RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2022 B 04255
Numéro SIREN : 912 166 659
Nom ou dénomination : ABD TRANSPORTS

Ce dépôt a été enregistré le 13/06/2024 sous le numéro de dépôt 15855

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Formulaire EDI 2065
pour 2024

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

15855

Exercice ouvert le 01012023	et clos le 31122023	Régime simplifié d'imposition
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe		Régime réel normal X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre		

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:
Société AFD TRANSPORTS
SIRET 9 1 2 1 6 6 5 9 0 0 0 1 7
Adresse du principal établissement:

Adresse du siège social:
14 Avenue Robert BONJEAN
93420 VILLEPINTE
Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées | Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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

1 Résultat fiscal
Bénéfice imposable au taux normal | 0 | Déficit
Bénéfice imposable à 15% | 25 791 | 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%
Autres PV imposables à 19% | PV à long terme imposables à 0% | PV exonérées (art. 238 quindecies)

3 Abattements sur le bénéfice et exonérations
Entreprises nouvelles, art 44 sexies | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies 0 A | Zone de restructurationde la défense art. 44 terdecies
Reprise d'entreprise en difficulté art 44 septies | Zone franche d'activite, art. 44 quaterdecies | Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies
Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies | Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A | Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies
Société d'investissement immobilier cotée | Zone de développement prioritaire, art 44 septdecies | Autres dispositifs
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
2. Au titre des revenus auxquels est attaché en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose t elle d'une comptabilité informatisée ? OUI X NON | Si oui, indication du logiciel utilisé CEGID

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dematerialisée. 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 teledeclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont desormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:
MNA AUDIT ET EXPERTISE
[illegible] DES TROIS FONTAINE
92000 NANTERRE
Tél: 0698281454

Nom et adresse du conseil:
Tél:

OGA/OMGA | Viseur conventionné | (Cocher la case correspondante)

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:

N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné

Examen de conformité fiscale (ECF)

Identité du déclarant:
Date Lieu VILLEPINTE
Qualité et nom du signataire:
Signature ABDELHAK Mohsen

MNA AUDIT ET EXPERTISE

En Euros

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis
2024

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

I REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

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

J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48 3 à 6 ann. III au CGI) * SARL : tous les associés * SCA : associés gérants * SNC ou SCS : associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants 1	Pour les S.A.R.L. Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit 2	Nombre de parts sociales détenues à l'issue de l'exercice pour lesquelles la cession a été effectuée. 3	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. Montant des sommes versées : à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits. 4	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement. Indemnités forfaitaires. 5	 Rembour-sements. 6	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les Indemnités forfaitaires. 7	 Rembour-sements. 8

K 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)

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

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)	

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À	0 %	15 %	19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

N 2050 2024

(1) **BILAN - ACTIF**

Désignation de l'entreprise : Société ABD TRANSPORTS — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
Adresse de l'entreprise 14 Avenue Robert BONJEAN 93420 VILLEPINTE — Durée de l'exercice précédent* 8

Numéro SIRET* 9 1 2 1 6 6 6 5 9 0 0 0 1 7 — Néant

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le 31122023 Net 3	N-1 31122022 Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	3 000	AS 143	2 857	
	Autres immobilisations corporelles	AT	40 620	AU 3 630	36 990	
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU		CV		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	500	BI	500	500
	TOTAL (II)	BJ	44 120	BK 3 773	40 347	500
ACTIF CIRCULANT — STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT		BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	29 829	BY	29 829	14 114
	Autres créances (3)	BZ	1 282	CA	1 282	1 506
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	16 902	CG	16 902	16 665
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)	CH		CI		
	TOTAL (III)	CJ	48 013	CK	48 013	32 286
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN		BQ		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	92 133	DA 3 773	88 360	32 786

Renvoi : (1) Dont droit au bail — (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes — (3) Part à plus d'un an CP — CR

Dont frais de location-gérance associés inscrits à l'actif — Stocks — Créances

En Euros — MNA AUDIT ET EXPERTISE

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition**

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : Société ABD TRANSPORTS — Néant

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 20 000)	DA	20 000	20 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	1 864	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	21 682	1 864
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	43 546	21 864
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	3 365	2 001
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	619	6 240
	Dettes fiscales et sociales	DY	40 831	2 681
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	44 814	10 922
	Ecarts de conversion passif **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	88 360	32 786

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Ecart de réévaluation libre	1D		
	Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	44 814	10 922
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

N 2052 2024

Désignation de l'entreprise : SOCIÉTÉ ABD TRANSPORTS — Néant

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N				Exercice (N-1)
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	FB	FC		
	Production vendue : biens	FD	FE	FF		
	Production vendue : services*	FG 93 196	FH	FI	93 196	11 762
	Chiffres d'affaires nets*	FJ 93 196	FK	FL	93 196	11 762
	Production stockée*			FM		
	Production immobilisée*			FN		
	Subventions d'exploitation			FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)			FP		
	Autres produits (1) (11)			FQ	190	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)			FR	93 386	11 762
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS		
	Variation de stock (marchandises)*			FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			FW	26 265	9 569
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	597	
	Salaires et traitements*			FY	24 535	
	Charges sociales (10)			FZ	12 420	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immo : dotations aux amortissements (dont fonds de commerce HS)			GA	3 773	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immo : dotations aux provisions			GB		
	Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD		
	Autres charges (12)			GE	6	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)			GF	67 596	9 569
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			GG	25 791	2 193
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)			GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)			GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM		
	Différences positives de change			GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO		
	Total des produits financiers (V)			GP		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ		
	Intérêts et charges assimilées (9)			GR		
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
	Total des charges financières (VI)			GU		
	2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)			GV		
	3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)			GW	25 791	2 193

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

N° 2053 2024

Désignation de l'entreprise : Société ABD TRANSPORTS — Néant

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	240	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	240	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(240)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	**(IX)**	HJ		
Impôts sur les bénéfices *	**(X)**	HK	3 869	329
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	93 386	11 762
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	71 705	9 898
5 BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	21 681	1 864

RENVOIS

(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) Dont produits de locations immobilières	HY		
(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
(3) Dont Crédit bail mobilier *	HP		
(3) Dont Crédit bail immobilier	HQ		
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9) Dont transferts de charges	A1		
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles facultatives A6 / obligatoires A9			
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 / dont cotisations Madelin A7			

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Amendes et pénalités	240	

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

⑤ IMMOBILISATIONS

N° 2054 2024

Désignation de l'entreprise : Société ABD TRANSPORTS — Néant

CADRE A IMMOBILISATIONS

Augmentations

			Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence	Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste
			1	2	3
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I CZ		D8	D9
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II KD		KE	KF
CORPORELLES	Terrains	KG		KH	KI
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre — Dont Composants L9	KJ		KK	KL
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui — Dont Composants M1	KM		KN	KO
CORPORELLES	Constructions — Installations générales, agencements et aménagements des constructions — Dont composants M2	KP		KQ	KR
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels — Dont composants M3	KS		KT	KU 3 000
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements aménagements divers *	KV		KW	KX
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport *	KY		KZ	LA 40 620
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique	LB		LC	LD
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *	LE		LF	LG
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours	LH		LI	LJ
CORPORELLES	Avances et acomptes	LK		LL	LM
CORPORELLES	TOTAL III	LN		LO	LP 43 620
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M	8T
FINANCIÈRES	Autres participations	8U		8V	8W
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés	1P		1R	1S
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières	1T	500	1U	1V
FINANCIÈRES	TOTAL IV	LQ	500	LR	LS
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	ØG	500	ØH	ØJ 43 620

CADRE B IMMOBILISATIONS

			Diminutions — par virement de poste à poste	Diminutions — par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence — Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
			1	2	3	4
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I 1N		CØ	DØ	D7
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II 1O		LV	LW	IX
CORPORELLES	Terrains	1P		LX	LY	LZ
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre	1Q		MA	MB	MC
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui	1R		MD	ME	MF
CORPORELLES	Constructions — Inst. gales, agencts et am. des constructions	1S		MG	MH	MI
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels	1T		MJ	MK 3 000	ML 3 000
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Inst. gales, agencts, aménagements divers	1U		MM	MN	MO
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	1V		MP	MQ 40 620	MR 40 620
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier	1W		MS	MT	MU
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers	1X		MV	MW	MX
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours	MY		MZ	NA	NB
CORPORELLES	Avances et acomptes	NC		ND	NE	NF
CORPORELLES	TOTAL III	1Y		NG	NH 43 620	NI 43 620
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	1Z		ØU	M7	ØW
FINANCIÈRES	Autres participations	1Ø		ØX	ØY	ØZ
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés	11		2B	2C	2D
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières	12		2E	2F 500	2G 500
FINANCIÈRES	TOTAL IV	13		NJ	NK 500	2H 500
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	14		ØK	ØL 44 120	ØM 44 120

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

En Euros

MNA AUDIT ET EXPERTISE

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

6 AMORTISSEMENTS

Désignation de l'entreprise : Société ABD TRANSPORTS

Néant

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement	CY		EL	EM	EN
Fonds commercial	RE		RF	RI	RJ
Autres immobilisations incorporelles	PE		PF	PG	PH
TOTAL I	RK		RM	RN	RO
Terrains	PI		PJ	PK	PL
Constructions — Sur sol propre	PM		PN	PO	PQ
Constructions — Sur sol d'autrui	PR		PS	PT	PU
Constructions — Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW	PX	PY
Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ		QA 143	QB	QC 143
Autres immobilisations corporelles — Inst. générales, agencements aménagements divers	QD		QE	QF	QG
Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	QH		QI 3 630	QJ	QK 3 630
Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM	QN	QO
Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers	QP		QR	QS	QT
TOTAL II	QU		QV 3 773	QW	QX 3 773
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)	ØN		ØP 3 773	ØQ	ØR 3 773

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV
Autres immobilisations incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions — Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6
Constructions — Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4
Constructions — Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2
Installations techniques, matériel et outillage industriels	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immobilisations corporelles — Inst. générales, agencements aménagements divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7
Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5
Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3
Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Provisions pour hausse des prix (TOTAL III)	NI			NM			NO
Total général (I+II+III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW		Total général non ventilé NY (NS + NT + NU)			Total général non ventilé NZ (NW - NY)	

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

En Euros

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

MNA AUDIT ET EXPERTISE

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

7 **PROVISIONS INSCRITES AU BILAN**

Désignation de l'entreprise : SOCIÉTÉ ABD TRANSPORTS — Néant ×

	Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A III)*	3U		TD		TE		TF		
	Provisions pour hausse des prix (1)	3V		TG		TH		TI		
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO		
	Dont majorations exceptionnelles (cf. 30 %)	D3		D4		D5		D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du C.G.I.)	1J		1K		1L		1M		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR		
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S		
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	5R		5S		5T		5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y		
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A		6B		6C		6D	
		- corporelles	6E		6F		6G		6H	
		- titres mis en équivalence	O2		Ø3		Ø4		Ø5	
		- titres de participation	9U		9V		9W		9X	
		- autres immobilisations financières(1)	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours		6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients		6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *		6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III		7B		TY		TZ		UA	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			7C		UB		UC		UD	
Dont dotations et reprises		- d'exploitation		UE		UF				
		- financières		UG		UH				
		- exceptionnelles		UJ		UK				

(1) Ventilation (ou équivalence) au montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. — 10

(1) Détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

8 **ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE ***

N° 2057 2024

Désignation de l'entreprise : Société ABD TRANSPORTS — Néant : ☐

CADRE A ÉTAT DES CRÉANCES

			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	500	UV		UW	500
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	29 829		29 829		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie (Provision pour dépréciation antérieurement constituée UO)	ZI					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM					
	Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	1 282		1 282		
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	Etat et autres collectivités publiques — Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR					
	Charges constatées d'avance	VS					
	TOTAUX	VT	31 611	VU	31 111	VV	500
RENVOIS (1) Montant des	Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF					

CADRE B ÉTAT DES DETTES

		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y				
Autres emprunts obligataires (1)	7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) — à 1 an maximum à l'origine	VG				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) — à plus de 1 an à l'origine	VH				
Emprunts et dettes financières divers (2)	8A				
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	619	619		
Personnel et comptes rattachés	8C	31 030	31 030		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	927	927		
Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	8E	3 869	3 869		
Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VW	4 971	4 971		
Etat et autres collectivités publiques — Obligations cautionnées	VX				
Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	34	34		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J				
Groupe et associés (2)	VI	3 365	3 365		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *	Z2				
Produits constatés d'avance	8L				
TOTAUX	VY	44 814	VZ 44 814		

RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice — VJ

Emprunts remboursés en cours d'exercice — VK

(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques — VL

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

9 DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

N° 2058-A 2024

Désignation de l'entreprise : SOCIÉTÉ ABD TRANSPORTS — Néant : ☐

Exercice N, clos le : 31 12 2023

I. RÉINTEGRATIONS — BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE — WA : 21 693

Charges non admises en déduction du résultat fiscal

Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés				WB	
Avantages personnels non déductibles (art. 39-4 du CGI et dépenses somptuaires)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI et autres amortissements non déductibles)	WF	
Autres charges non déductibles (art. 39-4 du CGI)	WE		Taxe sur les voitures des sociétés (réintégration)	WG	
Fraction des loyers à réintégrer dans le cas d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	RA		Part des frais et charges dispensés de réintégration (art. 239 septies DI)	RB	( )
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B cadre II)	WI		Charges payées à des États et territoires non coopératifs non déductibles (art. 209 I BIS)	XX	XW : 2
Amendes et pénalités	WJ	240	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)	XZ	1 382
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI				XY	
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)				I7	3 86
Quote-part des résultats des sociétés de personnes ou du GIE	WL		Résultats bénéficiaires exonérés (article 209 B du CGI)	L7	K7

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées

Moins values nettes à long terme	imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'IR)		I8	
	imposées au taux de 0 %		ZN	
Fraction imposable des plus values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		Plus values nettes à court terme	WN	
		Plus-values soumises au régime des fusions	WO	
Écarts de valeurs liquidatives d'OPC * (entreprises à l'IS)			XR	
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé — DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du CGI) SU	Zones d'entreprises (activité exonérée) SW		WQ
		Quote-part de 12 % des plus values à taux zéro M8		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage				YI
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage				Y3
			TOTAL I	WR : 25 791

II. DÉDUCTIONS — PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE — WS

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *				WT
Provisions et charges à payer non déductibles antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B cadre III)				WU
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées — Plus values nettes à long terme	imposée au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)			WV
	imposée au taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)			WH
	imposée au taux de 19 %			WP
	imputées sur les moins values nettes à long terme antérieures			WW
	imputées sur les déficits antérieurs			XB
Autres plus values imposées au taux de 19 %				I6
Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*				WZ
Régime des sociétés mères et filiales : Produit net des actions et parts d'intérêts :	(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations 2A)			XA
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)				ZX
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer				ZY
Majoration d'amortissement *				XD

Mesures d'incitation (Investissements réalisés par les entreprises nouvelles, les entreprises en difficulté, les sociétés d'investissements immobiliers cotées, les jeunes entreprises innovantes, les zones de restructuration de la défense, les bassins d'emploi à redynamiser, les zones de développement rural, les zones franches urbaines, les zones franches d'activité nouvelle génération, les zones de revitalisation rurale)

Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficulté) (art. 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5	XF	
[redacted]	[redacted]	Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208 C)	K3	Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)	PA		
Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)	ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	IF	Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quatердecies)	XC		
Bassin minier à dynamiser (art. 44 octies)	PP	Zone de développement rural (art. 44 Septdecies)	PB	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC		
Écarts de valeurs liquidatives d'OPC * (entreprises à l'IS)						XS	
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	X9		Créance dégagée par le report en arrière du déficit	ZI ( )	XG
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						Y2	
					TOTAL II	XH	

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	bénéfice (I moins II)	XI : 25 791	XJ
	déficit (II moins I)		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)		ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *		XL	
RÉSULTAT FISCAL : BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN : 25 791	XO

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

ANNEXE DÉCLARATION 2058-A

Désignation de l'entreprise : Société ABL TRANSPORTS 31/12/2013

Détail des réintégrations diverses

Détail des déductions diverses

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

10 DÉFICITS INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

Désignation de l'entreprise : Société ABD TRANSPORTS — Néant

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II 2 du CGI)	K4bis	
Sommation d'opérations sur l'exercice	K4ter	
Déficits imputés (total des lignes XB à XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1e bis, al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZI	ZI 4

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler, sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1e bis, al. 2 du CGI *	ZV		ZW		
Provisions pour risques et charges *	8X		8Y		
	8Z		9A		
	9B		9C		
Provisions pour dépréciation *	9D		9E		
	9F		9G		
	9H		9J		
Charges à payer	9K		9L		
	9M		9N		
	9P		9R		
	9S		9T		
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN		YO		
à reporter au tableau 2058-A :		ligne WI		ligne WU	

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 *septies* du CGI)

Montant de la remise en réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	LI		

(1) Cette case correspond au montant porté à la ligne YK du tableau 2058-B déposé au titre de l'exercice précédent.
Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

11 TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : Société ABD TRANSPORTS — Néant

ORIGINES				AFFECTATIONS			
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC			Affectations aux réserves : Réserves légales	ZB		
				Autres réserves	ZD		
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	1 864		Dividendes	ZE		
				Autres répartitions	ZF		
Prélèvements sur les réserves	ØE			Report à nouveau	ZG	1 864	
TOTAL I	ØF	1 864		(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II	ZH	1 864	

RENSEIGNEMENTS DIVERS

			Exercice N	Exercice N-1
ENGAGEMENTS	Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7	YQ		
	Engagements de crédit-bail immobilier	YR		
	Effets portés à l'escompte et non échus	YS		
DÉTAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	Sous-traitance	YT		
	Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée ≤ 6 mois) J8	XQ	4 050	3 700
	Personnel extérieur à l'entreprise	YU		
	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS	625	1 912
	Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV		
	Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES	ST	21 590	3 877
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	ZJ	26 265	9 569
IMPÔTS ET TAXES	Taxe professionnelle, CFE, CVAE	YW		
	Autres impôts, taxes et versements assimilés ZS	YZ	597	
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	YX	597	
TVA	Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	YY	18 639	2 353
	Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations	YZ	3 778	461
DIVERS	Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2023)	ØB	6 753	
	Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition	ØS		
	Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société	ZK	%	%
	Numéro de centre de gestion agréé XP	Filiales et participations (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'annexe III au CGI)	Siren (1)	ZR
	Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	RG		
	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	RH		

RÉGIME DE GROUPE (2)							
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA	Plus-values à 15 %	JK	Plus-values à 0 %	JL		
		Plus-values à 1 %	JM	Imputations	JC		
Groupe : résultat d'ensemble	JD	Plus-values à 15 %	JN	Plus-values à 0 %	JO		
		Plus-values à ...	JP	Imputations	JE		
Si vous relevez du régime de groupe, indiquez : 1° sa société mère	JH	N° SIRET de la société mère du groupe	JJ				

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

(2) Les renseignements concernant cette rubrique sont donnés dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Désignation de l'entreprise : Société ABD TRANSPORTS — Néant ×

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

	Nature et date d'acquisition des éléments cédés	Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle
		1	2	3	4	5
I - Immobilisations	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

		Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				Plus-values taxables à 19 % (1)
				Court terme	Long terme			
			8	9	10			
					19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
I - Immobilisations	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés						
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés						
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale						
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée						
	17	Provisions pour dépréciation des autres éléments relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des autres éléments relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	19	Divers (détail à donner sur une feuille annexe)						

	(A)	(B) (ventilation par taux)	(C)
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne (9))			
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne (10))			
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (11)			

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis L, 708 C ou 210 E du CGI.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

13 **AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT**

N° 2059-B 2024

Dénomination de l'entreprise : SOCIÉTÉ ABD TRANSPORTS — Néant : X

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

	Origine	Montant net des plus-values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				

	Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	sur 3 ans au titre de	N-1				
		N-2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) ou précisez autre durée	N-4				
		N-3				
		N-5				
		N-6				
		N-7				
		N-8				
		N-9				
	TOTAL 2					

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (opérations placées sous régime de droit commun sur les sociétés seulement)

Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values réalisées lors des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

14 SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

Désignation de l'entreprise : Société ABD TRANSPORTS

Néant ×

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins value de l'exercice relevant du taux de 15% ❶ ou 12.8 % ❷ .

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 MC (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine		Moins-values à 12.8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 %	Solde des moins-values à 12.8 %
1		2	3	4
Moins values nettes	N			
	N-1			
	N-2			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice clos	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine		Moins-values À 19 % ou 15 %	Moins-values À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	Imputations sur les plus-values à long terme À 15 % ou 19 %	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
1		2	3	4	5	6
Moins values nettes	N					
	N-1					
	N-2					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice clos	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

* Les explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

15 RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

N° 2059-D 2024

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

Désignation de l'entreprise : Société ABD TRANSPORTS — Néant ×

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
Prélèvements opérés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (lig. 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice 1	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année 2	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice 5
		donnant lieu à complément d'impôt 3	ne donnant pas lieu à complément d'impôt 4	

* Les provisions constituées cette rubrique doivent être réintégrées dans le résultat de l'exercice N+2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Exercice ouvert à compter du 31/12/2023 ou clos à compter du 31/12/2023

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

FORMULAIRE EDI

N° 2059-E 2024

(6)

Désignation de l'entreprise : Société ABD TRANSPORTS — Néant ☒

Exercice ouvert le : 01/01/2023 et clos le : 31/12/2023 — Durée en nombre de mois : 1

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectif moyen du personnel	YP
dont apprentis	YI
dont handicapés	YG
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RI

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I- Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	OK
Plus values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OI
Rétrocessions de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT
TOTAL 1	OX

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

Autres produits de gestion courante (hors quotes parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OF
Subventions d'exploitation reçues	OE
Variation positive des stocks	OD
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT
TOTAL 2	OM

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

Achats	ON
Variation négative des stocks	OQ
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR
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	OS
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ
Autres charges de gestion courante (hors quotes parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU
Diminution déductible de la valeur ajoutée des rétrocessions aux amortissements afférentes aux 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	O9
Moins values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OY
TOTAL 3	OJ

IV- Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	OG

V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

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 formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).	SA

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE.

Mono-établissement au sens de la CVAE (cocher la case)	EV				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	Effectifs au sens de la CVAE	EY		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				HX	
Période de référence	GY			GZ	
Date de cessation				HR	

(1) Les montants inscrits au titre des frais généraux de siège ou de services facturés par une société mère, une société liée ou une entreprise exploitée en commun ne sont pas déductibles pour la détermination de la valeur ajoutée (CGI, art. 1586 ter, II, 2 ; BOI-CVAE-BASE-20-30-10-20 au I-A-2-a-2° ; BOI-CVAE-BASE-20-30-10-30 au I-A-2-a-2° ; BOI-CVAE-BASE-20-30-10-40 au I-A-2-a-2°).

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

(17) **COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

N° 2059-F 2024

(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 3 1 1 2 2 0 2 3 N° SIRET 9 1 2 1 6 6 6 2 9 0 0 0 1 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Société ABE TRANSPORTS

ADRESSE (voie) 14 avenue Robert BONJEAN

CODE POSTAL 93420 VILLE VILLEPINTE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 2 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 2 000

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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) Mme Nom de famille BOUALI Prénom(s) SONIA

Nom d'usage % de détention 60.00 Nb de parts ou actions 1 200

Naissance Date 17 0 7 N° Département 75 Commune PARIS Pays FR

Adresse : N° 14 Voie AVENUE ROBERT BONJEAN

Code postal 93420 Commune VILLEPINTE Pays FR

Titre (2) M Nom de famille ABDELHAK Prénom(s) MOHSEN

Nom d'usage % de détention 40.00 Nb de parts ou actions 800

Naissance Date 0 1 1 9 5 N° Département 9 9 Commune TUNISIE Pays TN

Adresse : N° Voie AVENUE ROBERT BONJEAN

Code postal 9 3 4 2 0 Commune VILLEPINTE 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 numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

(18) **FILIALES ET PARTICIPATIONS**

N° 2059-G 2024

N° de dépôt

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

(1)

Néant X

EXERCICE CLOS LE 31 12 2023 N° SIRET 912 166 690 00017

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SOCIETE ABC TRANSPORTS

ADRESSE (voie) 14 avenue Robert BONJEAN

CODE POSTAL 93420 VILLE VILLEPINTE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(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 numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

SAS ABD TRANSPORTS
14 AVENUE ROBERT BONJEAN
93420 VILLEPINTE
Capital : 20 000 €
SIRET : 912 166 659 00017

RAPPORT DE GESTION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 25 MAI 2024

Messieurs,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, conformément aux dispositions légales et réglementaires, afin vous puissiez examiner les comptes de l'exercice clos le **31 décembre 2023** de la **SAS ABD TRANSPORTS**, et vous rendre compte de l'activité de notre société au cours de ce même exercice.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, il vous a été envoyé, avec le présent rapport, les documents suivants :

- les comptes annuels relatifs à l'exercice (bilan, compte de résultat et annexe) ;

- le texte des résolutions qui seront soumises à votre approbation au cours de cette assemblée ;

Rapport de gestion et d'activité au cours de l'exercice

L'exercice **2023** est caractérisé par l'emploi de deux chauffeurs/Salariés après une campagne de prospection chez les clients.

Ce constat explique l'évolution du chiffre d'affaires, de l'exercice clos le **31/12/2023**, qui atteint **93 196,00 euros**, et d'un bénéfice qui s'élève à **21 682,00 euros**.

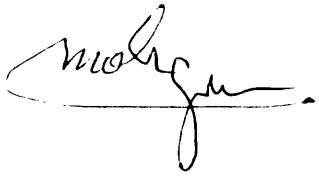
C'est pourquoi la société doit renforcer la compagne de prospection par un tri sélectif des clients.

Nous souhaitons recevoir votre agrément et vous invitons à adopter les résolutions qui vont être soumises à votre vote.

La Courneuve, le 25/05/2024

M. ABDELHAK Mohsen

Président



Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

SAS ABD TRANSPORTS
14 AVENUE ROBERT BONJEAN
93420 VILLEPINTE
Capital : 20 000 €
SIRET : 912 166 659 00017

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 25 MAI 2024

L'an deux mille vingt-quatre

Le vingt-cinq mai à 10 heures,

Les actionnaires de la **SAS ABD TRANSPORTS** immatriculée au **RCS de Bobigny** sous le n° : **912 166 659**, **Société par actions simplifiée** au capital **20 000 €,** se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, sur convocation de la Présidence.

- Madame **BOUALI Sonia** détenant : **1200 actions**
- Monsieur **ABDELHAK Mohsen** détenant : **800 actions**

actionnaires de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales émises par la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur **ABDELHAK Mohsen**, en sa qualité de Président.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de la Présidence,
- Propositions diverses,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- Copies des lettres de convocations des Associés,
- Rapport de la Présidence,
- Le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Le président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions. L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.

Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont émises puis personne ne demandant plus la parole, le Président met, successivement, aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

Le président suggère aux associés d'affecter les bénéfices de l'exercice au compte « *report à nouveau* ».

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

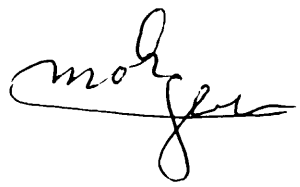
L'Assemblée Générale donne tous les pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

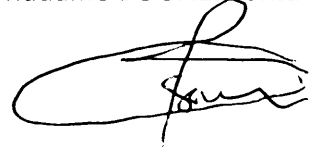
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le gérant et les associés.

Monsieur **ABDELHAK Mohsen**



Madame **BOUALI Sonia**



Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

ABD Transports

S.A.S. au capital de 20.000 €

Siège social

14 Avenue Henri BONJEAN
93420 VILLEPINTE

COMPTES ANNUELS

Au 31/12/2023

MNA *Audit & Expertise*

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'Ordre des experts comptables de Paris Ile de France
65 Rue des Trois Fontanot - 92000 NANTERRE

S.A.S. au Capital de 5.000 € - 825 035 157 R.C.S. NANTERRE - SIRET 825 035 157 00015 - NAF 6920Z

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Société ABD Transports
93420 VILLEPINTE

COMPTES ANNUELS au 31/12/2023

- *Attestation des comptes*
- *Analyse de votre entreprise*
- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Annexe*
- *Soldes intermédiaire de gestion*

"Mission de présentation - Voir le compte rendu de l'Expert-comptable"

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

MNA
Audit & Expertise
Societe d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris Ile de France.

Attestation de présentation des comptes annuels

Conformement aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société **ABD Transports** pour l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023, qui se caractérisent par les données suivantes :

- total du bilan	88.360	Euros
- Chiffre d'affaires HT	93.196	Euros
- résultat net comptable	21.682	Euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tel qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Nanterre, le 02/05/2024

Pour MNA Audit & Expertise

MNA Audit & Expertise
Société d'Expertise Comptable
65 rue des Trois Fontanot - 92000 Nanterre
Tel. 06-95-28-14-54
SAS au capital de 5 000 €
Siret : 825 035 157 00015 RCS Nanterre

Nabil BRIKI

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Société ABD TRANSPORTS

14 Avenue Robert BONJEAN

93420 VILLEPINTE

COMPTES ANNUELS

MNA AUDIT ET EXPERTISE
65 RUE DES TROIS FONTANOT

92000 NANTERRE
0698281454

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Société ABD TRANSPORTS
93420 VILLEPINTE

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 8
Immobilisations	62 [illegible]	5[illegible]
Stocks et en cours		
Créances	31 111	15 621
Disponibilités	16 [illegible]2	7[illegible] 66[illegible]
Comptes de régularisation		
TOTAL DE L'ACTIF	88 [illegible]60	2[illegible] 7[illegible]6
Capitaux propres	43 [illegible]46	21 864
(Dont résultat)	21 [illegible]82	1 864
Provisions risques et charges		
Dettes financières	3 [illegible]65	[illegible] 00[illegible]
Dettes d'exploitation	41 449	[illegible] 9[illegible]
Comptes de régularisation		
TOTAL DU PASSIF	88 [illegible]60	3[illegible] 7[illegible]6

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 8
Vente de marchandises		
Production de l'exercice	95 196	[illegible] [illegible]
Marge commerciale		
% CA Ventes de marchandises		
Marge brute de production	95 196	[illegible] [illegible]2
% CA Production exercice	100.00	100. [illegible]
Marge brute globale	95 196	[illegible] [illegible]
% CA	100.00	100. [illegible]
Valeur ajoutée	66 932	2[illegible] 6[illegible]
% CA	71.82	18. [illegible]4
Excédent brut d'exploitation	29 379	[illegible] [illegible]
% CA	31.52	18. [illegible]4
Résultat courant	25 791	[illegible] [illegible]
% CA	27.6[illegible]	18. [illegible]4
Résultat net	21 682	[illegible] 8[illegible]
% CA	23.2[illegible]	15. [illegible]6

RATIOS	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 8
Rotation des stocks (en nombre de jours)		
Crédit moyen client (en nombre de jours)	96. 02	240.00
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	7.41	149.31
Solvabilité à court terme	1. [illegible]7	2.96
Autonomie financière	0. [illegible]97	2.00

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Societe ABD TRANSPORTS
93320 VILLEPINTE

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2023 12 Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Exercice N-1 31/12/2022 8 Net	Ecart N / N-1 Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	3 000	143	2 857		2 857	
	Autres immobilisations corporelles	40 620	3 630	36 990		36 990	
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	500		500	500		
	Total II	44 120	3 773	40 347	500	39 847	NS
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	29 829		29 829	14 114	15 714	111.3
	Autres créances	1 282		1 282	1 506	-224	-14.9
	Capital souscrit - appelé non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	16 902		16 902	16 665	237	1.4
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	48 013		48 013	32 286	15 727	48.7
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	92 133	3 773	88 360	32 786	55 574	169.5

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

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Société ABD TRANSPORTS
93420 VILLEPINTE

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 8	Ecart N / N-1 Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 20 000)	20 000	20 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Reserve légale				
	Reserves statutaires ou contractuelles				
	Reserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	1 864		1 864	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	21 682	1 864	19 818	NS
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	43 546	21 864	21 682	99.17
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des emissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès des établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	3 365	2 001	1 364	68.16
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	619	6 240	-5 621	-90.08
	Dettes fiscales et sociales	40 831	2 681	38 149	NS
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	44 814	10 922	33 892	310.30
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	88 360	32 786	55 574	169.50
	(1) Dont à plus d'un an (a)	44 814	10 922		

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Société ABD TRANSPORTS
93290 VILLEPINTE

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2022 8	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	93 196		93 196	11 762	81 434	692.35
Chiffre d'affaires NET	93 196		93 196	11 762	81 434	692.35
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements) transferts de charges						
Autres produits			190		190	
Total des Produits d'exploitation (I)			93 386	11 762	81 624	693.77
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			26 265	9 569	16 696	4....
Impôts, taxes et versements assimilés			597		597	
Salaires et traitements			24 535		24 535	
Charges sociales			12 420		12 420	
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 778		3 778	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			6		6	
Total des Charges d'exploitation (II)			67 596	9 569	58 026	606.18
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			25 791	2 193	23 598	NS
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

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

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Société ABD TRANSPORTS
93420 VILLEPINTE

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 8	Ecart N / N-1 Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations, provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)				
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	25 791	2 193	23 598	NS
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	40		240	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	240		240	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	240		240	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	3 869	329	3 540	NS
Total des produits (I+III+V+VII)	93 386	11 762	81 624	693.97
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	71 705	9 898	61 806	624.62
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	21 682	1 864	19 818	NS

(3) Y compris : Revenus de créances de participation
Redevance de crédit-bail immobilier
(4) Dont produits concernant les entreprises liées
Dont intérêts concernant les entreprises liées

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Societe ABD Transports
93120 VILLEPINTE

SOMMAIRE

Fait caractéristiques de l'exercice
Evènements significatifs postericurs à la clôture

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Règles et méthodes comptables
Permanence des méthodes
Informations générales complementaires

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Etat des immobilisations
Etat des amortissements
Etat des échéances des créances et des dettes

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 88 359.73 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 93 196.12 Euros et dégageant un bénéfice de 21 681.79 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Il n'y a pas de faits significatifs sur l'exercice.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

N/A

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'evaluation des éléments inscrits en comptabilité est la methode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Société ABD TRANSPORTS
93420 VILLEPINTE

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations Réévaluations	Augmentations Acquisitions
Installations techniques, Materiel et outillage industriel			3 000
Matériel de transport			40 620
TOTAL			43 620
Prets, autres immobilisations financieres	500		
TOTAL	500		
TOTAL GENERAL	500		43 620

	Diminutions Poste à Poste	Diminutions Cessions	Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
Installations techniques, Materiel et outillage industriel			3 000	3 000
Matériel de transport			40 620	40 620
TOTAL			43 620	43 620
Prets, autres immobilisations financieres			500	500
TOTAL			500	500
TOTAL GENERAL			44 120	44 120

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Materiel et outillage industriel		143		143
Matériel de transport		3 630		3 630
TOTAL		3 773		3 773
TOTAL GENERAL		3 773		3 773

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires Dotations	Amortissements dérogatoires Reprises
Installations techniques materiel outillage indus.	143				
Matériel de transport	3 630				
TOTAL	3 773				
TOTAL GENERAL	3 773				

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Société ABD TRANSPORTS
93420 VILLEPINTE

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d 1 an
Autres immobilisations financières	500		500
Autres créances clients	29 879	29 879	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 282	1 282	
TOTAL	31 661	31 161	500

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	619	619		
Personnel et comptes rattachés	31 020	31 020		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	927	927		
Impôts sur les bénéfices	3 869	3 869		
Taxe sur la valeur ajoutée	4 971	4 971		
Autres impôts taxes et assimilés	34	34		
Groupe et associés	3 365	3 365		
TOTAL	44 814	44 814		

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Société ABD TRANSPORTS
93420 VILLEPINTE

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2023 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2022 8	% CA	Ecart N / N-1 Euros	%
Ventes marchandises + Production	93 196	100.00	11 762	100.00	81 434	692.5
- Ventes de marchandises						
Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	93 196	100.00	11 762	100.00	81 434	692.5
+ Production stockée ou destockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	93 196	100.00	11 762	100.00	81 434	692.5
Matières premières, approvisionnements consommés						
Sous traitance directe						
Marge brute de production	93 196	100.00	11 762	100.00	81 434	692.5
Marge brute globale	93 196	100.00	11 762	100.00	81 434	692.5
Autres achats + charges externes	26 265	28.18	9 569	81.36	16 696	174.47
Valeur ajoutée	66 932	71.82	2 193	18.64	64 739	NS
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	597	0.64			597	
- Salaires du personnel	9 535	10.23			9 535	
Charges sociales du personnel	12 420	13.33			12 420	
Charges de l'exploitant	15 000	16.10			15 000	
Excédent brut d'exploitation	29 379	31.52	2 193	18.64	27 187	NS
+ Autres produits de gestion courante	190	0.20			190	
- Autres charges de gestion courante	6	0.01			6	
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	3 773	4.05			3 773	
- Dotations aux provisions						
Resultat d'exploitation	25 791	27.67	2 193	18.64	23 598	NS
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
Charges financières						
Résultat courant	25 791	27.67	2 193	18.64	23 598	NS
+ Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles	240	0.26			240	
Résultat exceptionnel	240	0.26			240	
Impôt sur les bénéfices	3 869	4.15	329	2.80	3 540	NS
Participation des salariés						
Résultat NET	21 682	23.26	1 864	15.85	19 818	NS