

RCS : MELUN Code greffe : 7702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 02101 Numéro SIREN : 877 977 538 Nom ou dénomination : A.M Go Transport
--

Ce dépôt a été enregistré le 31/12/2021 sous le numéro de dépôt 17393

①

BILAN SIMPLIFIE

A393

DGFIP N° 2033-A 2014

Désignation de l'entreprise Sasu A.M GO TRANSPORT				Néant ☐	
Adresse de l'entreprise 12 Impasse Léon Blum				77390 VERNEUIL-L'ETANG	
Numéro SIRET* 8 7 7 9 7 7 5 3 8 0 0 0 1 7					
Durée de l'exercice en nombre de mois* 1 3				Durée de l'exercice précédent* 	

				Exercice N clos le 30/09/2020		Exercice N-1 clos le		
				Net 3		Net 4		
ACTIF								
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles { Fonds commercial* Autres*	010		012				
		014		016				
	Immobilisations corporelles*	028	14 500	030	3 625	10 875		
	Immobilisations financières* (1)	040		042				
	Total I (5)	044	14 500	048	3 625	10 875	0	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050		052			
		Marchandises*	060		062			
		Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2)	{ Clients et comptes rattachés* Autres* (3)		068		070		
				072	3 038	074	3 038	
		Valeurs mobilières de placement	080		082			
		Disponibilités	084	13 726	086	13 726		
		Charges constatées d'avance *	092		094			
		Total II	096	16 764	098	0	16 764	0
		Total général (I + II)	110	31 264	112	3 625	27 639	0
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N - 1 NET		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*	120	1 500					
	Ecart de réévaluation	124						
	Réserve légale	126						
	Réserves réglementées*	130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)	131						
	Report à nouveau	134						
	Résultat de l'exercice	136	11 643					
	Provisions réglementées	140						
	Total I	142	13 143		0			
	Total II	154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164						
	Fournisseurs et comptes rattachés*	166	2 604					
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	5 390					
	Produits constatés d'avance	174						
	Total III	176	14 496		0			
	Total général (I + II + III)	180	27 639		0			
RENOUVOIS	(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	14 500		
	(3) Dont comptes courants 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.

Désignation de l'entreprise Sasu A.M GO TRANSPORT		Exercice N clos le		Exercice N - 1 clos le	
Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		3 0 0 9 2 0 2 0			
A - RESULTAT COMPTABLE					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	209		210	
	Production vendue { biens dont export et livraisons intracommunautaires services* }	215		214	
		217		218	50 705
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222	
	Production immobilisée*			224	
	Subventions d'exploitation reçues			226	7 500
	Autres produits			230	10
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	58 215 0
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)			234	
	Variation de stock (marchandises)*			236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240	
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	40 647
	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	3 625
	Dotations aux provisions			256	
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger* dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262	1
		260			
Total des charges d'exploitation (II)				264	44 273 0
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	13 942 0
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280	
	Produits exceptionnels (IV)			290	
	Charges financières (V)			294	
	Charges exceptionnelles (VI)			300	208
	Impôts sur les bénéfices* (VII)			306	2 091
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	11 643 0
B - RESULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	11 643 314 0
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318	
	Provisions non déductibles*			322	
	Impôts et taxes non déductibles* (cf. page 7 de la notice 2033.not)			324	2 091
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330	208
		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*		248	
Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981			
	Divers* ZFA (44. quaterdecies)	345			
	Zone franche urbaine (44. octies et octies A)	987			
	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989			
	Investissements outre-mer	344			
	Zones de revitalisation rurales (44. quindécies)		138		
	Zones de restructuration de la défense (44. terdecies)		127		
	Pôle de compétitivité (44. undécies)		990		
	Créance due au report en arrière du déficit		346		
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS				352	13 942 354 0
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)			356	
	Déficits antérieurs reportables : *..... dont imputés sur le résultat :			360	
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS				370	13 942 372 0
Primes et cotisations complémentaires facultatives		381		n° du centre de gestion agréé : 388	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant* :		380			
Montant de la T.V.A. collectée	374	5 070	Effectif moyen du personnel* :	376	
			dont apprentis :		
			handicapés :		
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) :	378	3 458	Montant des prélèvements personnels de marchandises*	399	
					Effectif affecté à l'activité artisanale 861

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts).		Désignation de l'entreprise : Sasu A.M GO TRANSPORT										Néant ☐	
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 IMMOBILISE										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		462	14 500	464		466	14 500				
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476					
	Immobilisations financières	480		482		484		486					
TOTAL		490	0	492	14 500	494	0	496	14 500	0			
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 corporelles	Immobilisations incorporelles	500		502		504		506					
	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520		522		524		526					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536					
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546					
	Matériel de transport	550		552	3 625	554		556	3 625				
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566					
TOTAL		570	0	572	3 625	574	0	576	3 625				
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES												
(19%, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)													
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme							
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 16 % ⑦	0 % ⑧					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	0	580	0	582	0	584	0	586	0	588		
Plus-values taxables à 19% (1)		579	0	Régularisations	590	583	594	595					
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies)					591		591						
TOTAL					596	0	585	597	0	599	0		

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

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

4

**RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES -
DEFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS**

 Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des Impôts). Désignation de l'entreprise : **Sasu A.M GO TRANSPORT**
Néant ☐ *
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

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	0	682	0	684	0	686	0

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

	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	0	775	0

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT

(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		780 0

II DEFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	0
Déficits imputés	983	0
Déficits reportables	984	0
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	0

III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	0
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	996	
IV DISTRIBUTIONS SOUMISES A L'ARTICLE 235 TER ZCA		
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice	129	
V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (Art. L3113-1 du Code des Transports)	800	☐

VI CRÉDITS D'IMPÔTS

Crédit d'impôt recherche	202		Crédit d'impôt pour dépenses de formation des dirigeants	203		Crédit d'impôt famille	204	
Réduction d'impôt en faveur du mécénat	205		Crédit d'impôt investissement en Corse	206		Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	207	
Crédit d'impôt afférent aux valeurs mobilières (BIC)	208		Autres imputations	211		Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	139	

 (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.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

5

**DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE
PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE**

Désignation de l'entreprise : <u>Sas u A . M G O T R A N S P O R T</u>		Néant ☐ *
Exercice ouvert le : <u>20092019</u> et clos le : <u>30092020</u>		Durée en nombre de mois <u>1</u> <u>3</u>
I - Production de l'entreprise		
Ventes de marchandises	108	
Production vendue - Biens	109	
Production vendue - Services	141	50 705
Production stockée	111	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère financier (en partie)	113	7 500
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 1	144	58 205
II - Consommation de biens et services en provenance d'un tiers (1)		
Achats de marchandises (droits de douanes compris)	121	
Variation de stock (marchandises)	122	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douanes compris)	123	
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	145	
Autres achats et charges externes à l'exception des loyers et redevances	125	34 927
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	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	
Abandons de créances à caractère financier (en partie)	149	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
Taxes sur le C.A. autres que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs), T.I.P.P.	133	
Fraction des dotations aux amortissements 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	135	
TOTAL 2	152	34 927
III - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	137 23 278
Valeur ajoutée de référence assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE)		117

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143 et portées en ligne 128.

A.M GO TRANSPORT SASU
Capital social de 1500 euros
Siège social : 12 impasse Léon BLUM
77390 VERNEUIL L'ETANG
RCS de MELUN : 877 977 538



Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire
Approbation des comptes de l'exercice 2020

L'an deux mille vingt, le vingt juin, à treize heure (13h) au siège de la société à VERNEUIL – L'ETANG, Monsieur ARBAOUI Mehana, associé unique et président de la société A.M GO TRANSPORT, société par actions simplifiée au capital de 1500 €, immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 877 977 538, et dont le siège social est situé au 12 impasse Léon BLUM 77390 VERNEUIL-L'ETANG, après avoir exposé qu'il a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 30/09/2020, A pris les décisions ci-après relatives à :

- L'approbation des comptes de l'exercice clos le 30/09/2020 ;
- L'affectation du résultat.

Première décision:

L'associée unique approuve les comptes de l'exercice clos le 30/09/2020 se soldant par un Bénéfice de 11.643,00 euros et l'impôt correspondant s'élevant à 2.091,00 euros.

Deuxième décision :

L'associée unique constatant que le bénéfice de l'exercice s'élevant à 11.643,00 euro constitue un bénéfice net d'impôts, décide de l'affecter au compte report a nouveau.

Des décisions qui précèdent, il a été établi le présent procès-verbal, signé par l'associé unique et consigné sur le registre de ses décisions.

L'associé unique (*signature*)
ARBAOUI Mehana

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'AM' or similar, written over a light blue horizontal line.