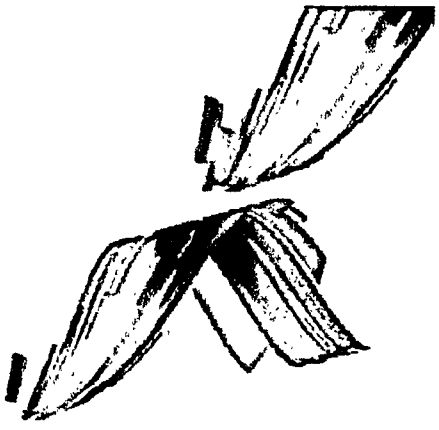
Bordereau attestant l'exactitude des informations - LYON - 6901 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 26/07/2024 - B2024/035963 - 2022 B 01497 - 910 323 419 - AB TRANSPORTS



SARL AB TRANSPORTS

150 ROUTE DE GENEVE

69140 RILLIEUX LA PAPE

Exercice du 14/02/2022 au 30/06/2023

SARL AB TRANSPORTS

150 ROUTE DE GENEVE

69140 RILLIEUX LA PAPE

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

COMPTES ANNUELS

- *Analyse de votre entreprise*
- *Bilan, Indicateurs financiers*
- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Annexe*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*
- *Annexe à la liasse fiscale*

DOSSIER FISCAL

- *Liasse 2065*
- *Liasses 2033-A à 2033-F*

DOSSIER DE GESTION

- *Bilan synthétique*
- *Détail bilan synthétique*
- *Soldes intermédiaires de gestion*
- *Détail Soldes intermédiaires de gestion*
- *Equilibre financier*
- *Tableau de financement*
- *Du résultat à la trésorerie*
- *Ratios*

BENYAHYA AUBARKE

164 RUE DU 8 MAI 1945

69100 VILLEURBANNE

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SARL AB TRANSPORTS
150 ROUTE DE GENEVE
69140 RILLIEUX LA PAPE

relatifs à l'exercice du 14/02/2022 au 30/06/2023.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle 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 tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	59 021 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	353 101 Euros
- Résultat net comptable,	12 390 Euros

Fait à VILLEURBANNE
Le 18/07/2023

Loic Lavaux Tartaglino
Gestionnaire Comptable

Marc Benyahya
Expert Comptable

SARL AB TRANSPORTS

150 ROUTE DE GENEVE

69140 RILLIEUX LA PAPE

COMPTES ANNUELS

BENYAHYA AUBARKE

164 RUE DU 8 MAI 1945

69100 VILLEURBANNE

SARL AB TRANSPORTS
69140 RILLIEUX LA PAPE

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N 30/06/2023 17	Exercice N-1
Immobilisations	8 676	
Stocks et en cours		
Créances	50 301	
Disponibilités	44	
Comptes de régularisation		
TOTAL DE L'ACTIF	59 021	
Capitaux propres (Dont résultat) Provisions risques et charges	17 390 12 390	
Dettes financières	15 205	
Dettes d'exploitation	26 426	
Comptes de régularisation		
TOTAL DU PASSIF	59 021	

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 30/06/2023 17	Exercice N-1
Ventes de marchandises Production de l'exercice	353 101	
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises		
Marge brute de production % CA Production exercice	353 101 100.00	
Marge brute globale % CA	353 101 100.00	
Valeur ajoutée % CA	166 824 47.25	
Excédent brut d'exploitation % CA	14 739 4.17	
Résultat courant % CA	14 581 4.13	
Résultat net % CA	12 390 3.51	

TABLEAU DE FINANCEMENT	Exercice N 30/06/2023 17	Exercice N-1
Capacité d'autofinancement	12 390	
Total des ressources Dont emprunts souscrits	18 719	
Total des emplois Dont investissements Dont remboursements d'emprunts	12 176 12 176	
Variation du fonds de roulement ***	6 543	
Variation des actifs circulants	50 301	
Variation des dettes d'exploitation	26 426	
Besoins (-) ou dégagement (+) de l'exercice	23 875-	
Variation de la trésorerie	13 832-	

RATIOS	Exercice N 30/06/2023 17	Exercice N-1
Rotation des stocks (en nombre de jours)		
Crédit moyen client (en nombre de jours)	59.75	
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)		
Solvabilité à court terme	1.21	
Autonomie financière	0.42	

*** Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

SARL AB TRANSPORTS
69140 RILLIEUX LA PAPE

BILAN AU 30/06/2023

ACTIF

	Exercice N 30/06/2023 17	Exercice N-1	Ecart %	
Immob.incorporelles nettes				
Immob.corporelles nettes				
Immob.financières	8 676			
ACTIF IMMOBILISE	8 676			♑
Stock matières, marchandises				
Produits finis				
Travaux en cours				
STOCKS ET EN COURS				♑
Avances fournisseurs				
Créances clients	49 812			
Autres créances	489			
Comptes de régularisation				
VALEURS REALISABLES	50 301			♑
Disponibilités	44			
ACTIF CIRCULANT	50 345			♑
TOTAL GENERAL	59 021			♑

PASSIF

	Exercice N 30/06/2023 17	Exercice N-1	Ecart %	
Capital	5 000			
Résultat de l'exercice	12 390			
Prélèvements, distributions				
Autres fonds propres				
FONDS PROPRES	17 390			♑
Provisions réglementées				
Prov.risques et charges				
Subventions				
Emprunts à plus d'un an				
DETTES LONG TERME				♑
CAPITAUX STABLES	17 390			♑
Emprunts à court terme				
Avances clients				
Dettes fournisseurs				
Dettes fiscales et sociales	26 426			
Autres dettes	1 329			
Comptes de régularisation				
Concours bancaires	13 876			
DETTES COURT TERME	41 631			♑
TOTAL GENERAL	59 021			♑

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 30/06/2023	Exercice N-1	Ecart
Rotation des stocks			
Délai de paiement clients	59.75		59.75
Délai de paiement fournisseurs			
Fonds de roulement en jours	12.59		12.59
Utilisation du fonds de roulement	32.63		32.63
Trésorerie en jours	19.98-		19.98-
Prélèvements / résultat			

SARL AB TRANSPORTS
69140 RILLIEUX LA PAPE

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2023 17			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	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						
	Autres immobilisations corporelles						
	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	8 676		8 676		8 676	
	Total II	**8 676**		**8 676**		**8 676**	
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	49 812		49 812		49 812	
	Autres créances	489		489		489	
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	44		44		44	
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	**50 345**		**50 345**		**50 345**	
	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)	**59 021**		**59 021**		**59 021**	

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

SARL AB TRANSPORTS
69140 RILLIEUX LA PAPE

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 30/06/2023 17	Exercice N-1	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 5 000)	5 000		5 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	12 390		12 390	
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	17 390		17 390	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions 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 d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	13 876		13 876	
	Emprunts et dettes financières diverses	1 329		1 329	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
	Dettes fiscales et sociales	26 426		26 426	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	41 631		41 631	
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	59 021		59 021	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 41 631

SARL AB TRANSPORTS
69140 RILLIEUX LA PAPE

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2023 17			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	353 101		353 101		353 101	
Chiffre d'affaires NET	353 101		353 101		353 101	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			4		4	
Total des Produits d'exploitation (I)			353 105		353 105	
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 *			186 276		186 276	
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements			126 091		126 091	
Charges sociales			25 994		25 994	
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			1-		1-	
Total des Charges d'exploitation (II)			338 361		338 361	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			14 744		14 744	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afferentes à des exercices anténeurs

SARL AB TRANSPORTS
69140 RILLIEUX LA PAPE

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2023 17	Exercice N-1	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
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 et 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)	163		163	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	163		163	
2. Résultat financier (V-VI)	163-		163-	
3. Résultat courant avant Impôts (I-II+III-IV+V-VI)	14 581		14 581	
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	4		4	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	4		4	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	4-		4-	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	2 187		2 187	
Total des produits (I+III+V+VII)	353 105		353 105	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	340 715		340 715	
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	12 390		12 390	

* Y compris Redevance de credit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 14/02/2022 au 30/06/2023

SARL AB TRANSPORTS
69140 RILLIEUX LA PAPE

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 30/06/2023 17	Exercice N-1	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 676		8 676	
Dépôt et cautionnement versés	8 676		8 676	
Total II	8 676		8 676	
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	49 812		49 812	
ALTRADIS	25 008		25 008	
ATS RHONE ALPES	36		36	
EUROTRANSPHARMA	11 088		11 088	
MAZET TRANSPORTS	7 680		7 680	
Clients Factures à établir	6 000		6 000	
AUTRES CREANCES	489		489	
Prélèvement à la source	142		142	
Crédit de T.V.A. à reporter	347		347	
DISPONIBILITES	44		44	
LCL	44		44	
Total III	50 345		50 345	
TOTAL GENERAL	59 021		59 021	

SARL AB TRANSPORTS
69140 RILLIEUX LA PAPE

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 30/06/2023 17	Exercice N-1	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAL	5 000		5 000	
Cap. souscrit appelé, versé	5 000		5 000	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	12 390		12 390	
Total I	17 390		17 390	
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	13 876		13 876	
Société Générale	12 386		12 386	
Relevés CB Société Générale	1 490		1 490	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	1 329		1 329	
Associés Comptes courants	1 329		1 329	
DETTES FISCALES ET SOCIALES	26 426		26 426	
Personnel Rémunérations dues	5 069		5 069	
Etat Impôts sur les bénéfice	2 187		2 187	
T.V.A. à décaisser	130		130	
TVA Collectée 20%	7 000		7 000	
Taxes sur le chiffre d'affaire	12 040		12 040	
Total IV	41 631		41 631	
TOTAL GENERAL	59 021		59 021	

SARL AB TRANSPORTS
69140 RILLIEUX LA PAPE

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2023 17	Exercice N-1	Ecart N / N-1 Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	353 101		353 101	
Prestations de services	23 376		23 376	
Prestations services 20%	329 564		329 564	
Prestations de services intrac	160		160	
Chiffre d'affaires NET	353 101		353 101	
AUTRES PRODUITS	4		4	
Prodt divers gestion courante	4		4	
Total des Produits d'exploitation	353 105		353 105	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	186 276		186 276	
Fournitures non stockables-eau	932		932	
ESSENCE	6 907		6 907	
Carburant intracomm.	58 086		58 086	
Fournit entretien petit équipt	2 187		2 187	
Fournitures administratives	731		731	
Soustraitance générale	151		151	
Locations mobilières	21 551		21 551	
Locations matiriel de transpor	60 191		60 191	
LOCATION VEHICULE	6 114		6 114	
Entretien et riparations matir	1 380		1 380	
Maintenance	125		125	
Primes d'assurances	2 595		2 595	
Honoraires	3 233		3 233	
Frais d'actes et contentieux	18		18	
Annonces et insertions	4		4	
Déplacements,mission réception	2 980		2 980	
Voyages et déplacements	13 986		13 986	
Missions	2 067		2 067	
Réceptions Repas	363		363	
Frais postaux	156		156	
TELEPHONE FIXE	471		471	
Services bancaires et assimilé	665		665	
Frais sur effets	1 385		1 385	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	126 091		126 091	
Rémunérations du personnel	94 884		94 884	
Rémunérat. travail exploitant	31 207		31 207	
CHARGES SOCIALES	25 994		25 994	
Cotisations à l'URSSAF	20 494		20 494	
Cotisations aux mutuelles	1 200		1 200	
Cotisation caisses de retraite	4 300		4 300	
AUTRES CHARGES	1-		1-	
Chge diverse gestion courante	1-		1-	
Total des Charges d'exploitation	338 361		338 361	
Résultat d'exploitation	14 744		14 744	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2023 17	Exercice N-1	Ecart N / N-1 Euros	%
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	163		163	
Intér banc, et opérat.financem	163		163	
Total des Charges financières	163		163	
Résultat financier	163-		163-	
Résultat courant avant Impôts	14 581		14 581	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	4		4	
Autres charges exceptionnelle	4		4	
Total des Charges exceptionnelles	4		4	
Résultat exceptionnel	4-		4-	
IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 187		2 187	
Impôts sur les bénéfices	2 187		2 187	
Total des produits	353 105		353 105	
Total des charges	340 715		340 715	
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	12 390		12 390	

SARL AB TRANSPORTS
69140 RILLIEUX LA PAPE

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
Clients Factures à établir			6 000.00
30/06/2023 VE FACTURE A ETABLIR	6 000.00		
COMPTES DE PASSIF			

SARL AB TRANSPORTS
69140 RILLIEUX LA PAPE

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Autres charges exceptionnelle			4.13
29/07/2022 AC DOLULIE 69 LYON	4.13		

SARL AB TRANSPORTS

150 ROUTE DE GENEVE

69140 RILLIEUX LA PAPE

DOSSIER FISCAL

BENYAHYA AUBARKE

164 RUE DU 8 MAI 1945

69100 VILLEURBANNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

Formulaire EDI **2065**
pour **2023**

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	14022022	et clos le	30062023	Régime simplifié d'imposition	x
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
SI PME innovantes, cocher la case ci-contre					

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

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social:
SARL AB TRANSPORTS	150 ROUTE DE GENEVE
SIRET 9 1 0 3 2 3 4 1 9 0 0 0 1 0	69140 RILLIEUX LA PAPE
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées	TRANSPORT	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%: 14 577 — 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 et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

- ☐ Entreprises nouvelles, art 44 sexies
- ☐ Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A
- ☐ Entreprises nouvelles, art 44 septies
- ☐ Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies
- ☐ Zone de restructurationde la défense art. 44 terdecies
- ☐ Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies
- ☐ Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A
- ☐ Autres dispositifs
- ☐ Société d'investissement immobilier cotée
- ☐ Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies

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%

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNEES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

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

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

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

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

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 dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
BENYAHYA AUBARKE 164 RUE DU 8 MAI 1945 69100 VILLEURBANNE *Tél:*	SASU ABEXEL 8 RUE PAUL MICHEL PERRET 69006 LYON *Tél:*
OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: 18/07/2023 Lieu RILLIEUX LA PAPE
	Qualité et nom du signataire: GERANT
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Signature YOUSFI ADAM

Examen de conformité fiscale (ECF) ☐

IMPOT SUR LES SOCIETES — **N° 2065 bis 2023**

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	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué.	Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les	
				Indemnités forfaitaires.	Remboursements.	Indemnités forfaitaires.	Remboursements.
1	2	3	4	5	6	7	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	

Cegid Quadra

(1) **BILAN SIMPLIFIÉ** N° 2033-A 2023

Désignation de l'entreprise SARL AB TRANSPORTS — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 150 ROUTE DE GENEVE 69140 RILLIEUX LA PAPE

Numéro SIRET * 91032341900010

Durée de l'exercice en nombre de mois * 17 — Durée de l'exercice précédent * 0

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ACTIF		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Exercice N clos le 30062023 Net 3	Exercice N-1 clos le 00000 Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ — Immobilisations incorporelles — Fonds commercial *	010		012		
Immobilisations incorporelles — Autres *	014		016		
Immobilisations corporelles *	028		030		
Immobilisations financières * (1)	040	8 676	042	8 676	
Total I (5)	044	8 676	048	8 676	
ACTIF CIRCULANT — STOCKS — Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
STOCKS — Marchandises *	060		062		
Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		
Créances (2) — Clients et comptes rattachés*	068	49 812	070	49 812	
Créances (2) — Autres * (3)	072	489	074	489	
Valeurs mobilières de placement	080		082		
Disponibilités	084	44	086	44	
Charges constatées d'avance *	092		094		
Total II	096	50 345	098	50 345	
Total général (I+II)	110	59 021	112	59 021	

PASSIF		Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES — Capital social ou individuel *	120	5 000	
Ecarts de réévaluation	124		
Réserve légale	126		
Réserves réglementées*	130		
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132		
Report à nouveau	134		
Résultat de l'exercice	136	12 390	
Subventions d'investissement	137		
Provisions réglementées	140		
Total I	142	17 390	
Provisions pour risques et charges **Total II**	154		
DETTES (4) — Emprunts et dettes assimilées	156	13 876	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
Fournisseurs et comptes rattachés *	166		
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 1 329)	172	27 755	
Produits constatés d'avance	174		
Total III	176	41 631	
Total général (I + II + III)	180	59 021	

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	12 176
(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.

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste) N° 2033-B 2023

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts) — Désignation de l'entreprise : SARL AB TRANSPORTS — Néant *

A - RÉSULTAT COMPTABLE

			Exercice N clos le 30/06/2023	Exercice N-1 clos le 00/00/00
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * (dont export et livraisons intracommunautaires 209)	210		
	Production vendue : biens (215) / services * (217)	214 / 218	353 101	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)	222		
	Production immobilisée *	224		
	Subventions d'exploitation reçues	226		
	Autres produits	230	4	
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)	232	353 105	
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	186 276	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)	244		
	Rémunérations du personnel *	250	126 091	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)	252	25 994	
	Dotations aux amortissements *	254		
	Dotations aux provisions	256		
	Autres charges : dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * (259) ; dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles (260)	262	(1)	
	Total des charges d'exploitation (II)	264	338 361	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	270	14 744	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)	280		
	Produits exceptionnels (IV)	290		
	Charges financières (V)	294	163	
	Charges exceptionnelle : dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) (347) ; dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) (348) (VI)	300	4	
	Impôts sur les bénéfices * (VII)	306	2 187	
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)	310	12 390	
	B - RÉSULTAT FISCAL — Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2	312	12 390	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	2 187	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés (247) ; Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* (248)	330		
	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 sexdecies) 127 ; Zones de revitalisation rurales (44 quindecies) 138			342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies) 981 ; Jeune entreprise innovante (44 octies A) 989 ; Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991			
	Dont 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			350
	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	14 577	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arriere : (Entreprises I.S. seulement)	356		
	Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :			360
	RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370	14 577	372

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Dossier N° SARLAB en Euros. — Attestation de présentation des comptes

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL AB TRANSPORTS — Néant ☐ *

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISÉ		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale * : Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	402	404	406	
	Autres	410	412	414	416	
Immobilisations corporelles	Terrains	420	422	424	426	
	Constructions	430	432	434	436	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	442	444	446	
	Installations générales agencements divers	450	452	454	456	
	Matériel de transport	460	462	464	466	
	Autres immobilisations corporelles	470	472	474	476	
Immobilisations financières		480	482 12 176	484 3 500	486 8 676	8 676
TOTAL		490	492 12 176	494 3 500	496 8 676	8 676

II AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Fonds commercial		495	497	498	499
Autres immobilisations incorporelles		500	502	504	506
Immobilisations corporelles	Terrains	510	512	514	516
	Constructions	520	522	524	526
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	532	534	536
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	542	544	546
	Matériel de transport	550	552	554	556
	Autres immobilisations corporelles	560	562	564	566
TOTAL		570	572	574	576

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(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

Immobilisations	Valeur d'actif * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values : Court terme * ⑤	Long terme : 19 % ⑥	Long terme : 15 % ou 12.8 % ⑦	Long terme : 0 % ⑧
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595
TOTAL					596	585	597	599

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

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

Cegid Quadra

④ **RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS**

Désignation de l'entreprise : SARL AB TRANSPORTS — Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres immobilisations incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES 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	

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)	982	Déficits imputés	983
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	Déficits reportables	984
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter	Déficits de l'exercice	860
		Total des déficits restant à reporter (870=984+860)	870

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325	
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)	380	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	72 047
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	34 736
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(5)

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

N° 2033-E 2023

Désignation de l'entreprise : SARL AB TRANSPORTS			Néant ☐*	
Exercice ouvert le : 14/02/2022	et clos le : 30/06/2023	Durée en nombre de mois	1	7

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectif moyen du personnel * :	376		
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I- Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	353 101
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	
TOTAL 1	106	353 101
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115	4
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 2	144	4
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)		
Achats	121	68 842
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	125	29 578
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	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	(1)
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	98 419
IV- Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	137	254 685
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).	117	254 685

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

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	020					
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	255 767	Effectifs au sens de la CVAE *	023	0	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				026		
Période de référence	024	01/01/2022		160	31/12/2022	
Date de cessation				186		

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

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises - qualification des effectifs

Cegid Quadra

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III du C G I)

N° de dépôt

6 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2033-F 2023

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

1 / 1

(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 30062023 N° SIRET 91032341900010

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL AB TRANSPORTS

ADRESSE (voie) 150 ROUTE DE GENEVE

CODE POSTAL 69140 VILLE RILLIEUX LA PAPE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	50

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) M | Nom patronymique YOUSFI | Prénom(s) ADAM | Nom marital | % de détention 100.00 | Nb de parts ou actions 50 | Naissance : Date 151101 | N° Département 69 | Commune VILLEURBANNE | Pays FR | Adresse : N° 150 | Voie ROUTE DE GENEVE | Code postal 69140 | Commune RILLIEUX LA PAPE | Pays France

Titre (2) | Nom patronymique | Prénom(s) | Nom marital | % de détention | Nb de parts ou actions | Naissance : Date | N° Département | Commune | Pays | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

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

Cegid Quadra

SARL AB TRANSPORTS

150 ROUTE DE GENEVE

69140 RILLIEUX LA PAPE

DOSSIER DE GESTION

BENYAHYA AUBARKE

164 RUE DU 8 MAI 1945

69100 VILLEURBANNE

SARL AB TRANSPORTS
69140 RILLIEUX LA PAPE

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N 30/06/2023 17	% bilan	Exercice N-1	% bilan	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles						
Immobilisations financières	8 676	14.70			8 676	
ACTIF IMMOBILISE	**8 676**	**14.70**			**8 676**	
Stocks et en cours						
Créances clients et comptes rattachés	49 812	84.40			49 812	
Autres créances	489	0.83			489	
Disponibilités	44	0.07			44	
ACTIF CIRCULANT	**50 345**	**85.30**			**50 345**	
Comptes de régularisation						
TOTAL DE L'ACTIF	**59 021**	**100.00**			**59 021**	

PASSIF	Exercice N 30/06/2023 17	% bilan	Exercice N-1	% bilan	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Capital et réserves	5 000	8.47			5 000	
Résultat (Bénéfice ou perte)	12 390	20.99			12 390	
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	**17 390**	**29.46**			**17 390**	
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées						
Groupe et associés	1 329	2.25			1 329	
Concours bancaires courants	13 876	23.51			13 876	
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés						
Autres dettes	26 426	44.77			26 426	
DETTES	**41 631**	**70.54**			**41 631**	
Comptes de régularisation						
TOTAL DU PASSIF	**59 021**	**100.00**			**59 021**	

SARL AB TRANSPORTS
69140 RILLIEUX LA PAPE

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N 30/06/2023 17	% bilan	Exercice N-1	% bilan	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 676	14.70			8 676	
Dépôt et cautionnement versés	8 676	14.70			8 676	
ACTIF IMMOBILISE	8 676	14.70			8 676	
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	49 812	84.40			49 812	
ALTRADIS	25 008	42.37			25 008	
ATS RHONE ALPES	36	0.06			36	
EUROTRANSPHARMA	11 088	18.79			11 088	
MAZET TRANSPORTS	7 680	13.01			7 680	
Clients Factures à établir	6 000	10.17			6 000	
AUTRES CREANCES	489	0.83			489	
Prélèvement à la source	142	0.24			142	
Crédit de T.V.A. à reporter	347	0.59			347	
DISPONIBILITES	44	0.07			44	
LCL	44	0.07			44	
ACTIF CIRCULANT	50 345	85.30			50 345	
TOTAL DE L'ACTIF	59 021	100.00			59 021	

SARL AB TRANSPORTS
69140 RILLIEUX LA PAPE

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

PASSIF	Exercice N 30/06/2023 17	% bilan	Exercice N-1	% bilan	Ecart N / N-1 Euros	%
CAPITAL ET RESERVES	5 000	8.47			5 000	
Cap. souscrit appelé, versé	5 000	8.47			5 000	
RESULTAT (BENEFICE OU PERTE)	12 390	20.99			12 390	
CAPITAUX PROPRES	17 390	29.46			17 390	
GROUPES ET ASSOCIES	1 329	2.25			1 329	
Associés Comptes courants	1 329	2.25			1 329	
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	13 876	23.51			13 876	
Société Générale	12 386	20.99			12 386	
Relevés CB Société Générale	1 490	2.52			1 490	
AUTRES DETTES	26 426	44.77			26 426	
Personnel Rémunérations dues	5 069	8.59			5 069	
Etat Impôts sur les bénéfice	2 187	3.71			2 187	
T.V.A. à décaisser	130	0.22			130	
TVA Collectée 20%	7 000	11.86			7 000	
Taxes sur le chiffre d'affaire	12 040	20.40			12 040	
DETTES	41 631	70.54			41 631	
TOTAL DU PASSIF	59 021	100.00			59 021	

SARL AB TRANSPORTS
69140 RILLIEUX LA PAPE

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/06/2023 17	% CA	Exercice N-1	% CA	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Ventes marchandises + Production	353 101	100.00			353 101	
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	353 101	100.00			353 101	
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	353 101	100.00			353 101	
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	353 101	100.00			353 101	
Marge brute globale	353 101	100.00			353 101	
- Autres achats + charges externes	186 276	52.75			186 276	
Valeur ajoutée	166 824	47.25			166 824	
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés						
- Salaires du personnel	94 884	26.87			94 884	
- Charges sociales du personnel	25 994	7.36			25 994	
- Charges de l'exploitant	31 207	8.84			31 207	
Excédent brut d'exploitation	14 739	4.17			14 739	
+ Autres produits de gestion courante	4				4	
- Autres charges de gestion courante	1-				1-	
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements						
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	14 744	4.18			14 744	
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	163	0.05			163	
Résultat courant	14 581	4.13			14 581	
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	4				4	
Résultat exceptionnel	4-				4-	
- Impôt sur les bénéfices	2 187	0.62			2 187	
- Participation des salariés						
Résultat NET	12 390	3.51			12 390	

SARL AB TRANSPORTS
69140 RILLIEUX LA PAPE

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/06/2023 17	% CA	Exercice N-1	% CA	Ecart N / N-1 Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	353 101	100.00			353 101	
PRODUCTION VENDUE	353 101	100.00			353 101	
Prestations de services	23 376	6.62			23 376	
Prestations services 20%	329 564	93.33			329 564	
Prestations de services intrac	160	0.05			160	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	353 101	100.00			353 101	
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	353 101	100.00			353 101	
MARGE BRUTE GLOBALE	353 101	100.00			353 101	
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	186 276	52.75			186 276	
Fournitures non stockables-eau	932	0.26			932	
ESSENCE	6 907	1.96			6 907	
Carburant intracomm.	58 086	16.45			58 086	
Fournit entretien petit équipt	2 187	0.62			2 187	
Fournitures administratives	731	0.21			731	
Soustraitance générale	151	0.04			151	
Locations mobilières	21 551	6.10			21 551	
Locations matiriel de transpor	60 191	17.05			60 191	
LOCATION VEHICULE	6 114	1.73			6 114	
Entretien et riparations matir	1 380	0.39			1 380	
Maintenance	125	0.04			125	
Pnmes d'assurances	2 595	0.73			2 595	
Honoraires	3 233	0.92			3 233	
Frais d'actes et contentieux	18	0.00			18	
Annonces et insertions	4	0.00			4	
Déplacements,mission réception	2 980	0.84			2 980	
Voyages et déplacements	13 986	3.96			13 986	
Missions	2 067	0.59			2 067	
Réceptions Repas	363	0.10			363	
Frais postaux	156	0.04			156	
TELEPHONE FIXE	471	0.13			471	
Services bancaires et assimilé	665	0.19			665	
Frais sur effets	1 385	0.39			1 385	
VALEUR AJOUTEE	166 824	47.25			166 824	
SALAIRES DU PERSONNEL	94 884	26.87			94 884	
Rémunérations du personnel	94 884	26.87			94 884	
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	25 994	7.36			25 994	
Cotisations à l'URSSAF	20 494	5.80			20 494	
Cotisations aux mutuelles	1 200	0.34			1 200	
Cotisation caisses de retraite	4 300	1.22			4 300	
CHARGES DE L'EXPLOITANT	31 207	8.84			31 207	
Rémunérat. travail exploitant	31 207	8.84			31 207	

SARL AB TRANSPORTS
69140 RILLIEUX LA PAPE

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/06/2023 17	% CA	Exercice N-1	% CA	Ecart N / N-1 Euros	%
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	14 739	4.17			14 739	
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4				4	
Prodt divers gestion courante	4	0.00			4	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1-				1-	
Chge diverse gestion courante	1-	0.00-			1-	
RESULTAT D'EXPLOITATION	14 744	4.18			14 744	
CHARGES FINANCIERES	163	0.05			163	
Intér banc, et opérat.financem	163	0.05			163	
RESULTAT COURANT	14 581	4.13			14 581	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	4				4	
Autres charges exceptionnelle	4	0.00			4	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	4-				4-	
IMPOT SUR LES BENEFICES	2 187	0.62			2 187	
Impôts sur les bénéfices	2 187	0.62			2 187	
RESULTAT NET	12 390	3.51			12 390	

SARL AB TRANSPORTS
69140 RILLIEUX LA PAPE

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2023 17	Nbj CA		Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Capital et réserves	5 000	7.22			5 000	
Résultat de l'exercice	12 390	17.90			12 390	
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	17 390	25.12			17 390	
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées						
Groupes et associés	1 329	1.92			1 329	
CAPITAUX PERMANENTS	18 719	27.04			18 719	
Actif net immobilisé	8 676	12.53			8 676	
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	10 043	14.51			10 043	
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours						
Créances clients et comptes rattachés	49 812	71.95			49 812	
Autres créances	489	0.71			489	
Comptes de régularisation						
ACTIF CIRCULANT	50 301	72.65			50 301	
Fournisseurs et comptes rattachés						
Autres dettes	26 426	38.17			26 426	
Comptes de régularisation						
DETTES D'EXPLOITATION	26 426	38.17			26 426	
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	23 875	34.48			23 875	
Disponibilités	44	0.06			44	
Concours bancaires courants	13 876-	20.04-			13 876-	
TRESORERIE NETTE	13 832-	19.98-			13 832-	

SARL AB TRANSPORTS
69140 RILLIEUX LA PAPE

TABLEAU DE FINANCEMENT
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

	Exercice N 30/06/2023 17	Exercice N-1
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable	12 390	
Dotations aux amortissements et provisions		
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	12 390	
Prélèvements		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	12 390	
Cessions d'immobilisations		
Augmentation des capitaux propres	5 000	
Augmentation des comptes courants d'associés	1 329	
Augmentation des dettes financières		
Subventions reçues		
TOTAL DES RESSOURCES	18 719	
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations	12 176	
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières		
TOTAL DES EMPLOIS	12 176	
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL **Ressource nette (+) ou emploi net (-)**	6 543	

ATTENTION : Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

SARL AB TRANSPORTS
69140 RILLIEUX LA PAPE

TABLEAU DE FINANCEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

	Variations N - (N-1) 30/06/2023 17	Variations (N-1) - (N-2)
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS		
Stocks et en cours		
Clients et comptes rattachés	49 812	
Autres créances	489	
Comptes de régularisation		
VARIATION	50 301	
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE		
Fournisseurs et comptes rattachés		
Autres dettes	26 426	
Comptes de régularisation		
VARIATION	26 426	
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice	23 875-	
VARIATION TRESORERIE		
Disponibilités	44	
Concours bancaires courants	13 876-	
VARIATION	13 832-	
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT Emploi net (-) ou Ressource nette (+)	10 043-	

ATTENTION : Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

SARL AB TRANSPORTS
69140 RILLIEUX LA PAPE

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 30/06/2023 17		Exercice N-1	
RESULTAT NET COMPTABLE		12 390		
± Non flux d'exploitation				
Dotations aux amortissements et provisions				
Reprises sur amortissements et provisions				
Plus ou moins-values sur cession d'actif				
Subventions d'investissements virées au résultat				
= Capacité d'autofinancement		12 390		
- Prélèvements				
= Autofinancement disponible		12 390		
+ Variation du B.F.R.		23 875-		
= Trésorerie d'exploitation		11 485-		
+ Ressources				
Cessions d'immobilisations				
Augmentation des capitaux propres	5 000			
Augmentations des comptes courants d'associés	1 329			
Augmentations des dettes financières		6 329		
Subventions reçues				
- Emplois				
Acquisitions d'immobilisations	12 176			
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Réduction des capitaux propres		12 176		
Dividendes				
Remboursements des comptes courants d'associés				
Remboursements des dettes financières				
= Variation de trésorerie		17 332-		
+ Trésorerie initiale				
TRESORERIE FINALE		17 332-		

ATTENTION : Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

SARL AB TRANSPORTS
69140 RILLIEUX LA PAPE

RATIOS

	30/06/2023	17mois		mois
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
ROTATION DES STOCKS MATIERES PREMIERES ET MARCHANDISES				
Stock matières premières + Stock de marchandises x nbre jours de l'exercice				
Matières premières consommées + Coût d'achat des marchandises vendues				
Ce ratio vous renseigne sur le nombre moyen de jours pendant lesquels les stocks restent dans l'entreprise. Il doit vous aider à définir votre politique d'achats.				
CREDIT MOYEN CONSENTI AUX CLIENTS				
Clients et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice	49 812	59.75		
Chiffre d'affaires TTC	425 148			
Il s'agit de la durée moyenne d'encaissement des créances clients. Il doit être comparé au crédit pratiqué par vos concurrents et à celui que vous avez fixé comme objectif.				
CREDIT MOYEN OBTENU DES FOURNISSEURS				
Fournisseurs et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice				
Achats et charges externes TTC	221 012			
Il s'agit de la durée moyenne de règlement des dettes fournisseurs. Il doit être comparé aux conditions d'achats généralement obtenues.				
RATIO DE SOLVABILITE A COURT TERME				
Créances à moins d'un an + Disponibilités	50 345	1.21		
Dettes à moins d'un an	41 631			
Ce ratio indique si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme.				
RATIO D'AUTONOMIE FINANCIERE				
Capitaux propres	17 390	0.42		
Dettes	41 631			
Ce ratio indique comment a été financée votre entreprise. Il mesure la part des fonds que vous avez apportés par rapport aux fonds que vous avez empruntés.				

AB Transports EURL 5 000 euros
150, route de GENEVE 69140 RILLIEUX-LA-PAPE
910 323 419 RCS LYON

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

L'AN DEUX MILLE VINGT QUATRE, LE 25 JUIN
A QUATORZE HEURE

YOUSFI Adam
Demeurant au 150 Route de Genève 69140 RILLIEUX LA PAPE
Propriétaire de la totalité des parts sociales (100%) de la société AB Transports au capital de 5000 € et dont le siège social est situé 150 Route de Genève 69140 RILLIEUX LA PAPE, établi ce procès verbal.

1- A préalablement exposé ce qui suit :
Les comptes annuels de l'exercice écoulé et le rapport de gestion ont été élaborés et validés par le cabinet d'expertise comptable – Marc BENYAHYA, expert comptable et Loïc LAVAUX TARTAGLINO, gestionnaire comptable.

2- L'associé unique a pris connaissance du bilan et du rapport sur les comptes de l'exercice écoulé établi par le cabinet d'expertise comptable.
A pris les décisions suivantes portant sur :
l'approbation des comptes sur l'exercice clos le 30/06/23
l'affectation des résultats dudit exercice
la délégation de pouvoirs en vue des formalités

1ère DECISION :
L'associé unique approuve les comptes de l'exercice clos le 30/06/2023, tels qu'ils ont été établis et se soldant par un bénéfice de 12 390 € NET. Il approuve également, les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans son rapport de gestion après en avoir pris connaissance.

2ème DECISION :
L'associé unique décide d'affecter 100% du bénéfice en report à nouveau.

SASU AB TRANSPORTS
07.66.08.28.31
06.52.69.33.38
abtransportsyl@gmail.com
Siret : 910 323 419 00010 / APE 4941A