

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

1

BILAN - ACTIF

N° 2050 2024

Page 16

| Désignation de l'entreprise : SAS 06 TRANSPORTS EXPRESS | | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* | | 1 2 |
|--|---|---|------------------------------|------------------------------------|
| Adresse de l'entreprise 138 BD DE PROVENCE | | 06700 ST LAURENT DU VAR | | Durée de l'exercice précédent* 1 2 |
| Numéro SIRET* 8 2 9 9 8 6 8 9 2 0 0 0 2 6 | | | | Néant <input type="checkbox"/> * |
| | | Exercice N clos le 13 11 22 02'31 | N-1 13 11 22 02'21 | |
| | | Brut 1 | Amortissements, provisions 2 | Net 3 |
| | | | | Net 4 |
| Capital souscrit non appelé (I) | | AA | | |
| ACTIF IMMOBILISE * IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 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 | |
| | Terrains | AN | AO | |
| | Constructions | AP | AQ | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | AS | |
| | Autres immobilisations corporelles | AT | 36 821 | AU 21 244 15 577 14 737 |
| | Immobilisations en cours | AV | AW | |
| | Avances et acomptes | AX | AY | |
| | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | CT | |
| | Autres participations | CU | CV | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Créances rattachées à des participations | BB | BC | |
| | Autres titres immobilisés | BD | BE | |
| | Prêts | BF | BG | |
| | Autres immobilisations financières* | BH | BI | 1 560 3 560 |
| | TOTAL (II) | BJ | 38 381 | BK 21 244 17 137 18 297 |
| 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 | |
| | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | BY | 192 911 211 641 |
| | Autres créances (3) | BZ | CA | 89 798 32 299 |
| | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | CC | |
| | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : | CD | CE | |
| Comptes de régularisation | Disponibilités | CF | CG | 141 738 56 326 |
| | Charges constatées d'avance (3)* | CH | CI | 7 637 195 |
| | TOTAL (III) | CJ | 432 084 | CK 432 084 300 461 |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | |
| | Ecart de conversion actif* | CN | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) | CO | 470 465 | 1A 21 244 449 221 318 758 |
| | Renvois : (1) Dont droit au bail | CP | 1 560 | (3) Part à plus d'un an : CR |
| | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | | | |
| | Clause de réserve de propriété * : Immobilisations : | Stocks : | | Créances : |

* Dès lors que toutes ces rubriques sont données dans le mois de 2022

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

SODECO / H. DELPUGET

Dossier N° 601204 en Euros.

pour COMPTES CERTIFIÉS CONFORME

BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051 2024

Page 17

| | | Désignation de l'entreprise : SAS 06 TRANSPORTS EXPRESS | Néant <input type="checkbox"/> * | |
|--|---|--|----------------------------------|--------------|
| | | | Exercice N | Exercice N-1 |
| EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT | CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1.0....0.0.0.....) | DA | 10 000 |
| | | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | |
| | | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK) | DC | |
| | | Réserve légale (3) | DD | 1 000 |
| | | 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 | 101 049 |
| | | Report à nouveau | DH | 10 955 |
| | | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 58 143 |
| | | Subventions d'investissement | DJ | |
| DETTE(S) | Autres fonds propres | Provisions réglementées * | DK | |
| | | TOTAL (I) | DL | 181 146 |
| | | Produit des émissions de titres participatifs | DM | |
| | | Avances conditionnées | DN | |
| | | TOTAL (II) | DO | |
| | | Provisions pour risques | DP | |
| | | Provisions pour charges | DQ | |
| | | TOTAL (III) | DR | |
| | | Emprunts obligataires convertibles | DS | |
| | | Autres emprunts obligataires | DT | |
| RENOVIS | DETTE(S) (4) | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | |
| | | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI) | DV | 59 694 |
| | | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | |
| | | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 33 385 |
| | | Dettes fiscales et sociales | DY | 174 726 |
| | | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | |
| | | Autres dettes | EA | 270 |
| | | Produits constatés d'avance (4) | EB | |
| | | TOTAL (IV) | EC | 268 075 |
| | | Ecarts de conversion passif * (V) | ED | |
| RENOVIS | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital | TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | EE | 449 221 |
| | | | | 318 758 |
| | | | IB | |
| | | | IC | |
| | | | ID | |
| | | | IE | |
| RENOVIS | (2) Dont | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | EF | |
| | | Ecart de réévaluation libre | EG | 268 075 |
| | | Réserve de réévaluation (1976) | EH | 155 755 |
| | | | | |
| | | | | |
| RENOVIS | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| RENOVIS | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | | | |
| | | | | |
| RENOVIS | (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | | | |
| | | | | |

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| Désignation de l'entreprise : SAS 06 TRANSPORTS EXPRESS | | 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 | | | |
| | | services* | FG | FH | | FI | 1 298 146 | 1 135 138 | |
| | Chiffres d'affaires nets* | FJ | 1 298 146 | FK | | FL | 1 298 146 | 1 135 138 | |
| | Production stockée* | | | | | FM | | | |
| | Production immobilisée* | | | | | FN | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | FO | | 765 | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9) | | | | | FP | 22 667 | 24 778 | |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | FQ | 15 | 3 590 | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | | FR | 1 320 829 | 1 164 271 |
| 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 | 428 411 | 372 424 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | | | FX | 15 206 | 15 078 | |
| | Salaires et traitements* | | | | | FY | 607 697 | 528 895 | |
| | Charges sociales (10) | | | | | FZ | 157 616 | 126 589 | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immo. | - dotations aux amortissements* | dont fonds de commerce | HS | GA | 7 763 | 7 473 | |
| | | | - dotations aux provisions | | | GB | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | | | GC | | | |
| | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | GD | | | |
| | Autres charges (12) | | | | | GE | 10 907 | 2 731 | |
| | Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | | | GF | 1 227 602 | 1 053 189 |
| | 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | | GG | 93 228 | 111 082 |
| | Bénéfice attribué ou perte transférée* | | | | | GH | | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré* | | | | | GI | | | |
| | 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 | | | |
| CHARGES FINANCIERES | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | GM | | | |
| | Défenses positives de change | | | | | GN | | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GO | | | |
| | Total des produits financiers (V) | | | | | | GP | | |
| | Dotations financières aux amortissements et provisions* | | | | | GQ | | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | GR | 11 | 4 | |
| | Défenses négatives de change | | | | | GS | | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT | | | |
| | Total des charges financières (VI) | | | | | | GU | 11 | 4 |
| | 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | GV | (11) | (4) | |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | | GW | 93 217 | 111 078 | |

| Désignation de l'entreprise : SAS 06 TRANSPORTS EXPRESS | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
|---|---|--|--------|-------|--|--|--|
| | | | | | | Exercice N | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA HB HC HD | | | | | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | | 2 000 | | | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | | 2 000 | | | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE HF HG HH | 16 020 | 1 361 | | | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | | 2 000 | | | | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | | | | | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | | 18 020 | 1 361 | | | |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | | | | | HI (16 020) (1 361) | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | | | | | | HJ | |
| Impôts sur les bénéfices * | | | | | | HK 19 054 23 520 | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | | | | | HL 1 322 829 1 164 271 | |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | | | | | HM 1 264 686 1 078 074 | |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) | | | | | | HN 58 143 86 197 | |
| RENOVIS | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO HY IG HP HQ IH IJ IK HX RC RD A1 A2 A3 A4 | | | | | |
| | (2) Dont produits de locations immobilières | | | | | | |
| | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | | | | | | |
| | (3) Dont - Crédit bail mobilier * | | 1 216 | 4 864 | | | |
| | - Crédit bail immobilier | | | | | | |
| | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | | | | | | |
| | (5) Dont produits concernant les entreprises liées | | | | | | |
| | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées | | | | | | |
| | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) | | | | | | |
| | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | | | | | | |
| | (6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinque D) | | | | | | |
| | (9) Dont transferts de charges | | 22 667 | 4 278 | | | |
| | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 | | | | | | |
| (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | | | | | | | |
| (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | 2 475 | | | | | | |
| (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 Dont cotisations obligatoires A9 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 | |
| RBT CAUTION | | | | | | 2 000 | |
| CESSION CAUTION | | | | | | 2 000 | |
| PV ET PENALITES | | | | | | 16 020 | |
| (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.

SAS 06 TRANSPORTS EXPRESS

138 BD DE PROVENCE
LE PANORAMIS II CAP ST LAURENT
06700 ST LAURENT DU VAR

ANNEXE DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

SODECO / H. DELPUGET
25 BD RAIMBALDI

*06000 NICE
04 93 88 97 18*

ANNEXE

SOMMAIRE

| | page |
|--|------|
| Faits caractéristiques de l'exercice | 6 |
| Evènements significatifs postérieurs à la clôture | 6 |
| - REGLES ET METHODES COMPTABLES | |
| Principes et conventions générales | 6 |
| Permanence ou changement de méthodes | 6 |
| Informations générales complémentaires | 6 |
| - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN | |
| Produits à recevoir | 7 |
| Charges à payer | 7 |
| Charges et produits constatés d'avance | 7 |
| - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS | |
| Montant des engagements financiers | 7 |

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- 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'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode 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.

Permanence des méthodes

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

Informations générales complémentaires

NEANT

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Produits à recevoir

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--|---------|
| Autres créances | 9 582 |
| Total | 9 582 |

Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--|---------|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 543 |
| Dettes fiscales et sociales | 5 499 |
| Total | 7 042 |

Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation | 7 637 |
| Total | 7 637 |

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Engagements reçus