② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

N° 2033-B 2022

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Société A & T TRANSPORT DE PERSONNES — Néant ☐ *

A - RÉSULTAT COMPTABLE

			Exercice N clos le 31 12 2021 (1)	Exercice N-1 clos le 31 12 2020 (2)
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * (dont export et livraisons intracommunautaires)	209	210	
	Production vendue : biens	215	214	
	Production vendue : services *	217	218	64 092 / 34 543
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222	
	Production immobilisée *		224	
	Subventions d'exploitation reçues		226	24 580 / 25 473
	Autres produits		230	0
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)		232	88 673 / 60 016
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 11 225 - immobilier)		242	70 013 / 46 419
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243 : 76	244	76 / 77
	Rémunérations du personnel *		250	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)		252	55
	Dotations aux amortissements *		254	3 936 / 6 406
	Dotations aux provisions		256	
	Autres charges : dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259	262	0 / 1
	Autres charges : dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260		
	Total des charges d'exploitation (II)		264	74 025 / 52 957
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270	14 648 / 7 058
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280	
	Produits exceptionnels (IV)		290	430
	Charges financières (V)		294	453 / 496
	Charges exceptionnelle : dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347	300 (VI)	652 / 179
	Charges exceptionnelle : dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348		
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306	
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)		310	13 543 / 6 813

B - RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 — 312 : 13 543 — 314

Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *								316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles								318		
	Provisions non déductibles *								322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)								324		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248				330	652	
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	249				251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime								998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime								999		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime										997
	Entreprise nouvelles (44. sexies)	986		Zone franche urbaine (44 octies A)	987		Zones restructuration de la défense (44 terdecies)	127	Zones de revitalisation rurales (44 quindecies)	738	342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991			
	Divers dont ZFA NG (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		Créance due au report en arrière du déficit	346	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992	580
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G						Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993			
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS								Bénéfice col. 1 Déficit col. 2 — 352		354 : 10 385
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arriere : (Entreprises I.S. seulement)								356		
	Déficits antérieurs reportables : * 37 762 dont imputés sur le résultat :										360
	RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2								370		372 : 10 385

DIALLO THIERNO

Certified by yousign

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

(1)

BILAN SIMPLIFIÉ

N° 2033-A 2022

Désignation de l'entreprise : Société A & T TRANSPORT DE PERSONNES — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise : 66 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS

Numéro SIRET * : 8 1 5 3 0 2 0 7 0 0 0 0 1 7

DIALLO THIERNO

Durée de l'exercice en nombre de mois * : 1 2 — Durée de l'exercice précédent * : 1 2

Certified by yousign

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ACTIF

			Brut 1		Amortissements - Provisions 2	Net 3 (Exercice clos le 31122021)	Net 4 (Exercice N-1 clos le 31122020)
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles — Fonds commercial *	010		012			
	Immobilisations incorporelles — Autres *	014		016			
	Immobilisations corporelles *	028	43 238	030	20 115	23 123	26 309
	Immobilisations financières * (1)	040		042			
	Total I (5)	044	43 238	048	20 115	23 123	26 309
ACTIF CIRCULANT — STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
	Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) — Clients et comptes rattachés*	068	676	070		676	8 584
	Créances (2) — Autres * (3)	072	28 966	074		28 966	33 889
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	7 070	086		7 070	1 322
	Charges constatées d'avance *	092		094			190
	Total II	096	36 712	098		36 712	43 984
	Total général (I+II)	110	79 950	112	20 115	59 835	70 294

PASSIF

		Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES — Capital social ou individuel *	120	10 500	10 500
Ecarts de réévaluation	124		
Réserve légale	126	1 050	1 050
Réserves réglementées*	130		
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132		
Report à nouveau	134		8 892
Résultat de l'exercice	136	13 543	6 813
Provisions réglementées	140		
Total I	142	25 093	27 255
Provisions pour risques et charges — **Total II**	154		
DETTES (4) — Emprunts et dettes assimilées	156	19 950	26 992
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
Fournisseurs et comptes rattachés *	166	3 235	707
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 945)	172	11 557	15 340
Produits constatés d'avance	174		
Total III	176	34 743	43 039
Total général (I + II + III)	180	59 835	70 294

RENVOIS

(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	749
(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.

Cegid Quadra

A&T TRANSPORT DE PERSONNNES
Société par actions simplifiée
Au capital de 10 500 €
Siège social : 66 Avenue Des Champs Elysées 75008 PARIS
RCS PARIS 815 302 070

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
30 JUIN 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la présidence et décide d'affecter un bénéfice de 13 543 euros de l'exercice de la manière suivante :

Nous vous proposons également de bien vouloir approuver l'affectation suivante :

Bénéfice de l'exercice..... 13 543 euros

Au compte « report à nouveau » ..... 13 543 euros
Qui s'élèvera alors à 13 543 euros.

Total réparti..... 13 543 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 25 093 euros.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 Juin 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

Monsieur DIALLO Thierno
Président

DIALLO THIERNO

Certified by yousign