# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes : ☐

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

## A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

| | |
|---|---|
| **Désignation de la société** | SAS SAS AB TRANSPORT |
| **Adresse du principal établissement** | 101 AVENUE P V COUTURIER 93150 Le Blanc-Mesnil |
| **Adresse du siège social, si différent** | |
| **Ancienne adresse en cas de changement** | |

**RÉGIME FISCAL DES GROUPES**

| | |
|---|---|
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante | |
| Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère | |

## B - ACTIVITÉ

Si vous avez changé d'activité ☐ — Activités exercées : Transports de voyageurs par taxis

## C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

**1 - Résultat fiscal**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice imposable au taux normal | 0 | Bénéfice imposable à 15 % | 45 665 | Déficit | |
| | | | | 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 au taux de 15 %

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV à long terme imposables au taux de 19 % | | Autres PV imposables au taux de 19 % | | PV à long terme imposables au taux de 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 (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entreprise nouvelle, art. 44 sexies | ☐ | Jeune entreprise innovante | ☐ | | | Autre dispositif | ☐ |
| Entreprise nouvelle, art. 44 septies | ☐ | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies | ☐ | ZFU - Territoire entrepreneur, art.44 octies A | ☐ | Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies | ☐ |
| Société d'investissement immobilier cotée | ☐ | Bassin urbain à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies | ☐ | | | 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

| | |
|---|---|
| 1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt. | |
| 2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant au cadre VII du formulaire n°2066. | |

| | | |
|---|---|---|
| **E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS** | Recettes net. soumises à la contrib. 2,5% | |
| **F - CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ** | Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33% | |

## G - ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC

1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt du formulaire pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C-I-1) : ☐

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

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt du formulaire n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) : ☐

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

## H - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votre comptabilité est-elle informatisée ? | oui | Si oui, nom du logiciel utilisé : | Plateforme Comptable | | | | |
| CGA | ☐ | Viseur conventionné | ☐ | N° d'agrément du CGA | | ECF | ☐ |

| | | |
|---|---|---|
| Nom et adresse : | | |
| - du Comptable : | Indép. | CSGT 104 Boulevard Maurice Berteaux 95110 SANNOIS |
| - du Conseil : | | |
| - du CGA ou du viseur conventionné : | | |
| - du prestataire : | | |

# ① BILAN SIMPLIFIÉ

Exercice clos le 31/12/2023 Néant ☐

| ACTIF | | Brut ① | Amort. Provisions ② | Net 31/12/2023 ③ | Net 31/12/2022 ④ |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles : - Fonds commercial | 010 | | 012 | | |
| - Autres | 014 | 140 000 | 016 | 140 000 | 140 000 |
| Immobilisations corporelles | 028 | | 030 | | |
| Immobilisations financières (1) | 040 | 20 000 | 042 | 20 000 | 20 000 |
| **(5) TOTAL I** | 044 | **160 000** | 048 | **160 000** | 160 000 |
| Stocks matières premières, appro., en cours de production | 050 | | 052 | | |
| Stocks marchandises | 060 | | 062 | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 064 | | 066 | | |
| Créances clients et comptes rattachés (2) | 068 | | 070 | | |
| Autres créances (3) | 072 | 2 620 | 074 | 2 620 | 8 195 |
| Valeurs mobilières de placement | 080 | | 082 | | |
| Disponibilités | 084 | 25 685 | 086 | 25 685 | 22 604 |
| Charges constatées d'avance | 092 | | 094 | | |
| **TOTAL II** | 096 | **28 306** | 098 | **28 306** | 30 800 |
| **TOTAL GÉNÉRAL (I + II)** | 110 | **188 306** | 112 | **188 306** | **190 800** |

| PASSIF | | | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | | 120 | 500 | 500 |
| Écarts de réévaluation | | 124 | | |
| Réserve légale | | 126 | | |
| Réserves règlementées | | 130 | | |
| Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres) | 131 | 132 | | |
| Report à nouveau | | 134 | | |
| **Résultat de l'exercice** | | 136 | 45 665 | -1 581 |
| Subventions d'investissement | | 137 | | |
| Provisions règlementées | | 140 | | |
| **TOTAL I** | | 142 | **46 165** | -1 081 |
| Provisions pour risques et charges **TOTAL II** | | 154 | | |
| Emprunts et dettes assimilées (4) | | 156 | 82 127 | 96 785 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4) | | 164 | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés (4) | | 166 | | 3 772 |
| Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés de l'exercice N) | 169 42 987 | 172 | 60 014 | 91 324 |
| Produits constatés d'avance | | 174 | | |
| **TOTAL III** | | 176 | **142 141** | 191 881 |
| **TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)** | | 180 | **188 306** | **190 800** |

| 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 immo. acquises | 182 | |
| (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs | 199 | | (5) Prix de vente hors TVA des immo. cédées | 184 | |

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

Exercice clos le 31/12/2023 Néant ☐

| A - RÉSULTAT COMPTABLE | | | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | (dont export et livraisons intracommunautaires) 209 | 210 | | |
| Production vendue biens | 215 | 214 | | |
| Production vendue services | 217 | 218 | 82 641 | 33 757 |
| Production stockée | | 222 | | |
| Production immobilisée | | 224 | | |
| Subventions d'exploitation reçues | | 226 | | |
| Autres produits | | 230 | | |
| **Total des produits d'exploitation hors TVA (I)** | | 232 | **82 641** | 33 757 |
| 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 | 5 495 | 2 455 |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | 240 | | |
| Autres charges externes (dont crédit-bail mobilier 4 958 immobilier) | | 242 | 18 985 | 25 568 |
| Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle) CFE et CVAE 243 | | 244 | | 18 662 |
| Rémunérations du personnel | | 250 | | |
| Charges sociales | | 252 | 100 | |
| Dotations aux amortissements | | 254 | | |
| Dotations aux provisions | | 256 | | |
| Autres charges : - Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger 259 | | 262 | | |
| - Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | | | | |
| **Total des charges d'exploitation (II)** | | 264 | **24 581** | 46 685 |
| **1 - Résultat d'exploitation (I - II)** | | 270 | 58 060 | -12 928 |
| Produits financiers | III | 280 | 550 | 794 |
| Produits exceptionnels | IV | 290 | | 11 671 |
| Charges financières | V | 294 | 946 | 1 117 |
| Charges exceptionnelles : - Dont amort. des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 oct.) | VI | 300 | 12 000 | |
| - Dont amort. except. de 25% des const. nouvelles (art. 39 quinquies D) | | | | |
| Impôts sur les bénéfices | VII | 306 | | |
| **2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)** | | 310 | **45 665** | -1 581 |

| B - RÉSULTAT FISCAL | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reporter le bénéfice comptable (col. 1), déficit comptable (col. 2) | | | | | | | | 312 | **45 665** | 314 |
| Rémunérations et avantages personnels non déductibles | | | | | | | | 316 | | |
| Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles | | | | | | | | 318 | | |
| Provisions non déductibles | | | | | | | | 322 | | |
| Impôts et taxes non déductibles | | | | | | | | 324 | | |
| Divers dont intérêts excédentaires comptes courants 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 | | |
| Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | | | | | | | 997 |
| **Déductions** | | | | | | | | | | |
| Entreprise nouvelle (44 sexies) | 986 | | Zone franche urbaine (44 octies A) | 987 | | Zone restruct. défense (44 terdecies) | 127 | | | 342 |
| Zone revitalisation rurale (44 quindecies) | 138 | | Reprise d'entreprise en difficulté (44 septies) | 981 | | Jeune entreprise innovante (44 sexies A) | 989 | | | |
| Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duo.) | 991 | | Zone de développement prioritaire (44 septdecies) | 993 | | Bassins urbains à dyna-miser - BUD (art. 44 sex.) | 992 | | | |
| ZF ANG 44 quaterdecies | 345 | | Inv. outre mer | 344 | | | | | | |
| Divers, dont : Déduction exceptionnelle (art 39 decies) | | | | 655 | | Créance report en arrière du déficit | 346 | | | 350 |
| Déduction exceptionnelle (art 39 decies A) | | | | 643 | | Déduction except. (art 39 decies B) | 645 | | | |
| Déduction exceptionnelle (art 39 decies C) | | | | 647 | | Déduction except. (art 39 decies D) | 648 | | | |
| Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E) | | | | 641 | | Déduction except. (art 39 decies F) | 990 | | | |
| Déduction except. (art 39 decies G) | | | | 649 | | | | | | |
| **Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs** Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2 | | | | | | | | 352 | 45 665 | 354 |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement) | | | | | | | | 356 | | |
| Déficits antérieurs reportables 1 581 (dont imputés sur le résultat) | | | | | | | | | | 360 |
| **Résultat fiscal après imputation des déficits** Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2 | | | | | | | | 370 | 45 665 | 372 |

# ③ IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2023 Néant ☐

*Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code General des impôts)* — Désignation de l'entreprise : SAS AB TRANSPORT

## 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 | 140 000 | 412 | | 414 | | 416 | 140 000 | |
| 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 | 20 000 | 482 | | 484 | | 486 | 20 000 | |
| **TOTAL** | | **490** | **160 000** | **492** | | **494** | | **496** | **160 000** | |

## 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, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)

| Nature des immobilisations | Valeur d'actif | Amortissements | Valeur résiduelle | Prix de cession | Plus ou moins-values | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Court terme | Long terme | | |
| | | | | | | 19% | 15% ou 12,8% | 0% |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | |
| **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** |

# ④ RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Exercice clos le 31/12/2023 Néant ☐

| Formulaire obligatoire (art. 302 Septies A bis du CGI) | Désignation de l'entreprise : | SAS AB TRANSPORT |
|---|---|---|

## I - RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| A - NATURE DES PROVISIONS | | Montant au début de l'exercice | | Augmentation : 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 mat. et outillage | 730 | | 735 | |
| Inst. générale, agencements, amén. div. | 740 | | 745 | |
| Matériel de transport | 750 | | 755 | |
| Autres immobilisations corporelles | 760 | | 765 | |
| **TOTAL** | 770 | | 775 | |

**C - VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT**

| | |
|---|---|
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes | |
| | |

**Total à reporter ligne 322 du tableur n°2033-B** 780

## II - DÉFICITS REPORTABLES

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent | 982 | 1 581 | - Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI) | 982Bis | |
| - Nombre d'opérations sur l'exercice | 982Ter | | - Déficits imputés | 983 | |
| - Déficits reportables | 984 | 1 581 | - Déficits de l'exercice | 860 | |
| | | | **Total des déficits restant à reporter** | 870 | **1 581** |

## III - DIVERS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives | | | 381 | |
| - dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin | 325 | | - dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | 327 | |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant | | | | 380 | |
| - dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS | | | | 326 | |
| N° du centre de gestion agréé | | | | 388 | |
| Montant de la TVA collectée | | | | 374 | 8 264 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | | | | 378 | 3 237 |
| 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 | |

# ⑤ DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/12/2023 Néant x

| DÉCLARATION DES EFFECTIFS | | |
|---|---|---|
| Effectifs moyens du personnel : | 376 | |
| dont apprentis | 657 | |
| dont handicapés | 651 | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | 861 | |

| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE | | |
|---|---|---|
| **I - Chiffre d'affaires de référence CVAE** | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | 108 | |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés | 118 | |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | 119 | |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges | 105 | |
| **TOTAL I** | 106 | |
| **II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée** | | |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun | 115 | |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | 143 | |
| Subventions d'exploitation reçues | 113 | |
| Variation positive des stocks | 111 | |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | 116 | |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | 153 | |
| **TOTAL II** | 144 | |
| **III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée** | | |
| Achats | 121 | |
| Variation négative des stocks | 145 | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances | 125 | |
| 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 quote-parts de résultat sur opérations faites en commun | 148 | |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | 128 | |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | 135 | |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante | 150 | |
| **TOTAL III** | 152 | |
| **IV - Valeur ajoutée produite** | | |
| Calcul de la valeur ajoutée — **TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)** | 137 | |
| **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 formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). | 117 | |

**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 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE**

| | | |
|---|---|---|
| Mono-établissement au sens de la CVAE | 020 | ☐ |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois) | 022 | |
| Effectifs au sens de la CVAE | 023 | |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI) | 026 | |
| Période de référence du | au | |
| Date de cessation | 186 | |

# ⑥ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

Exercice clos le 31/12/2023 Néant [x]

| | | |
|---|---|---|
| N° SIREN | | 904557691 |
| Dénomination de l'entreprise | | SAS AB TRANSPORT |
| Adresse : | - N°, Type et nom de voie | 101 AVENUE P V COUTURIER |
| | - Code postal | 93150 |
| | - Ville | Le Blanc-Mesnil |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise | | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | |
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise | | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | |

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forme juridique | | Dénomination | | | | | |
| N° SIREN (si société établie en France) | | | % de détention | | Nb de parts ou d'actions | | |
| Adresse : | N° et voie | | | | | Pays | |
| | Code postal | | Commune | | | | |

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre (1) | | Nom patronymique / Prénom | | | | | |
| Nom marital | | | % de détention | | Nb de parts ou d'actions | | |
| Naissance : | Date | | N° Département | | Pays | | |
| | Commune | | | | | | |
| Adresse : | N° et voie | | | | Pays | | |
| | Code postal | | Commune | | | | |

# ⑦ FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

Exercice clos le 31/12/2023 Néant [x]

| | | |
|---|---|---|
| N° SIREN | | 904557691 |
| Dénomination de l'entreprise | | SAS AB TRANSPORT |
| Adresse : | - N°, Type et nom de voie | 101 AVENUE P V COUTURIER |
| | - Code postal | 93150 |
| | - Ville | Le Blanc-Mesnil |

| | |
|---|---|
| Nombre total de filiales détenues par l'entreprise : | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Forme juridique | | Dénomination | | | |
| N° SIREN (si société établie en France) | | | | % de détention | |
| Adresse : | N° et voie | | | Pays | |
| | Code postal | | Commune | | |

# DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2023

| **A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Forme juridique / Dénomination | | SAS | SAS AB TRANSPORT | |
| Complément de dénomination | | | | |
| Nº SIREN | | 904557691 | | |
| Nº de Téléphone | | | | |
| Adresse | - Nº, Type et nom de voie | 101 AVENUE P V COUTURIER | | |
| | - Complément de distribution | | | |
| | - Lieu-dit, hameau | | | |
| | - Code postal / Ville | 93150 | Le Blanc-Mesnil | |
| Référence d'obligation fiscale | | IS1 | Code activité NAF | 4932Z |

| **B - IDENTIFICATION DU CONSEIL** | |
|---|---|
| Forme juridique / Dénomination | |
| Complément de dénomination | |

| **C - RÉGIME FISCAL** | |
|---|---|
| Catégorie fiscale | BI Catégorie fiscale BIC |
| Régime fiscal | RS régime réel simplifié |
| Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS) | IS Impôt sur les sociétés |
| Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant | |

| **D - PÉRIODES** | |
|---|---|
| Date de début de l'exercice ou période N | 01/01/2023 |
| Date de clôture de l'exercice ou période N | 31/12/2023 |
| Durée de l'exercice ou période N | 12 |
| Date d'arrêté provisoire des comptes | |
| Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA) | 31/12/2022 |
| Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA) | 12 |

| **E - MONNAIE** | |
|---|---|
| Code monnaie | EUR |

**PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS ORDINAIRES**
**DE L'ASSOCIÉ UNIQUE**
en date du 04/06/2024

**AB TRANSPORT**

SASU au capital de 500€ (cinq cents euros)

dont le siège social se situe au : 101 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER 93150 LE BLANC MESNIL enregistrée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 904 557 691

Je soussigné M BASSAID ABDERRAHIM, agissant en qualité de Président et seul associé de la société AB TRANSPORT, a pris des décisions portant sur les points suivants :

**RAPPEL DE L'ORDRE DU JOUR**

1. Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2023
2. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2023
3. Conventions réglementées conclues durant l'exercice clos le 31/12/2023

**Résolution n°1 : Approbation des comptes**

L'associé unique, après avoir pris acte du résultat de l'exercice et des comptes de la société, décide de procéder à l'approbation des comptes annuels de la société, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

**Résolution n°2 : Affectation des résultats**

L'associé unique prend acte que le résultat de l'exercice fait apparaître un bénéfice de 45 665€ (quarante-cinq mille six cent soixante-cinq euros). Il est décidé d'affecter le montant de ce bénéfice comme suit :

- Au report à nouveau pour un montant de 45 665€

**Résolution n°3 : Conventions réglementées conclues durant l'exercice clos le 31/12/2023**

L'associé unique atteste qu'aucune convention réglementée telle que définie à l'article L. 227-10 du Code de commerce n'est intervenue au cours de l'exercice clos le 31/12/2023
De tout ceci, il a été dressé le présent procès-verbal par l'associé unique, pour servir et faire valoir ce que de droit.

Fait à LE BLANC, le 04/06/2024

Signature de l'associé unique