | |
| *791000* | *Transfert de charges d'exploit* | *255.42* | *0.28* | | | *255.42* | |
| Autres produits | | 15.37 | 0.02 | | | 15.37 | |
| *758000* | *Pro divers gestion courante* | *15.37* | *0.02* | | | *15.37* | |
| **TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION** | | **92 304.79** | **100.29** | | | **92 304.79** | |
| Charges d'exploitation | | | | | | | |
| Autres achats et charges externes | | 40 507.56 | 44.01 | | | 40 507.56 | |
| *606130* | *Carburants gazole* | *13 498.20* | *14.67* | | | *13 498.20* | |
| *606300* | *Four pt equip et outillages* | *1 470.70* | *1.60* | | | *1 470.70* | |
| *606320* | *Vetements de travail* | *583.86* | *0.63* | | | *583.86* | |
| *606400* | *Fourn administratives* | *493.64* | *0.54* | | | *493.64* | |
| *611000* | *Sous-traitance générale* | *3 850.00* | *4.18* | | | *3 850.00* | |
| *613200* | *Locations immobilières* | *2 000.00* | *2.17* | | | *2 000.00* | |
| *613520* | *Locat. matériels transports* | *11 441.91* | *12.43* | | | *11 441.91* | |
| *615510* | *Entretien répar. mat. transp.* | *1 916.16* | *2.08* | | | *1 916.16* | |
| *621000* | *Personnel extérieur* | *1 058.99* | *1.15* | | | *1 058.99* | |
| *622610* | *Honoraires SECI* | *1 303.82* | *1.42* | | | *1 303.82* | |
| *622700* | *Frais actes contentieux* | *389.72* | *0.42* | | | *389.72* | |
| *623100* | *Publicité annonces* | *175.65* | *0.19* | | | *175.65* | |
| *623400* | *Cadeaux clientele* | *105.64* | *0.11* | | | *105.64* | |
| *625100* | *Voyages et déplacements* | *452.35* | *0.49* | | | *452.35* | |
| *625600* | *Frais restaurants* | *1 122.79* | *1.22* | | | *1 122.79* | |
| *626200* | *Téléphone* | *205.25* | *0.22* | | | *205.25* | |
| *627000* | *Services bancaires* | *438.88* | *0.48* | | | *438.88* | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | 304.66 | 0.33 | | | 304.66 | |
| *633300* | *Formation profess. continue* | *192.37* | *0.21* | | | *192.37* | |
| *633500* | *Taxe apprentissage* | *112.29* | *0.12* | | | *112.29* | |
| Salaires et traitements | | 19 482.54 | 21.17 | | | 19 482.54 | |
| *641100* | *Salaires appointements* | *16 512.64* | *17.94* | | | *16 512.64* | |
| *641200* | *Congés payés* | *834.00* | *0.91* | | | *834.00* | |
| *641400* | *Indemnités avantages divers* | *2 135.90* | *2.32* | | | *2 135.90* | |
| Charges sociales | | 3 585.67 | 3.90 | | | 3 585.67 | |
| *645100* | *Cotisations URSSAF* | *2 869.59* | *3.12* | | | *2 869.59* | |
| *645310* | *Cotisations retraite* | *547.08* | *0.59* | | | *547.08* | |
| *645800* | *Charges / conges payes à payer* | *169.00* | *0.18* | | | *169.00* | |
| Autres charges | | 2.21 | | | | 2.21 | |
| *658000* | *Charg.div.gestion courante* | *2.21* | | | | *2.21* | |
| **TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION** | | **63 882.64** | **69.41** | | | **63 882.64** | |
| **RÉSULTAT D'EXPLOITATION** | | **28 422.15** | **30.88** | | | **28 422.15** | |
| Quotes-parts résultat sur op. faites en commun | | | | | | | |
| Produits financiers | | | | | | | |

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

***0743 - SASU ABC TRANSPORT***

**Du 15/06/2020 au 31/12/2020**

| | Du 15/06/20<br>Au 31/12/20 | % CA | Du<br>Au | % CA | Variation<br>en valeur | en % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS** | | | | | | |
| Charges financières | | | | | | |
| **TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES** | | | | | | |
| **RÉSULTAT FINANCIER** | | | | | | |
| **RÉSULTAT COURANT** | **28 422.15** | **30.88** | | | **28 422.15** | |
| Produits exceptionnels | | | | | | |
| **TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS** | | | | | | |
| Charges exceptionnelles | | | | | | |
| **TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES** | | | | | | |
| **RÉSULTAT EXCEPTIONNEL** | | | | | | |
| Impôt sur les bénéfices | 5 260.00 | 5.72 | | | 5 260.00 | |
| *695000 Impôts sur les bénéfices* | *5 260.00* | *5.72* | | | *5 260.00* | |
| **TOTAL DES PRODUITS** | **92 304.79** | **100.29** | | | **92 304.79** | |
| **TOTAL DES CHARGES** | **69 142.64** | **75.13** | | | **69 142.64** | |
| **Bénéfice ou Perte** | **23 162.15** | **25.17** | | | **23 162.15** | |

# CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

*0743 - SASU ABC TRANSPORT*

**Du 15/06/2020 au 31/12/2020**

| | | Valeur au 31/12/20 | Valeur au |
|---|---|---|---|
| | **EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION** | **28 154** | |
| + | Transferts de charges d'exploitation | 255 | |
| + | Autres produits d'exploitation | 15 | |
| - | Autres charges d'exploitation | 2 | |
| + | Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | |
| + | Produits financiers | | |
| | - Reprises sur Provisions financières | | |
| - | Charges financières | | |
| | + Dotations aux amorts, dépréciations et provisions financières | | |
| + | Produits exceptionnels | | |
| | - Produits des cessions d'éléments d'actif | | |
| | - Subventions d'investissement rapportées au résultat | | |
| | - Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles | | |
| - | Charges exceptionnelles | | |
| | + Valeur comptable des immobilisations cédées | | |
| | + Dotations aux amorts, dépréciations et provisions exceptionnelles | | |
| - | Participation des salariés aux résultats d'entreprise | | |
| - | Impôts sur les bénéfices | 5 260 | |
| | **CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT** | **23 162** | |
| | - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | |
| | + Reprises sur amortissements et provisions | | |
| | + Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés | | |
| | + Subventions d'investissement rapportées au résultat | | |
| | **RÉSULTAT NET COMPTABLE** | **23 162** | |

# TABLEAU DE FINANCEMENT

*0743 - SASU ABC TRANSPORT*

**Du 15/06/2020 au 31/12/2020**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Distributions mises en paiement au cours de l'exercice | | Capacité d'autofinancement | 23 162 |
| | | **= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT** | 23 162 |
| Acquisitions d'immobilisations | | Cessions d'immobilisations | |
| Immobilisations incorporelles | | Immobilisations incorporelles | |
| Immobilisations corporelles | | Immobilisations corporelles | |
| Immobilisations financières | 1 500 | Immobilisations financières | |
| Prélèvements des comptes courants | | Apports comptes courants | 2 270 |
| Diminution des capitaux propres | | Augmentation des capitaux propres | 6 300 |
| | | Subvention investissement | |
| Emprunts remboursés (capital) | | Emprunts réalisés | |
| **TOTAL EMPLOIS** | 1 500 | **TOTAL RESSOURCES** | 31 733 |

**VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL**

diff. entre les cptx permanents et les actifs immobilisés

a augmenté de 30 233

| | | | |
|---|---|---|---|
| Augmentation actif circulant | 33 725 | Diminution actif circulant | |
| Diminution dettes | | Augmentation dettes | 42 101 |
| **TOTAL** | 33 725 | **TOTAL** | 42 101 |

**VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT**

diff. entre l'actif renouvelé souvent et les dettes non fin.

a diminué de 8 376

| | | | |
|---|---|---|---|
| Augmentation de la trésorerie | 38 609 | Diminution de la trésorerie | |

**VARIATION DE TRÉSORERIE**

(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)

a augmenté de 38 609

# SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

*0743 - SASU ABC TRANSPORT*

**Du 15/06/2020 au 31/12/2020**

| | Du 15/06/20 Au 31/12/20 | en % | Du Au | en % | Variation en valeur | Variation en % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CHIFFRE D'AFFAIRES** | **92 034** | **100** | | **100** | **92 034** | |
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| - Coût d'achat des march. vendues | | | | | | |
| **MARGE COMMERCIALE** | | | | | | |
| Production vendue (biens et services) | 92 034 | 100 | | | 92 034 | |
| + / - Production stockée | | | | | | |
| + Production immobilisée | | | | | | |
| **PRODUCTION DE L'EXERCICE** | **92 034** | **100** | | | **92 034** | |
| **CHIFFRE D'ACTIVITÉ** | **92 034** | **100** | | | **92 034** | |
| - Matières premières | | | | | | |
| - Sous-traitance (directe) | | | | | | |
| **MARGE DE PRODUCTION** | **92 034** | **100** | | | **92 034** | |
| **MARGE BRUTE TOTALE** | **92 034** | **100** | | | **92 034** | |
| - Autres achats | 16 046 | 17 | | | 16 046 | |
| - Charges externes | 24 461 | 27 | | | 24 461 | |
| **VALEUR AJOUTÉE PRODUITE** | **51 526** | **56** | | | **51 526** | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | |
| - Impôts, taxes et versements assimilés | 305 | | | | 305 | |
| - Salaires et traitements | 19 483 | 21 | | | 19 483 | |
| - Charges sociales | 3 586 | 4 | | | 3 586 | |
| Total | -23 373 | -25 | | | -23 373 | |
| **EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION** | **28 154** | **31** | | | **28 154** | |
| Reprises sur dép., prov., amorts | | | | | | |
| + Transferts de charges d'exploitation | 255 | | | | 255 | |
| + Autres produits d'exploitation | 15 | | | | 15 | |
| - Dotations amort. et dépréciations | | | | | | |
| - Autres charges d'exploitation | 2 | | | | 2 | |
| Total | 269 | | | | 269 | |
| **RÉSULTAT D'EXPLOITATION** | **28 422** | **31** | | | **28 422** | |
| Opérations en commun | | | | | | |
| + Produits financiers | | | | | | |
| - Charges financières | | | | | | |
| Total | | | | | | |
| **RÉSULTAT COURANT** | **28 422** | **31** | | | **28 422** | |
| + Produits exceptionnels (1) | | | | | | |
| - Charges exceptionnelles (2) | | | | | | |
| - Participation des salariés | | | | | | |
| - Impôt sur les bénéfices (IS) | 5 260 | 6 | | | 5 260 | |
| Total | -5 260 | -6 | | | -5 260 | |
| **RÉSULTAT EXERCICE** | **23 162** | **25** | | | **23 162** | |

*(1) dont produits cessions éléments cédés*
*(2) dont valeurs comptables éléments cédés*

# CONTRÔLES DE COHÉRENCE

## Réel Simplifié B.I.C (Liasse 2033)

Exercice du 15/06/2020 au 31/12/2020

| | |
|---|---|
| Edition du 29/04/2021 - 11:33<br>Code collaborateur : 3 | **Visa du superviseur**<br>**Visa du responsable dossier** |

| Contrôles | Contrôles corrects | Contrôles en anomalie | N / A | Observations |
|---|---|---|---|---|
| **A - contrôles** | | | | |
| **B -Numéro de siret** | | | | |
| **C - Code APE** | | | | |
| **D - Déclaration n° 2065** | | | | |
| **E - Associés** | | | | |
| **F - Bilan Simplifié - 2033-A** | | | | |
| **G - Compte de Résultat Simplifié - 2033-B** | | | | |
| **H - Immob., Amort., Plus ou moins values - 2033-C** | | | | |
| **I - Provisions, Amort. dérogat., Déficits reportables - 2033-D** | | | | |
| **J - Détermination de la valeur ajoutée produite - 2033-E** | | | | |
| **K - Composition du capital social - 2033 F** | | | | |
| **L - Filiales et participations - 2033 G** | | | | |
| **M - Etat de suivi des plus-values en sursis d'imposition (151 octiès)** | | | | |
| **N - Détermination des bénéfices soumis au taux réduit** | | | | |
| **O - Annexe des comptes de régularisation** | | | | |

Copyright Groupe ISA ( 2021 ) ISACOMPTA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
*Liberté*
*Égalité*
*Fraternité*

Formulaire à déposer en double exemplaire

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 - SD
2021
cerfa
N° 11084* 22
Formulaire obligatoire (art 223 du Code general des impôts)
*Timbre à date du service*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exercice ouvert le | 15/06/20 | et clos le | 31/12/20 | Régime simplifié d'imposition | X |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe | | | | Régime réel normal | |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre | | | | | |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209- 0 B (entreprise de transport maritine), cocher la case | | | | | |

## A | IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

| Désignation de la société : | Adresse du siège social : |
|---|---|
| SASU ABC TRANSPORT<br>34 RUE VALENTIN HAUY<br><br>80000 AMIENS | |
| SIRET 8 8 4 1 5 1 9 5 2 0 0 0 1 4 | Mél : abc.transport.nord@gmail.com |
| Adresse du principal établissement : | Ancienne adresse en cas de changement : |
| | |

## REGIME FISCAL DES GROUPES

*Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)*

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

**Pour les sociétés filiales**, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :

SIRET

## B | ACTIVITE

Activités exercées : Transports routiers de fret interurbains — Si vous avez changé d'activité, cochez la case

## C | RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

**1 Résultat fiscal**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice imposable à 31 % | | Bénéfice imposable à 28 % | 7 668 | Déficit | |
| Bénéfice imposable à 15 % | 20 754 | 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**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PV à long terme imposables à 15 % | | PV à long terme imposables à 19 % | | PV exonérées (art. 238 *quindecies*) |
| Autres PV imposables à 19 % | | PV à long terme imposables à 0 % | | |

**3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches**

| | | |
|---|---|---|
| Entreprises nouvelles art. 44 *sexies* ☐ | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 *sexies-0* A ☐ | Pôle de compétitivité, art. 44 *undecies* ☐ |
| Entreprise nouvelle, art. 44 *septies* ☐ | Zone franche d'activité, art. 44 *quaterdecies* ☐ | Zone de restructuration de la défense art. 44 *terdecies* ☐ |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 *sexdecies* ☐ | Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art . 44 *octies* A ☐ | Autres dispositifs ☐ |
| | Zone de développement prioritaire, art.44 septdecies ☐ | |

| | | |
|---|---|---|
| Société d'investissement immobilier cotée ☐ | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | 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 (cocher la case)*

## D | IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de 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 teritoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.

## E | CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %

## F | ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulairee n°2065-SD)

1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre

2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée — Nom / Adresse ; N°

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe — Nom / Adresse ; N°

## G | COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI X NON — Si oui, indication du logiciel utilisé : ISACOMPTA CONNECT

**Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.**
**S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.**

| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : | Nom et adresse du conseil : |
|---|---|
| SECI 55, rue de Sully Espace Alliance 2 80000 AMIENS<br><br>*Tél :* 0322956780 | *Tél :* |
| OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante) | Identité du déclarant : |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné : | Date : 29/04/21 Lieu : AMIENS |
| | Qualité et nom du signataire : PRESIDENT TAHRI Kadda |
| *N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur conventionné* | Signature |
| *Examen de conformité fiscale (ECF)* ☐ *prestataire :* | |

*Formulaire obligatoire*
*(art. 223 du Code général des impôts)*

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**N° 2065 bis - SD**
2021

## ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

### H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant global brut des distributions (1) | payées par la société elle-même | a | | payées par un établissement chargé du service des titres | b | |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) (2) | | | | | c | |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées | | | | | d | |
| Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3) | | | | | e | |
| | | | | | f | |
| | | | | | g | |
| | | | | | h | |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4) | | | | | i | |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI | | | | | j | |
| Montant des revenus répartis (5) | | | | | *Total (a à h)* | |

### I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES *(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)*

| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) :<br>* SARL, tous les associés ;<br>* SCA, associés gérants;<br>* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités<br>* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants | Pour les SARL | 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. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit | Année au cours de laquelle le versement a été effectué | Montant 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 | Rembour-sements | Indemnités forfaitaires | Rembour-sements |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

### J DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS ( en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

### K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

| REMUNERATIONS | | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15 % | |
|---|---|---|---|
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a) | 16 513 | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice | |
| | | MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice | |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b) | | MVLT réalisée au cours de l'exercice | |
| | | MVLT restant à reporter | |

Copyright Groupe ISA 2021 ISACOMPTA

(1) **BILAN - SIMPLIFIÉ**

**DGFiP N° 2033 A-SD 2021**
Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du code général des impôts)
cerfa
**N°15948*03**

Désignation de l'entreprise SASU ABC TRANSPORT — Néant ☐ *
Adresse de l'entreprise 34 RUE VALENTIN HAUY 80000 AMIENS
SIRET 88415195200014
Durée de l'exercice en nombre de mois * 7 Durée de l'exercice précédent * ____

| ACTIF | | Brut 1 | Amortissements-Provisions 2 | Exercice N clos le 31/12/2020 Net 3 |
|---|---|---|---|---|
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles — Fonds commercial * 010 | | 012 | |
| | Immobilisations incorporelles — Autres * 014 | | 016 | |
| | Immobilisations corporelles * 028 | | 030 | |
| | Immobilisations financières * (1) 040 | 1 500 | 042 | 1 500 |
| | **Total I (5)** 044 | 1 500 | 048 | 1 500 |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS — Matières premières, approvisionnements, en cours de production * 050 | | 052 | |
| | STOCKS — Marchandises * 060 | | 062 | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes 064 | | 066 | |
| | Créances (2) — Clients et comptes rattachés * 068 | 33 003 | 070 | 33 003 |
| | Créances (2) — Autres * (3) 072 | 547 | 074 | 547 |
| | Valeurs mobilières de placement 080 | | 082 | |
| | Disponibilités 084 | 38 609 | 086 | 38 609 |
| | Charges constatées d'avance * 092 | 175 | 094 | 175 |
| | **Total II** 096 | 72 333 | 098 | 72 333 |
| | **Total général (I + II)** 110 | 73 833 | 112 | 73 833 |

| PASSIF | | Exercice N NET 1 |
|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel * 120 | 6 300 |
| | Ecarts 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 | 23 162 |
| | Provisions réglementées 140 | |
| | **Total I** 142 | 29 462 |
| | 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 | 12 064 |
| | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ... 169 2 270 ) 172 | 32 307 |
| | Produits constatés d'avance 174 | |
| | **Total III** 176 | 44 371 |
| | **Total général (I + II + III)** 180 | 73 833 |

| 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 | |

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

Copyright Groupe ISA (2021) ISACOMPTA

Copyright Groupe ISA (2021) ISACOMPTA

# ② COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

**DGFiP N° 2033-B-SD 2021**

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

Désignation de l'entreprise : SASU ABC TRANSPORT

Néant ☐ *

Exercice N clos le 31/12/2020

## A- RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR 018 ☐

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | | | dont export et livraisons intracommunautaires | 209 | 210 | |
| | Production vendue | biens | | | 215 | 214 | |
| | | services * | | | 217 | 218 | 92 034 |
| | 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 | 271 |
| | **Total des produits d'exploitation hors TVA (I)** | | | | | 232 | 92 305 |
| 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 | 40 508 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | ( dont taxe professionnelle CFE et CVAE * | 243 | | ) | 244 | 305 |
| | Rémunérations du personnel* | | | | | 250 | 19 483 |
| | Charges sociales (cf. renvoi 380) | | | | | 252 | 3 586 |
| | Dotations aux amortissements* | | | | | 254 | |
| | Dotations aux provisions | | | | | 256 | |
| | Autres charges | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * | 259 | | | 262 | 2 |
| | | cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | 260 | | | | |
| | **Total des charges d'exploitation (II)** | | | | | 264 | 63 883 |
| **1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)** | | | | | | 270 | 28 422 |
| **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 | | | | 300 | |
| | dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | 348 | | | | | |
| **Impôt sur les bénéfices* (VII)** | | | | | | 306 | 5 260 |
| **2- BÉNÉFICES OU PERTES :** | **Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)** | | | | | 310 | 23 162 |

## B- RÉSULTAT FISCAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2 | | | | 312 | 23 162 | 314 |
| Réintégrations | 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 | 5 260 | |
| | Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés | 247 | écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* | 248 | 330 | | |
| | 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 et octies A)* | 987 | | 342 | |
| | Reprise d'entreprises en difficulté *(44 septies)* | 981 | JEI *(44. sexies A)* | 989 | | | |
| | ZRD *(44 terdecies)* | 127 | ZRR *(44. quindecies)* | 138 | | | |
| | Bassins d'emploi à redynamiser *(art. 44 duodecies)* | 991 | Investissements 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 | 28 422 | 354 |
| Déficits | Déficit de l'exercice reporté en arrière * | | | | 356 | | |
| | Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat : | | | | | | 360 |
| **RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS** | | Bénéfice col.1 | Déficit col.2 | | 370 | 28 422 | 372 |

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

## ③ IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise : SASU ABC TRANSPORT — Néant ☐ *

| I IMMOBILISATIONS — ACTIF IMMOBILISÉ | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | Réévaluation légale * — 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., aménagements divers | 450 | 452 | 454 | 456 | |
| | Matériel de transport | 460 | 462 | 464 | 466 | |
| | Autres immobilisations corporelles | 470 | 472 | 474 | 476 | |
| Immobilisations financières | | 480 | 482 — 1 500 | 484 | 486 — 1 500 | |
| TOTAL | | 490 | 492 — 1 500 | 494 | 496 — 1 500 | |

| II AMORTISSEMENTS — IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | 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 incorporelles | | 500 | 502 | 504 | 506 |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 510 | 512 | 514 | 516 |
| | Constructions | 520 | 522 | 524 | 526 |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530 | 532 | 534 | 536 |
| | 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 à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR

(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | |

| Immobilisation | Valeur d'actif * ① | Amortissements * ② | Valeur résiduelle ③ | Prix de cession * ④ | Plus ou moins-values — Court terme * ⑤ | Long terme — 19 % ⑥ | Long terme — 15 % ou 12,8 % ⑦ | Long terme — 0 % ⑧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| TOTAL | 578 | 580 | 582 | 584 | 586 | 581 | 587 | 589 |
| Plus-values taxables à 19 % (1) | | 579 | Régularisations | | 590 | 583 | 594 | 595 |
| TOTAL | | | | | 596 | 585 | 597 | 599 |

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

Copyright Groupe ISA (2021) ISACOMPTA

(4) **RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS**

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise : SASU ABC TRANSPORT — Néant ☐*

## 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 depréciation | 660 | | 662 | | 664 | | 666 | |
| TOTAL | | 680 | | 682 | | 684 | | 686 | |

**B** MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| | Dotations | | Reprises | |
|---|---|---|---|---|
| Immob. incorporelles | 700 | | 705 | |
| Terrains | 710 | | 715 | |
| Constructions | 720 | | 725 | |
| Inst. techniques mat. et outillage | 730 | | 735 | |
| Inst. générales agence-ments amén. div. | 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)

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| Total à reporter ligne 322 du tableau N° 2033-B-SD | 780 | |

## II DÉFICITS REPORTABLES

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | | | 982 | |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI) | 982 bis | | Nombre d'opérations sur l'exercice (2) | 982 ter |
| Déficits imputés | | | 983 | |
| Déficits reportables | | | 984 | |
| Déficits de l'exercice | | | 860 | |
| Total des déficits restant à reporter | | | 870 | |

## III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

| | | |
|---|---|---|
| Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI | 995 | |
| Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI) | 996 | |

## IV DIVERS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives | dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI) | 325 | | 381 | |
| | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | 327 | | | |
| Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant * | dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS | 326 | | 380 | |
| N° du centre de gestion agréé | | | | 388 | |
| Montant de la TVA collectée | | | | 374 | 18 407 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | | | | 378 | 4 421 |
| 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 | |

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033 - NOT-SD.
(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Copyright Groupe ISA (2021) ISACOMPTA

(5) **DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE**

**DGFiP N° 2033-E-SD 2021**

Désignation de l'entreprise : SASU ABC TRANSPORT — Néant ☐ *

Exercice ouvert le : 15/06/2020 et clos le : 31/12/2020 — Durée en nombre de mois : 7

## DÉCLARATION DES EFFECTIFS

| | | |
|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel * : | 376 | 2 |
| Dont apprentis | 657 | |
| Dont handicapés | 651 | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | 861 | |

## CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE

### I- Chiffre d'affaires de référence CVAE

| | | |
|---|---|---|
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | 108 | 92 034 |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés | 118 | |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | 119 | |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges | 105 | |
| **TOTAL 1** | 106 | 92 034 |

### II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

| | | |
|---|---|---|
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | 115 | 15 |
| 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 | 15 |

### III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)

| | | |
|---|---|---|
| Achats | 121 | 16 046 |
| Variation négative des stocks | 145 | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | 125 | 11 019 |
| 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 | 310 | |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | 133 | |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | 148 | 2 |
| 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'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | 150 | |
| **TOTAL 3** | 152 | 27 068 |

### IV - Valeur ajoutée produite

| | | |
|---|---|---|
| Calcul de la Valeur Ajoutée **(Total 1 + Total 2 - Total 3)** | 137 | 64 982 |

### V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

| | | |
|---|---|---|
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA cakulée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des fomrulaires nos 1329-AC et 1329-DEF | 117 | 64 982 |

### Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

**Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre | 020 | X | | | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois) | 022 | 169 042 | Effectifs au sens de la CVAE * | 023 | 2 |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI) | 026 | | | | |
| Période de référence | 024 | 15/06/2020 | | 160 | 31/12/2020 |
| Date de cessation | | | | | |

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

** Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD , au § "déclaration des effectifs" et dans la notice n ° 1330-CVAE-SD, au § "Répartition des salariés".*

Copyright Groupe ISA (2021) ISACOMPTA

(6) **COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

**DGFiP N° 2033-F-SD 2021**

1/1 (1)

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au CG

Néant * ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020 SIREN 884151952

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU ABC TRANSPORT

ADRESSE (voie) 34 RUE VALENTIN HAUY

CODE POSTAL 80000 VILLE AMIENS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 904 | 630 |

**I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

**II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

Titre (2) M. Nom patronymique TAHRI Prénom(s) Kadda

Nom marital | % de détention 100.0000 Nb de parts ou actions 630.00

Naissance : Date 28/09/1982 N° Département 80 Commune AMIENS Pays France

Adresse : N° 19 Voie , rue Marivaux

Code Postal 80080 Commune AMIENS Pays France

Titre (2) Nom patronymique | Prénom(s)

Nom marital | % de détention | Nb de parts ou actions

Naissance : Date | N° Département | Commune | Pays

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

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

Copyright Groupe ISA (2021) ISACOMPTA

DGFiP N° 2033-G-SD 2021

Formulaire obligatoire
(art 38 de l'ann III au CGI)

(7) **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)

1/1 (1)

[X] Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

SIREN 884151952

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU ABC TRANSPORT

ADRESSE (voie) 34 RUE VALENTIN HAUY

CODE POSTAL 80000 VILLE AMIENS

**NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE** 905

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Copyright Groupe ISA (2021) ISACOMPTA

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

Désignation de l'entreprise SASU ABC TRANSPORT
Numéro de siret 88415195200014

# DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 15/06/2020 au 31/12/2020

| Désignations | Montant |
|---|---|
| FNP LOYERS SCI LBI FNP LOYERS SCI LBI | 600 |
| PROVISION CP Dettes pour congés payés | 834 |
| CHG PROV CP Charges soc / congés payés | 169 |
| **Total des charges à payer** | **1 603** |

**Copyright Groupe ISA (2021) ISACOMPTA**

Désignation de l'entreprise SASU ABC TRANSPORT
Numéro de siret 88415195200014

# DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice du 15/06/2020 au 31/12/2020

| Désignations | Date début | Date fin | Montants | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
| CCA RC TRANSPORT 2021 CCA RC TRANSPORT 2 | | | 175 | | |
| **Total des charges constatées d'avance** | | | **175** | | |

Copyright Groupe ISA (2021) ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise SASU ABC TRANSPORT
Numéro de siret 88415195200014

# DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice du 15/06/2020 au 31/12/2020

| Désignations | Date début | Date fin | Montants | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
| **Total des produits constatés d'avance** | | | | | |

**Copyright Groupe ISA (2021) ISACOMPTA**

Désignation de l'entreprise SASU ABC TRANSPORT
Numéro de siret 88415195200014

# TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
# DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT
**(article 219-I-b du CGI : article 46 quater-0ZZ bis A de l'annexe III)**

| IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ | | |
|---|---|---|
| **Désignation de la société et adresse de son principal établissement** | **N° de SIRET du principal établissement** | **Code APE** |
| | 88415195200014 | 4941A |
| SASU ABC TRANSPORT<br>34 RUE VALENTIN HAUY<br><br>80000 AMIENS | **Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)** | |

| | I. RÉSULTATS DE L'EXERCICE | € |
|---|---|---|
| | **A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun.** | |
| a | Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058A, ligne XI ou tableau 2033 B, ligne 352) | 28 422 |
| b | Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059 A, total colonne 11 ou tableau 2033 C, ligne 596) | |
| c | Déficits imputés au titre de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XL ou tableau 2033B, ligne 360) | |
| | **B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme** | |
| d | Plus-value nette à long terme de l'exercice pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058A, ligne WV | |
| f | Dont moins values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058 A, lignes WW et XB) | |

| | II. BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX RÉDUIT | |
|---|---|---|
| g | Montant maximum éligible au taux réduit : 38120 € x durée de l'exercice (en mois/12) | 20 754 |
| h | Dont plus value nette à court terme imposable (1) | |
| i | Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice. | 20 754 |
| k | Dont plus value nette à long terme | |
| | **Total lignes h à k** | 20 754 |
| l | **III BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX NORMAL À 31 % (total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre c-1 de l'imprimé n°2065)** | |
| m | **IV PLUS-VALUE NETTE A LONG TERME SOUMISE AU TAUX DE 15 % (Total des lignes (d-j) à reporter cadre c-1 de l'imprimé n°2065)** | |

| | |
|---|---|
| **BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX NORMAL À 28 %** | 7 668 |
| **BÉNÉFICE IMPOSABLE À 15 % ET/OU 28 %** | 28 422 |

(1) La plus value nette à court terme peut être soumise au taux réduit par priorité sur les autres éléments concourant à la détermination du résultat imposable dans les conditions de droit commun. En cas de déficits des exercices antérieurs imputés sur le résultat de l'exercice, cf. n°78. de l'instruction.

Copyright Groupe ISA 2021 ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise SASU ABC TRANSPORT

Numéro de siret 88415195200014

## RÉPARTITION DU BÉNÉFICE IMPOSABLE ENTRE LES DIFFÉRENTS TAUX

| | Bénéfice |
|---|---|
| **Bénéfice soumis au taux réduit à 15 %** | 20 754 |
| **Bénéfice soumis au taux normal à 28 %** | 7 668 |
| Montant maximum éligible au taux normal à 28 % : - 9 698 € x durée de l'exercice (en mois/12) (- 9 698) * 7 / 12 mois | |
| **Bénéfice soumis au taux normal à 31 %** | 0 |
| **Résultat imposable dans les conditions de droit commun** | 28 422 |

Copyright Groupe ISA 2021 ISACOMPTA