

|                                     |
|-------------------------------------|
| RCS : CRETEIL<br>Code greffe : 9401 |
|-------------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2017 B 04739<br>Numéro SIREN : 831 572 227<br>Nom ou dénomination : A.M TRANSPORT |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 01/09/2020 sous le numéro de dépôt 13501

## Greffe du tribunal de commerce de Créteil



### Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 01/09/2020

Numéro de dépôt : 2020/13501

Déposant :

Nom/dénomination : A.M TRANSPORT

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 831 572 227

N° gestion : 2017 B 04739





Formulaire obligatoire  
(art 223 du Code général des impôts)

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

|                                                                                                                                                      |          |            |          |                               |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Exercice ouvert le                                                                                                                                   | 01012019 | et clos le | 31122019 | Régime simplifié d'imposition | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                                          |          |            |          | Régime réel normal            | <input type="checkbox"/>            |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>                                                                                 |          |            |          |                               |                                     |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/> |          |            |          |                               |                                     |

|                                                            |                                        |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>                    |                                        |
| Désignation de la société:                                 | Adresse du siège social:               |
| A.M. TRANSPORT<br>3 RUE JULES FERRY<br>94600 CHOISY-LE-ROI |                                        |
| SIRET 8 3 1 5 7 2 2 2 7 0 0 0 1 3                          | Mél : samoussa.1977@hotmail.fr         |
| Adresse du principal établissement:                        | Ancienne adresse en cas de changement: |
|                                                            |                                        |

|                                                                                                                                             |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>                                                                                                            |                |
| 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                                                                                       | LE 01 SEP 2020 |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:                            |                |
|                                                                                                                                             |                |
| SIRET                                                                                                                                       | SOUS LE N°     |

|                                                                         |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>B ACTIVITÉ</b>                                                       |                                   |
| Activités exercées                                                      | Transports de voyageurs par taxis |
| Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/> |                                   |

|                                                                                                                      |                                        |                                                                                                                                                  |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)                           |                                        |                                                                                                                                                  |                                 |
| 1 Résultat fiscal                                                                                                    | Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%* | Bénéfice imposable à 28%                                                                                                                         | Déficit 3 214                   |
| Bénéfice imposable à 15%                                                                                             |                                        | 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 à long terme imposables à 0% |
| Autres PV imposables à 19%                                                                                           |                                        | PV exonérées (art. 238 quinquies)                                                                                                                |                                 |
| 3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches |                                        |                                                                                                                                                  |                                 |
| Entreprise nouvelle, art. 44 sexies <input type="checkbox"/>                                                         |                                        | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>                                                                       |                                 |
| Entreprise nouvelle, art. 44 septies <input type="checkbox"/>                                                        |                                        | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>                                                                           |                                 |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies <input type="checkbox"/>                                        |                                        | Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies A <input type="checkbox"/>                                                        |                                 |
| Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>                                       |                                        | Autres dispositifs <input type="checkbox"/>                                                                                                      |                                 |
| Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>                                                   |                                        | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="checkbox"/>                                                              |                                 |
|                                                                                                                      |                                        | Plus-values exonérées relevant du taux de 15% <input type="checkbox"/>                                                                           |                                 |

|                                             |                                                                        |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : | dans le secteur productif, art. 244 quater VV <input type="checkbox"/> |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>D IMPUTATIONS</b> (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'impôt                                                                                                                        |  |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité. |  |

|                                                                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD) |  |
| Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%                                                |  |

|                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4</b> (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)                                                                                       |  |
| 1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>                                                |  |
| 2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour soumettre la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée |  |
| 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), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>                                  |  |
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe                                                                                                           |  |
| Nom / Adresse                                                                                                                                                                                                            |  |
| N°                                                                                                                                                                                                                       |  |

|                                                               |                                                                      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>                            |                                                                      |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? | OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> |
| Si oui, indication du logiciel utilisé                        |                                                                      |
| COALA                                                         |                                                                      |

**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](http://www.impots.gouv.fr). S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).**

|                                                                  |                     |                                             |                       |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:        |                     | Nom et adresse du conseil:                  |                       |
| DJ EXPERTISES<br>121-123 AVENUE DE LA REPUBLIQUE<br>94320 THIAIS |                     |                                             |                       |
| Tél: 0146810268                                                  |                     | Tél:                                        |                       |
| OGA/OMGA                                                         | Viseur conventionné | (Cocher la case correspondante)             | Identité du déclarant |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:            |                     | Date: 11/03/2020                            |                       |
| N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné                    |                     | Lieu: CHOISY-LE-ROI                         |                       |
|                                                                  |                     | Qualité et nom du signataire                |                       |
|                                                                  |                     | Signature: 121/123, avenue de la République |                       |
|                                                                  |                     | 94320 THIAIS                                |                       |

\* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2019 et clos en cours d'année 2019, le taux normal d'IS est de 31% (au lieu de 33 1/3 %). Dans ce cas précis, le taux d'impôt sur les sociétés appliqué doit être précisé en annexe libre de la liasse fiscale (cf. la rubrique « Nouveautés » de la notice du formulaire n° 2065-SD).

MINISTÈRE DE L'ACTION  
ET DES COMPTES PUBLICS

Fax : 01 46 82 07 66



*[Signature]*

**I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS** (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

## 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 PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION**

# RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2019 ou exercice

Désignation de l'entreprise A.M. TRANSPORT  
Adresse 3 RUE JULES FERRY 94600 CHOISY-LE-ROI

du \_\_\_\_\_  
au \_\_\_\_\_

## A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice 1

| NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ |  |  |  |  | ADRESSE COMPLÈTE |  |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|--|------------------|--|--|--|--|
| 1                            |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| 2                            |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| 3                            |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| 4                            |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| 5                            |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| 6                            |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| 7                            |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| 8                            |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| 9                            |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| 10                           |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |

| RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus) |                                                              |                                              |                                                                            |                          | Frais de voyages et de déplacements (v. notice 6) | DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES              |                                                           | TOTAL DES COLONNES 5 à 8 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Montant des rémunérations de toute nature (v. notice 2)                  | Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice 3) | Valeur des avantages en nature (v. notice 4) | Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice 5) | TOTAL DES COLONNES 1 à 4 |                                                   | aux véhicules et autres biens (v. notice 7) | aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice 8) |                          |
| 1                                                                        | 2                                                            | 3                                            | 4                                                                          | 5                        | 6                                                 | 7                                           | 8                                                         | 9                        |
| 1                                                                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 2                                                                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 3                                                                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 4                                                                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 5                                                                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 6                                                                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 7                                                                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 8                                                                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 9                                                                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 10                                                                       |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| **                                                                       |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |

\*\* TOTAUX

| B - AUTRES FRAIS                                                                                                                                                                  |  | 10 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|
| Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises) |  |    |
| Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement                  |  | 91 |
| Total                                                                                                                                                                             |  | 91 |

| C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 1) :                             |    |                                                           |       |
|-----------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------|-------|
| Total des dépenses                                                    |    | Bénéfices imposables 9                                    |       |
| - de l'exercice . 2019 . . (total col. 9 + total col. 10) 10          | 91 | - de l'exercice . 2019 . . 10                             |       |
| - de l'exercice précédent 10                                          |    | - de l'exercice précédent 10                              | 5 601 |
| Nom et qualité du signataire <u>ARIHIR MOUSSA</u><br><u>PRESIDENT</u> |    | À <u>CHOISY-LE-ROI</u> , le <u>11032020</u><br>Signature, |       |

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                  |                    |     |        |                                                                                 |        |         |        |                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|-----------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Désignation de l'entreprise <u>A.M TRANSPORT</u>                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                  |                    |     |        |                                                                                 |        |         |        | Néant <input type="checkbox"/> *        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Adresse de l'entreprise <u>3 RUE JULES FERRY 94600 CHOISY-LE-ROI</u>                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |                                                                  |                    |     |        |                                                                                 |        |         |        |                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| SIRET <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td>8</td><td>3</td><td>1</td><td>5</td><td>7</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>7</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>3</td></tr> </table> |                                                                                            |                                                                  |                    |     |        |                                                                                 |        |         |        |                                         |   | 8 | 3 | 1 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                                          | 1                                                                | 5                  | 7   | 2      | 2                                                                               | 2      | 7       | 0      | 0                                       | 0 | 1 | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>12</u> Durée de l'exercice précédent * <u>17</u>                                                                                                                                                                           |                                                                                            |                                                                  |                    |     |        |                                                                                 |        |         |        |                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                  |                    |     |        |                                                                                 |        |         |        | Exercice N clos le<br><u>31/12/2019</u> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>ACTIF</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                  |                    |     |        |                                                                                 |        |         |        |                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                  |                    |     |        |                                                                                 |        |         |        | Brut<br>1                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                  |                    |     |        |                                                                                 |        |         |        | Amortissements-Provisions<br>2          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                  |                    |     |        |                                                                                 |        |         |        | Net<br>3                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                                                                                                                                                                                                                                      | Immobilisations incorporelles                                                              |                                                                  | Fonds commercial * |     | 010    |                                                                                 | 012    |         |        |                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                  | Autres *           |     | 014    |                                                                                 | 016    |         |        |                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | Immobilisations corporelles *                                                              |                                                                  |                    |     | 028    | 36 028                                                                          | 030    | 10 578  |        | 25 449                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | Immobilisations financières * (1)                                                          |                                                                  |                    |     | 040    | 50                                                                              | 042    |         |        | 50                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | Total I (5)                                                                                |                                                                  |                    |     | 044    | 36 078                                                                          | 048    | 10 578  |        | 25 499                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ACTIF CIRCULANT                                                                                                                                                                                                                                                       | STOCKS                                                                                     | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * |                    |     | 050    |                                                                                 | 052    |         |        |                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            | Marchandises *                                                   |                    |     | 060    |                                                                                 | 062    |         |        |                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | Avances et acomptes versés sur commandes                                                   |                                                                  |                    | 064 |        | 066                                                                             |        |         |        |                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | Créances<br>(2)                                                                            | Clients et comptes rattachés *                                   |                    |     | 068    |                                                                                 | 070    |         |        |                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            | Autres * (3)                                                     |                    |     | 072    |                                                                                 | 074    |         |        |                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valeurs mobilières de placement                                                            |                                                                  |                    | 080 |        | 082                                                                             |        |         |        |                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | Disponibilités                                                                             |                                                                  |                    | 084 | 10 271 | 086                                                                             |        |         | 10 271 |                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | Charges constatées d'avance *                                                              |                                                                  |                    | 092 |        | 094                                                                             |        |         |        |                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | Total II                                                                                   |                                                                  |                    | 096 | 10 271 | 098                                                                             |        |         | 10 271 |                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | Total général (I + II)                                                                     |                                                                  |                    | 110 | 46 349 | 112                                                                             | 10 578 |         | 35 770 |                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>PASSIF</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |                                                                  |                    |     |        |                                                                                 |        |         |        |                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| CAPITAUX PROPRES                                                                                                                                                                                                                                                      | Capital social ou individuel *                                                             |                                                                  |                    | 120 |        |                                                                                 |        |         | 100    |                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | Écarts de réévaluation                                                                     |                                                                  |                    | 124 |        |                                                                                 |        |         |        |                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | Réserve légale                                                                             |                                                                  |                    | 126 |        |                                                                                 |        |         |        |                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | Réserves réglementées *                                                                    |                                                                  |                    | 130 |        |                                                                                 |        |         |        |                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *) |                                                                  |                    | 131 |        |                                                                                 |        |         |        |                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | Report à nouveau                                                                           |                                                                  |                    | 134 |        |                                                                                 |        | 3 493   |        |                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | Résultat de l'exercice                                                                     |                                                                  |                    | 136 |        |                                                                                 |        | (3 214) |        |                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | Provisions réglementées                                                                    |                                                                  |                    | 140 |        |                                                                                 |        |         |        |                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | Total I                                                                                    |                                                                  |                    | 142 |        |                                                                                 |        | 379     |        |                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | Provisions pour risques et charges                                                         |                                                                  |                    | 154 |        |                                                                                 |        |         |        |                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| DETTES (4)                                                                                                                                                                                                                                                            | Emprunts et dettes assimilées                                                              |                                                                  |                    | 156 |        |                                                                                 |        |         |        |                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                           |                                                                  |                    | 164 |        |                                                                                 |        |         |        |                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fournisseurs et comptes rattachés *                                                        |                                                                  |                    | 166 |        |                                                                                 | 31 652 |         |        |                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....)                   |                                                                  |                    | 169 | 1 740  |                                                                                 | 3 739  |         |        |                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | Produits constatés d'avance                                                                |                                                                  |                    | 174 |        |                                                                                 |        |         |        |                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Total III                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |                                                                  | 176                |     |        | 35 391                                                                          |        |         |        |                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Total général (I + II + III)                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                  | 180                |     |        | 35 770                                                                          |        |         |        |                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| RENVIS                                                                                                                                                                                                                                                                | (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    | 24 945  |        |                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | (3)                                                                                        | Dont compte courant d'associés débiteurs                         | 199                |     |        | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *      | 184    |         |        |                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

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



*[Signature]*

②

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

DGFIP N° 2033-B-SD 2020

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

Désignation de l'entreprise A.M. TRANSPORT

Néant ☐ \*

## A – RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé  
au titre de l'IR

018

Exercice N clos le  
13/11/2019

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                    |                                 |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|-----|
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                         | Ventes de marchandises *                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                          | 210                                                                |                                 |     |     |
|                                                                                 | Production vendue                                                                                                                                                                                | <div>Biens</div> <div>Services *</div>                                                                                                                                  | <div>dont export et livraisons intracommunautaires</div> | 209                                                                |                                 | 214 |     |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                          | 215                                                                |                                 |     |     |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                          | 217                                                                |                                 | 218 |     |
|                                                                                 | Production stockée *                                                                                                                                                                             | (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)                                                                               |                                                          |                                                                    |                                 |     | 222 |
|                                                                                 | Production immobilisée *                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                    |                                 |     | 224 |
|                                                                                 | Subventions d'exploitations reçues                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                    |                                 |     | 226 |
| Autres produits                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                    |                                 | 230 |     |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I)                                  |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                    |                                 | 232 |     |
| 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 |     |
|                                                                                 | Impôts, taxes et versements assimilés                                                                                                                                                            | (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)                                                                                                                               |                                                          |                                                                    | 243                             | 244 |     |
|                                                                                 | Rémunérations du personnel *                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                    |                                 | 250 |     |
|                                                                                 | Charges sociales (cf. renvoi 380)                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                    |                                 | 252 |     |
|                                                                                 | Dotations aux amortissements *                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                    |                                 | 254 |     |
|                                                                                 | Dotations aux provisions                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                    |                                 | 256 |     |
|                                                                                 | Autres charges                                                                                                                                                                                   | <div>dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *</div> <div>dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles</div> |                                                          |                                                                    | 259                             | 260 |     |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                    |                                 |     |     |
| Total des charges d'exploitation (II)                                           |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                    |                                 | 264 |     |
| 1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                    |                                 | 270 |     |
| Produits financiers (III)                                                       | 280                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         | Charges financières (V)                                  |                                                                    |                                 | 294 |     |
| Produits exceptionnels (IV)                                                     |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                    |                                 | 290 |     |
| Charges exceptionnelles (VI)                                                    | <div>dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)</div> <div>dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)</div> |                                                                                                                                                                         |                                                          | 347                                                                | 348                             | 300 |     |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                    |                                 |     |     |
| Impôt sur les bénéfices * (VII)                                                 |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                    |                                 | 306 |     |
| 2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII) |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                    |                                 | 310 |     |
| B – RÉSULTAT FISCAL                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                          | Reportez le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 | 312                             | 314 |     |
| Régénérations                                                                   | Rémunérations et avantages personnels non déductibles *                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                    |                                 | 316 |     |
|                                                                                 | Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                    |                                 | 318 |     |
|                                                                                 | Provisions non déductibles *                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                    |                                 | 322 |     |
|                                                                                 | Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)                                                                                                                           |                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                    |                                 | 324 |     |
|                                                                                 | Divers *, dont intérêts excédentaires des cpes-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 |     |
| Dédutions                                                                       | 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. quindécies)                                     | 138                                                                |                                 |     |     |
|                                                                                 | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)                                                                                                                                               | 991                                                                                                                                                                     | Pôles de compétitivité hors CICE (art 44. undécies)      | 990                                                                |                                 |     |     |
|                                                                                 | ZFANG 44. quaterdecies                                                                                                                                                                           | 345                                                                                                                                                                     | Investissements outre-mer                                | 344                                                                |                                 |     |     |
|                                                                                 | Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44. sexdecies)                                                                                                                                           | 992                                                                                                                                                                     | Zone de développement prioritaire (44. septidécies)      | 993                                                                |                                 |     |     |
|                                                                                 | Créance due au report en arrière du déficit                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                    |                                 | 346 |     |
|                                                                                 | Dédution exceptionnelle (Art. 39 decies)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                    |                                 | 655 |     |
|                                                                                 | Dédution exceptionnelle (Art 39 decies A)                                                                                                                                                        | 643                                                                                                                                                                     | Dédution exceptionnelle (Art 39 decies B)                | 645                                                                |                                 |     |     |
|                                                                                 | Dédution exceptionnelle (Art 39 decies C)                                                                                                                                                        | 647                                                                                                                                                                     | Dédution exceptionnelle (Art 39 decies D)                | 648                                                                |                                 |     |     |
|                                                                                 | Dédution exceptionnelle simulateur de conduite                                                                                                                                                   | 641                                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                    |                                 |     |     |
|                                                                                 | RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                    | Bénéfices col. 1 Déficit col. 2 | 352 | 354 |
|                                                                                 | Déficit de l'exercice reporté en arrière *                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                    |                                 | 356 |     |
| Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                    | 360                             |     |     |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS                                   |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                          | Bénéfices col. 1 Déficit col. 2                                    | 370                             | 372 |     |

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

SAGE Experts-comptables janvier 2020



Signature

|                                                                                                                                                                            |                                                            |                                            |                   |                                                                                                                                                      |               |                                         |                  |                                                                                   |       |                                                         |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|--|
| Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)                                                                                              |                                                            |                                            |                   |                                                                                                                                                      |               |                                         |                  |                                                                                   |       | Désignation de l'entreprise : A.M. TRANSPORT            |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| 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 divers                 |                                            | 450               |                                                                                                                                                      | 452           |                                         | 454              |                                                                                   | 456   |                                                         |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            | Matériel de transport                                      |                                            | 460               | 11 083                                                                                                                                               | 462           | 23 865                                  | 464              |                                                                                   | 466   | 34 948                                                  |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            | Autres immobilisations corporelles                         |                                            | 470               |                                                                                                                                                      | 472           | 1 080                                   | 474              |                                                                                   | 476   | 1 080                                                   |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| Immobilisations financières                                                                                                                                                |                                                            |                                            | 480               | 50                                                                                                                                                   | 482           |                                         | 484              |                                                                                   | 486   | 50                                                      |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| TOTAL                                                                                                                                                                      |                                                            |                                            | 490               | 11 133                                                                                                                                               | 492           | 24 945                                  | 494              |                                                                                   | 496   | 36 078                                                  |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| 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                                                                                                                                              |                                                            |                                            |                   |                                                                                                                                                      |               |                                         |                  |                                                                                   |       |                                                         |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| 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               | 3 066                                                                                                                                                | 552           | 6 432                                   | 554              |                                                                                   | 556   | 9 498                                                   |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            | Autres immobilisations corporelles                         |                                            | 560               |                                                                                                                                                      | 562           | 1 080                                   | 564              |                                                                                   | 566   | 1 080                                                   |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| TOTAL                                                                                                                                                                      |                                                            |                                            | 570               | 3 066                                                                                                                                                | 572           | 7 512                                   | 574              |                                                                                   | 576   | 10 578                                                  |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| III                                                                                                                                                                        |                                                            | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES                  |                   | (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)<br>(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 y compris les produits de la propriété industrielle. |                                                            |                                            | 1                 |                                                                                                                                                      | 2             |                                         | 3                |                                                                                   | 4     |                                                         | 5  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                            |                                            | 6                 |                                                                                                                                                      | 7             |                                         | 8                |                                                                                   | 9     |                                                         | 10 |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| Immobilisations                                                                                                                                                            | Valeur d'actif *                                           | Amortissements *                           | Valeur résiduelle | Prix de cession *                                                                                                                                    | Court terme * | Plus ou moins-values                    |                  |                                                                                   |       |                                                         |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                            |                                            |                   |                                                                                                                                                      |               | Long terme                              |                  |                                                                                   |       |                                                         |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                            |                                            |                   |                                                                                                                                                      |               | 19 % ⑥                                  | 15 % ou 12,8 % ⑦ |                                                                                   | 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 % <sup>(1)</sup> |                   | 579                                                                                                                                                  |               | Régularisations                         | 590              | 583                                                                               | 594   | 595                                                     |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| TOTAL                                                                                                                                                                      |                                                            |                                            |                   |                                                                                                                                                      | 596           | 585                                     | 597              | 599                                                                               |       |                                                         |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |

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

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



*[Handwritten signature]*

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -  
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : A.M. 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 dépréciation      | 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, agencements 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 imputés                                                 | 983 |       |
| Déficits reportables                                             | 984 |       |
| Déficits de l'exercice                                           | 960 | 3 214 |
| Total des déficits restant à reporter                            | 970 | 3 214 |

## III DÉFICITS PROVENANT 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                                                                                                         | 381 |  |
| dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI                                               | 325 |  |
| dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                                                                                        | 327 |  |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *                                                                                                    | 380 |  |
| dont montant 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 |  |

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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



Signature

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                  |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|----------|
| Désignation de l'entreprise: .....A.M. TRANSPORT.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Néant <input type="checkbox"/> * |          |
| Exercice ouvert le: ..01/01/2019.. et clos le: .....31/12/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Données en nombre de mois 1 2    |          |
| <b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                  |          |
| Effectif moyen du personnel * :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 376                              |          |
| Dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 657                              |          |
| Dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 651                              |          |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 861                              |          |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                  |          |
| <b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                  |          |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 108                              |          |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 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                              |          |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 106                              |          |
| <b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                  |          |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-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                              |          |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 144                              |          |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                  |          |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 121                              | 3 966    |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 145                              |          |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 125                              | 6 995    |
| 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                              | 8 160    |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 133                              |          |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-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'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 150                              |          |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 152                              | 19 121   |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                  |          |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 137                              | (19 121) |
| <b>V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                  |          |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).                                                                                          |  | 117                              | (19 121) |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                  |          |
| <b>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</b>                                                                                                                                 |  |                                  |          |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 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 (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 026                              |          |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 024                              | / /      |
| 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, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.<br>* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD au § déclaration des effectifs. |  |                                  |          |



Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

(1) Néant ☐ \*

Exercice clos le

31122019

SIREN

8 3 1 5 7 2 2 2 7

Dénomination de l'entreprise

A.M. TRANSPORT

Adresse (voie)

3 RUE JULES FERRY

Code postal

94600

Ville

CHOISY-LE-ROI

|                                                                                |     |   |                                                       |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-------------------------------------------------------|-----|-----|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   | 901 |   | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 902 |     |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 1 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 904 | 100 |

## 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 | ARIHIR         | Prénom(s)              | MOUSSA  |
| Nom marital |             | % de détention   | 100,00         | Nb de parts ou actions | 100     |
| Naissance:  | Date        | 18/08/1977       | N° Département | 99                     | Commune |
|             |             | MSILA            | Pays           | ALGERIE                |         |
| Adresse :   | N°          | 3                | Voie           | RUE JULES FERRY        |         |
|             | Code Postal | 94600            | Commune        | CHOISY LE ROI          | 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 de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté 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) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

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



J. H. L.

7

# FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2020

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)



(1) Néant ☒ \*

N° de dépôt

Exercice clos le

31122019

SIREN

8 3 1 5 7 2 2 2 7

Dénomination de l'entreprise

A.M TRANSPORT

Adresse (voie)

3 RUE JULES FERRY

Code postal

94600

Ville

CHOISY-LE-ROI

I - 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                                    |                |

SAGE Experts-comptables janvier 2020

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter 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 2033-NOT-SD.



*[Signature]*