

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PONTOISE - 7802 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 18/08/2025 - 19908 - 2021 B 05800 - 903 612 521 - 31 TRANS

31 TRANS

Numéro SIRET : 90361252100018

20 RUE LAVOISIER
95300 PONTOISE

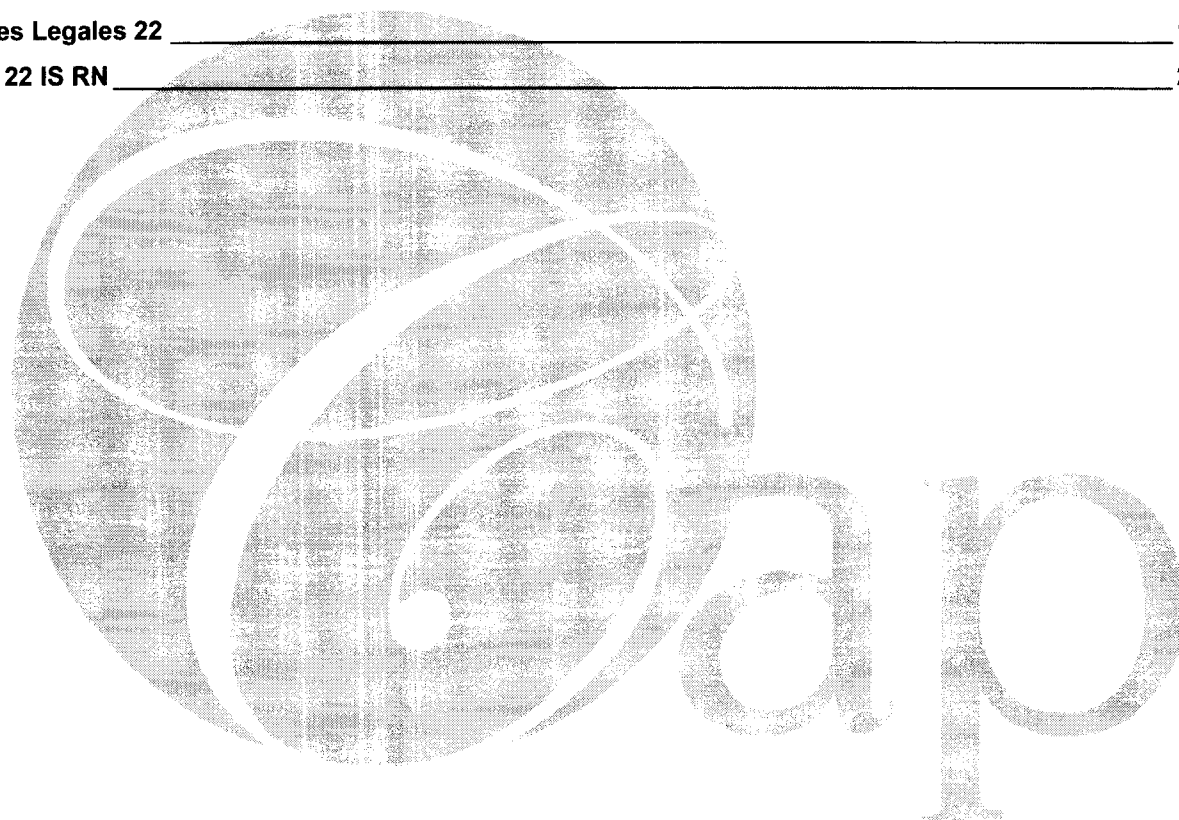
COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/09/2021 au 30/06/2022

Cap
expertise
Conseil - Audit - Partners

Sommaire

Attestation de Présentation	2
Bilan et Resultat	4
Annexes Legales 22	15
Liasse 22 IS RN	29



Conseil Audit Partners

31 TRANS

Attestation de présentation

TRANS
Conseil Audit Partners

Attestation de Présentation

ATTESTATION

d'expert-comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise 31 TRANS pour l'exercice du 01/09/2021 au 30/06/2022 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

A la date de mes travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

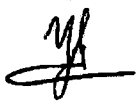
Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 52 pages, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	28 808,85 Euros
Chiffre d'affaires	3 600,00 Euros
Résultat net comptable	-10 258,94 Euros

Fait à LE PETIT-QUEVILLY
Le 16/01/2023

Signature de l'Expert-Comptable

Karima HAMOUDI



Conseil Audit Partners

31 TRANS

Bilan et Resultat

Conseil • Audit • Partners

Erreur ! Nom de fichier incorrect.

Bilan et Resultat

ACTIF		du 01/09/2021 au 30/06/2022 (10 mois)		du Néant			
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)						
Actif Immobilisé							
Frais d'établissement							
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels							
Autres immobilisations corporelles		16 667	1 120	15 546	53,96		
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières		800		800	2,78		
TOTAL (I)		17 467	1 120	16 346	56,74		
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements							
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances & acomptes versés sur commandes							
Clients et comptes rattachés		4 320		4 320	15,00		
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs							
. Personnel							
. Organismes sociaux							
. Etat, impôts sur les bénéfices							
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		4 420		4 420	15,34		
. Autres							
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Instruments financiers à terme et jetons détenus							
Disponibilités		798		798	2,77		
Charges constatées d'avance		2 924		2 924	10,15		
TOTAL (II)		12 463		12 463	43,26		
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif	(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)		29 929	1 120	28 809	100,00		

Erreur ! Nom de fichier incorrect.

Erreur ! Nom de fichier incorrect.

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2022 (10 mois)	Exercice précédent Néant
Capitaux propres Capital social ou individuel (dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau Résultat de l'exercice Subventions d'investissement Provisions réglementées TOTAL(I) Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL(II) Provisions pour risques et charges Provisions pour risques Provisions pour charges TOTAL (III) Emprunts et dettes Emprunts obligataires convertibles Autres Emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit . Emprunts . Découverts, concours bancaires Emprunts et dettes financières diverses . Divers . Associés Avances & acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales . Personnel . Organismes sociaux . Etat, impôts sur les bénéfices . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires . Etat, obligations cautionnées . Autres impôts, taxes et assimilés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Instruments financiers à terme Produits constatés d'avance TOTAL(IV) Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V) TOTAL PASSIF (I à V)	25 000 -10 259 14 741 14 068 8 819 4 408 112 720 8 14 068 28 809	86,78 35,60 51,17 30,61 15,30 0,39 2,50 0,03 48,83 100,00

Erreur ! Nom de fichier incorrect.

Erreur ! Nom de fichier incorrect.

COMPTE DE RÉSULTAT				du 01/09/2021 au 30/06/2022		du Néant		Variation	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	3 600		3 600	100,00			3 600	N/S	
Chiffres d'Affaires Nets	3 600		3 600	100,00			3 600	N/S	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			1 300	36,11			1 300	N/S	
Autres produits			0	0,00					
Total des produits d'exploitation (I)			4 900	136,11			4 900	N/S	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			10 103	280,64			10 103	N/S	
Impôts, taxes et versements assimilés			1 137	31,58			1 137	N/S	
Salaires et traitements			2 093	58,14			2 093	N/S	
Charges sociales			707	19,64			707	N/S	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 120	31,11			1 120	N/S	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			0	0,00					
Total des charges d'exploitation (II)			15 159	421,08			15 159	N/S	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-10 259	-264,96			-10 259	N/S	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)									
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées									
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)									
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)									
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-10 259	-264,96			-10 259	N/S	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion									
Produits exceptionnels sur opérations en capital									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Total des produits exceptionnels (VII)									
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion									
Charges exceptionnelles sur opérations en capital									
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									

Erreur ! Nom de fichier incorrect.

Erreur ! Nom de fichier incorrect.

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/09/2021 au 30/06/2022		du Néant	Variation	%
Total des charges exceptionnelles (VIII)					
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)					
Participation des salariés (IX)					
Impôts sur les bénéfices (X)					
Total des Produits (I+III+V+VII)	4 900	136,11		4 900	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	15 159	421,08		15 159	N/S
RÉSULTAT NET	-10 259	284,96		-10 259	N/S
	<i>Perte</i>				
Dont Crédit-bail mobilier					
Dont Crédit-bail immobilier					

Erreur ! Nom de fichier incorrect.

Erreur ! Nom de fichier incorrect.

ACTIF		du 01/09/2021 au 30/06/2022 (10 mois)		du Néant			
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)						
Actif Immobilisé							
Frais d'établissement							
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels							
Autres immobilisations corporelles		16 667	1 120	15 546	53,96		
218200 MATERIEL DE TRANSPORT		16 667		16 667	57,85		
281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT			1 120	-1 120	-3,88		
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières		800		800	2,78		
275100 DEPOTS VERSES		800		800	2,78		
TOTAL (I)		17 467	1 120	16 346	56,74		
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements							
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances & acomptes versés sur commandes							
Clients et comptes rattachés		4 320		4 320	15,00		
411000 CLIENTS		4 320		4 320	15,00		
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs							
. Personnel							
. Organismes sociaux							
. Etat, impôts sur les bénéfices							
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		4 420		4 420	15,34		
445620 ETAT TVA SUR IMMOBILISATIONS		3 333		3 333	11,57		
445660 ETAT TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVICES		192		192	0,67		
445670 ETAT CREDIT DE TVA A REPORTER		895		895	3,11		
. Autres							
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Instruments financiers à terme et jetons détenus							
Disponibilités		798		798	2,77		
512100 BANQUE QONTO		798		798	2,77		
Charges constatées d'avance		2 924		2 924	10,15		
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		2 924		2 924	10,15		
TOTAL (II)		12 463		12 463	43,26		

Erreur ! Nom de fichier incorrect.

Erreur ! Nom de fichier incorrect.

ACTIF		du 01/09/2021 au 30/06/2022 (10 mois)				du Néant	
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif	(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)		29 929	1 120	28 809	100,00		

Erreur ! Nom de fichier incorrect.

Erreur ! Nom de fichier incorrect.

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2022 (10 mois)	Exercice précédent Néant
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé :) 101000 CAPITAL	25 000 86,78 25 000 86,78	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-10 259 -35,60	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	14 741 51,17	
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts		
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés	8 819 30,61	
445100 ASSOCIES CPTÉ COURANT	8 819 30,61	
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 408 15,30	
401000 FOURNISSEURS	4 408 15,30	
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel		
. Organismes sociaux	112 0,39	
437020 KLESIA (ex D&O Prévoyance)	55 0,19	
437030 KLESIA Retraite	55 0,19	
438000 TAXE D APPRENTISSAGE	1 0,00	
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	720 2,50	
445710 ETAT TVA COLLECTEE	720 2,50	
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	8 0,03	
448630 Formation continue	8 0,03	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		

Erreur ! Nom de fichier incorrect.

Erreur ! Nom de fichier incorrect.

PASSIF		Exercice clos le 30/06/2022 (10 mois)		Exercice précédent Néant	
TOTAL(IV)		14 068	46,83		
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif		(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)		28 809	100,00		

Erreur ! Nom de fichier incorrect.

Erreur ! Nom de fichier incorrect.

COMPTE DE RÉSULTAT		du 01/09/2021 au 30/06/2022		du Néant		Variation		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	3 600		3 600	100,00			3 600	N/S	
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	3 600		3 600	100,00			3 600	N/S	
Chiffres d'Affaires Nets	3 600		3 600	100,00			3 600	N/S	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			1 300	36,11			1 300	N/S	
791000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOITATION			1 300	36,11			1 300	N/S	
Autres produits			0	0,00					
Total des produits d'exploitation (I)			4 900	136,11			4 900	N/S	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			10 103	280,64			10 103	N/S	
606140 CARBURANTS			706	19,61			706	N/S	
606300 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT			343	9,53			343	N/S	
606400 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES			515	14,31			515	N/S	
615000 ENTRETIEN ET REPARATIONS			25	0,69			25	N/S	
615600 MAINTENANCE			24	0,67			24	N/S	
616300 ASSUR TRANSPORT			2 924	81,22			2 924	N/S	
622600 HONORAIRES			2 150	59,72			2 150	N/S	
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX			189	5,25			189	N/S	
623100 ANNONCES ET INSERTIONS			642	17,83			642	N/S	
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			1 444	40,11			1 444	N/S	
626000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICATIONS			786	21,83			786	N/S	
627500 FRAIS BANCAIRE			354	9,83			354	N/S	
Impôts, taxes et versements assimilés			1 137	31,58			1 137	N/S	
631200 IMPOTS TAXE APPRENTISSAGE			11	0,31			11	N/S	
633300 IMPOTS.PARTICIP EMPLOYEUR FORMAT CONTINU			17	0,47			17	N/S	
635400 IMPOTS DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIMBRE			1 109	30,81			1 109	N/S	
Salaires et traitements			2 093	58,14			2 093	N/S	
641100 SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BASE			1 606	44,61			1 606	N/S	
641400 PERS INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS			487	13,53			487	N/S	
Charges sociales			707	19,64			707	N/S	
645100 PERS COTISATIONS A L'URSSAF			552	15,33			552	N/S	
645200 PERS COTISATIONS AUX MUTUELLES			70	1,94			70	N/S	
645300 PERS COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE			84	2,33			84	N/S	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 120	31,11			1 120	N/S	
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES			1 120	31,11			1 120	N/S	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			0	0,00					
Total des charges d'exploitation (II)			15 159	421,08			15 159	N/S	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-10 259	264,96			-10 259	N/S	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations									

Erreur ! Nom de fichier incorrect.

Erreur ! Nom de fichier incorrect.

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/09/2021 au 30/06/2022	du Néant	Variation	%
Produits des autres valeurs mobilières et créances				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (VI)				
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-10 259	284,96	-10 259	N/S
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	4 900	136,11	4 900	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	15 159	421,08	15 159	N/S
RÉSULTAT NET	-10 259	284,96	-10 259	N/S
	<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Erreur ! Nom de fichier incorrect.

31 TRANS

Annexes Legales 22

Consell d'Administració
Consell d'Auditoria
Partners

Annexes Legales 22

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2022 dont le total est de 28 808,85 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -10 258,94 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 10 mois, recouvrant la période du 01/09/2021 au 30/06/2022.

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

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

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

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

Informations et commentaires sur :

- Frais d'établissement
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Rémunérations des dirigeants
- Résultat des 5 derniers exercices

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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,

et 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 principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	05 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

Erreur ! Nom de fichier incorrect.

1.3 - CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Erreur ! Nom de fichier incorrect.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

Nous informons le lecteur qu'il s'agit d'un 1er exercice avec un début d'activité uniquement le dernier mois.

Erreur ! Nom de fichier incorrect.

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels			
Autres install., agencements, aménagements			
Matériel de transport			16 667
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			16 667
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			800
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL			800
TOTAL GENERAL			17 467

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels				
Autres install., agencements, aménagements				
Matériel de transport			16 667	16 667
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			16 667	16 667
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			800	800
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			800	800
TOTAL GENERAL			17 467	17 467

Erreur ! Nom de fichier incorrect.

Erreur ! Nom de fichier incorrect.

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elém. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels				
Installations, agencements divers				
Matériel de transport		1 120		1 120
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL		1 120		1 120
TOTAL GENERAL		1 120		1 120

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. déroq.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers					
Matériel de transport	1 120				
Mat. de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	1 120				
TOTAL GENERAL	1 120				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Erreur ! Nom de fichier incorrect.

6 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	800		800
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	4 320	4 320	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	4 420	4 420	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	2 924	2 924	
TOTAL GENERAL	12 464	11 664	800
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	4 408	4 408		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112	112		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	720	720		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	8	8		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8 819	8 819		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	14 068	14 068		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

Erreur ! Nom de fichier incorrect.

7 - AUTRES TABLEAUX

7.1 - FRAIS D'ETABLISSEMENT

	Valeurs nettes	Taux d'amortissement
Frais de constitution		
Frais de premier établissement		
Frais d'augmentation de capital		
TOTAL		

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.1 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	9
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	9

8.2 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	2 924	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	2 924	

Commentaires:

8.3 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice		
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice	1 000	25,00
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	1 000	25,00

Commentaires:

8.4 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	
Prestations de services	3 600
TOTAL	3 600

Erreur ! Nom de fichier incorrect.

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

Répartition par marché géographique	Montant
France	3 600
Etranger	
TOTAL	3 600

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.1 - REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS

	Montant
Rémunérations allouées aux membres: - des organes d'administration - des organes de direction - des organes de surveillance	

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	30/06/2022 10 mois	31/08/2021 mois	31/08/2021 mois	31/08/2021 mois	31/08/2021 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	25 000				
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	3 600				
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	-9 139				
c) Impôt sur les bénéfices					
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	-9 139				
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-10 259				
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions					
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	2 093				
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	707				

Observations complémentaires

31 TRANS

Liasse 22 IS RN

EXPERTISE
Conseil Audit Partners

Erreur ! Nom de fichier incorrect.

Liasse 22 IS RN

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2022

Désignation de l'entreprise :		21 TRANS												110					
Adresse de l'entreprise		20 RUE LAVOISIER 95300 PONTOISE												Durée de l'exercice précédent *		11			
Numéro SIRET *		9 0 3 6 1 2 5 2 1 0 0 0 1 8												Néant ☐					
														Exercice N clos le		31 01 2022			
														Brut		Amortissements, provisions		Net	
														1		2		3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA																	
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB												AC				
		Frais de développement *	CX												CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF												AG				
		Fonds commercial (I)	AH												AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ												AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL												AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN												AO				
		Constructions	AP												AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR												AS				
		Autres immobilisations corporelles	AT												AU		1 120 15 546		
		Immobilisations en cours	AV												AW				
		Avances et acomptes	AX												AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS												CT				
		Autres participations	CU												CV				
		Créances rattachées à des participations	BB												BC				
Autres titres immobilisés		BD												BE					
Prêts		BF												BG					
Autres immobilisations financières *		BH												BI		800 800			
TOTAL (II)		BJ												17 467		1 120		16 346	
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				
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV												BW				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX												BY		4 320 4 320		
		Autres créances (3)	BZ												CA		4 420 4 420		
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB												CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD												CE				
Disponibilités		CF												CG		798 798			
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH												CI		2 924 2 924			
	TOTAL (III)	CJ												12 463		12 463			
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW																	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM																	
	Écarts de conversion actif *	CN																	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO												29 929		1 120 28 809			
Renvois : (1) Dont droit au bail :														CP		(3) Part à plus d'un an :		CR	
Clause de réserve de propriété : *		Immobilités :												Stocks :		Créances :			

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

Erreur ! Nom de fichier incorrect.

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		31 TRANS	Néant ☐	
		Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 25 000...)	DA	25 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(10 259)	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	14 741	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
		Avances conditionnées	DN	
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	8 819	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	4 408	
	Dettes fiscales et sociales	DY	840	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régull.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	14 068	
	(V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	28 809	
REVENUS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	EB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	14 068	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

Erreur ! Nom de fichier incorrect.

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

DGFIP N° 2052-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : 31 TRANS		Néant ☐						
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	3 600	FH		FI	3 600	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	3 600	FK		FL	3 600	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	1 300	
	Autres produits (1) (11)					FQ		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	4 900
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	10 103
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	1 137
	Salaires et traitements *						FY	2 093
	Charges sociales (10)						EZ	707
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions					GA	1 120
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	15 159
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (II - I)						GG	(10 259)	
opérations et courants	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)				GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)				GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	
	Différences positives de change						GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	
	Total des produits financiers (V)						GP	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	
	Différences négatives de change						GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
	Total des charges financières (VI)						GU	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (II - II + III - IV + V - VI)						GW	(10 259)	

(RENV OIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

Erreur ! Nom de fichier incorrect.

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		31 TRANS		Néant ☐			
				Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (?) (VII)			HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (?) (VIII)			HH			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices *				HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	4 900		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	15 159		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	(10 259)		
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG		
	(3)	Dont	... Crédit-bail mobilier *		HP		
			... Crédit-bail immobilier		HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 21 ^{ter} octies)			RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD		
	(9)	Dont transferts de charges			A1	1 300	
	(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)			A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6	obligatoires	A9	
		Dont cotisations facultatives Madelin		A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (?) et le joindre en annexe) :				Exercice N		
					Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(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.

Désignation de l'entreprise 31 TRANS										Néant ☐ *																																																																																																																																																																																																																																																																																											
CADRE A				IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3																																																																																																																																																																																																																																																																																											
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2																																																																																																																																																																																																																																																																																													
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I		CZ		D8		D9																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II		KD		KE		KE																																																																																																																																																																																																																																																																																											
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions		Dont Composants	M2		KP		KQ		KR																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			Dont Composants	M3		KS		KT		KU																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					KV		KW		KX																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *					KY		KZ		LA	16 667																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		Matériel de transport *					LB		LC		LD																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LE		LF		LG																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		Emballages récupérables et divers *					LH		LI		LJ																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	Immobilisations corporelles en cours					LK		LL		LM																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	Avances et acomptes					LN		LO		LP	16 667																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	TOTAL III																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Autres participations					8U		8V		8W																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Autres titres immobilisés					IP		IR		IS																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Prêts et autres immobilisations financières					IT		IU		IV	800																																																																																																																																																																																																																																																																																											
TOTAL IV					IQ		IR		IS	800																																																																																																																																																																																																																																																																																											
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					OG		OH		OJ	17 467																																																																																																																																																																																																																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">CADRE B</th> <th colspan="2">IMMOBILISATIONS</th> <th colspan="2">Diminutions</th> <th colspan="2">Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3</th> <th colspan="2">Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">par virement de poste à poste 1</th> <th colspan="2">par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2</th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">INCORP.</td> <td colspan="3">Frais d'établissement et de développement</td> <td colspan="2">TOTAL I</td> <td>IN</td> <td></td> <td>CØ</td> <td></td> <td>DØ</td> <td></td> <td>D7</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Autres postes d'immobilisations incorporelles</td> <td colspan="2">TOTAL II</td> <td>IO</td> <td></td> <td>LV</td> <td></td> <td>LW</td> <td></td> <td>IX</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="14">CORPORELLES</td> <td colspan="3">Terrains</td> <td colspan="2"></td> <td>IP</td> <td></td> <td>LX</td> <td></td> <td>LY</td> <td></td> <td>LZ</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Constructions</td> <td>Sur sol propre</td> <td></td> <td>IQ</td> <td></td> <td>MA</td> <td></td> <td>MB</td> <td></td> <td>MC</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sur sol d'autrui</td> <td></td> <td>IR</td> <td></td> <td>MD</td> <td></td> <td>ME</td> <td></td> <td>MF</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Installations générales, agencements et aménagements des constructions</td> <td></td> <td></td> <td>IS</td> <td></td> <td>MG</td> <td></td> <td>MH</td> <td></td> <td>MI</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>IT</td> <td></td> <td>MJ</td> <td></td> <td>MK</td> <td></td> <td>ML</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">Autres immobilisations corporelles</td> <td colspan="3">Inst. gales, agencem, aménagements divers</td> <td colspan="2"></td> <td>IU</td> <td></td> <td>MM</td> <td></td> <td>MN</td> <td></td> <td>MO</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Matériel de transport</td> <td colspan="2"></td> <td>IV</td> <td></td> <td>MP</td> <td></td> <td>MQ</td> <td>16 667</td> <td>MR</td> <td>16 667</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Matériel de bureau et informatique, mobilier</td> <td colspan="2"></td> <td>IW</td> <td></td> <td>MS</td> <td></td> <td>MT</td> <td></td> <td>MU</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Emballages récupérables et divers *</td> <td colspan="2"></td> <td>IX</td> <td></td> <td>MV</td> <td></td> <td>MW</td> <td></td> <td>MX</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Immobilisations corporelles en cours</td> <td colspan="2"></td> <td>MY</td> <td></td> <td>MZ</td> <td></td> <td>NA</td> <td></td> <td>NB</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Avances et acomptes</td> <td colspan="2"></td> <td>NC</td> <td></td> <td>ND</td> <td></td> <td>NE</td> <td></td> <td>NF</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL III</td> <td colspan="2"></td> <td>IY</td> <td></td> <td>NG</td> <td></td> <td>NH</td> <td>16 667</td> <td>NI</td> <td>16 667</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">FINANCIERES</td> <td colspan="3">Participations évaluées par mise en équivalence</td> <td colspan="2"></td> <td>IZ</td> <td></td> <td>ØU</td> <td></td> <td>M7</td> <td></td> <td>ØW</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Autres participations</td> <td colspan="2"></td> <td>IO</td> <td></td> <td>ØX</td> <td></td> <td>ØY</td> <td></td> <td>ØZ</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Autres titres immobilisés</td> <td colspan="2"></td> <td>II</td> <td></td> <td>2B</td> <td></td> <td>2C</td> <td></td> <td>2D</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Prêts et autres immobilisations financières</td> <td colspan="2"></td> <td>I2</td> <td></td> <td>2E</td> <td></td> <td>2F</td> <td>800</td> <td>2G</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL IV</td> <td colspan="2"></td> <td>I3</td> <td></td> <td>NJ</td> <td></td> <td>NK</td> <td>800</td> <td>2H</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</td> <td colspan="2"></td> <td>I4</td> <td></td> <td>ØK</td> <td></td> <td>ØL</td> <td>17 467</td> <td>ØM</td> <td>17 467</td> </tr> </tbody> </table>												CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4		INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7		Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II		IO		LV		LW		IX		CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY		LZ		Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC				Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF				Installations générales, agencements et aménagements des constructions			IS		MG		MH		MI						IT		MJ		MK		ML				Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencem, aménagements divers					IU		MM		MN		MO		Matériel de transport					IV		MP		MQ	16 667	MR	16 667	Matériel de bureau et informatique, mobilier					IW		MS		MT		MU		Emballages récupérables et divers *					IX		MV		MW		MX		Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA		NB		Avances et acomptes					NC		ND		NE		NF		TOTAL III					IY		NG		NH	16 667	NI	16 667	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		M7		ØW		Autres participations					IO		ØX		ØY		ØZ		Autres titres immobilisés					II		2B		2C		2D		Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E		2F	800	2G	800	TOTAL IV					I3		NJ		NK	800	2H	800	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4		ØK		ØL	17 467	ØM	17 467
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4																																																																																																																																																																																																																																																																																													
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II		IO		LV		LW		IX																																																																																																																																																																																																																																																																																									
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY		LZ																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions			IS		MG		MH		MI																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				IT		MJ		MK		ML																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencem, aménagements divers					IU		MM		MN		MO																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		Matériel de transport					IV		MP		MQ	16 667	MR	16 667																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		Matériel de bureau et informatique, mobilier					IW		MS		MT		MU																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		Emballages récupérables et divers *					IX		MV		MW		MX																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA		NB																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	Avances et acomptes					NC		ND		NE		NF																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	TOTAL III					IY		NG		NH	16 667	NI	16 667																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		M7		ØW																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		Autres participations					IO		ØX		ØY		ØZ																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Autres titres immobilisés					II		2B		2C		2D																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E		2F	800	2G	800																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL IV					I3		NJ		NK	800	2H	800																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4		ØK		ØL	17 467	ØM	17 467																																																																																																																																																																																																																																																																																									

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

Exercice N clos le 3 0 0 6 2 0 2 2

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 *bis* J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : 31 TRANS Néant ☒ *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	1	2	3	4	5	6
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 *bis* J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées ».

CADRE B
DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE	
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE	
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE	=

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

(Formulaire obligatoire (article 55 A du Code général des impôts))

⑥

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055-SD 2022

Désignation de l'entreprise		31 TRANS				Néant ☐	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises	
Frais d'établissement et de développements		CY		EL		EM	EN
Fonds commercial		RE		RF		RI	RJ
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG	PH
TOTAL I		RK		RM		RN	RO
Terrains		PI		PJ		PK	PL
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO	PQ
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT	PU
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX	PY
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB	QC
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF	QG
	Matériel de transport	QH		QI	1 120	QJ	QK 1 120
	Matériel de bureau et inform., mobilier	QL		QM		QN	QO
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS	QT
TOTAL II		QU		QV	1 120	QW	QX 1 120
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN		ØP	1 120	ØQ	ØR 1 120
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV
Autres immobilisations incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
TOTAL I	RW	RN	RY	RZ	SB	SC	SD
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	Y6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations	NI				NM		
TOTAL III							
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non réparti (NP + NQ + NR)	NW	Total général non réparti (NS + NT + N1)		NY	Total général réparti (NW - NY)		NZ
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *					
		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements	
Frais d'émission d'emprunt à éteindre						Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations						SP	SR

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

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 55 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		31 TRANS		Néant ☒	
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	
	1	2	3	4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marches à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		9U	9V	9W	9X
		Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF		
	- financières	UG	UH		
	- exceptionnelles	UJ	UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.					10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

8

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

DGFIP N°2057-SD 2022

Désignation de l'entreprise :		31 TRANS		Néant ☐ *	
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES			
		Montant brut 1		A 1 an au plus 2	
				A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL	UM	UN
	Prêts (1) (2)		UP	UR	US
	Autres immobilisations financières		UT	UV	UW
			800		800
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA		
	Autres créances clients		UX	4 320	4 320
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		ZI		
	Personnel et comptes rattachés		UY		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ		
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM		
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	4 420	4 420
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN		
		Divers	VP		
	Groupe et associés (2)		VC		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR		
	Charges constatées d'avance		VS	2 924	2 924
	TOTAUX		VT	12 464	11 664
	REVENUS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD	
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE		
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF		
CADRE B		ÉTAT DES DETTES			
		Montant brut 1		A 1 an au plus 2	
				A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	
				A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y			
Autres emprunts obligataires (1)		7Z			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG			
	à plus d'1 an à l'origine	VH			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A			
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	4 408	4 408	
Personnel et comptes rattachés		8C			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	112	112	
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E			
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	720	720	
	Obligations cautionnées	VX			
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	8	8	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J			
Groupe et associés (2)		VI	8 819	8 819	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K			
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ			
Produits constatés d'avance		8L			
TOTAUX		VY	14 068	14 068	
REVENUS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032	

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

9

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-A-SD 2022

Désignation de l'entreprise 31 TRANS		Formulaire déposé au titre de l'IR		ET	Néant ☐ *	Exercice clos le 31/12/2022	
I. RÉINTÉGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)					WA	
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)					WD	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)					WF	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option					RA	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)					WI	
	Amendes et pénalités					WJ	
	Rémintégrations prévues à l'article 155 du CGI *						
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)						
	Quote-part des bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE					WL	
	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI					L7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme						
	- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)						
	- imposées au taux de 0 %						
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *						
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)							
Rémintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *					Intérêts excédentaires (art. 39-1-F et 212 du C.G.I.)	SU	
					Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW	
					Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	MB	
Rémédiation des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage							
					TOTAL I		
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *							
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)							
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme						
	- imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						
	- imposées au taux de 0 %						
	- imposées au taux de 19 %						
	- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						
	- imputées sur les déficits antérieurs						
Autres plus-values imposées au taux de 19 %							
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *							
Régime des sociétés mères et des filiales *							
Produit net des actions et parts d'intérêts :							
à déduire des produits nets de participation						2A	
Produits de participation inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art. 223B du CGI)							
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *							
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement *						
	Entreprises nouvelles * (Reprise d'activités en difficulté et autres)					K9	
	Zones franches zones FT (art. 44 notes 43)					OV	
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 secondaires)					PP	
Entreprises nouvelles (44 notes)					L2		
Société investissements immobiliers (art. 206C)					K3		
Régime d'emploi à temps partiel (art. 44 bis 1)					1F		
Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquies)					PC		
Autres entreprises nouvelles (art. 44 notes 43)					L5		
Zone de reconstruction de la défense (art. 44 notes 43)					PA		
Zone franche d'activité N (art. 44 quinquies 2)					XC		
Zone de développement prioritaire (art. 44 notes 43)					PB		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)							
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 bis 4)					X9	
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 bis 5)					YH	
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 bis 6)					YB	
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 bis 7)					YI	
dont déduction exceptionnelle (art. 39 bis 8)					YJ		
dont déduction exceptionnelle (art. 39 bis 9)					YK		
dont déduction exceptionnelle (art. 39 bis 10)					YL		
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							
					TOTAL II		
III. RÉSULTAT FISCAL							
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :							
bénéfice (I moins II)					XI		
déficit (II moins I)							
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *					ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *							
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XI) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)					XN		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT-SD

SAGE Experts-comptables Janvier 2022

Désignation de l'entreprise 31 TRANS		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	
Dont déficits transférés de plein droit (art 209-II-2 du CGI)	K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter
Déficits imputés (total lignes XB et XI du tableau 2058-A)		K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)		K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)		YJ	10 259
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	10 259
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1 ^{er} bis A1, 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice		ZT	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1 ^{er} bis A1, 2 du CGI*		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTALUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN	YO
à reporter au tableau 2058-A-2 :		ligne WI	ligne WU

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

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

11

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

DGFIP N° 2058-C-SD 2022

Désignation de l'entreprise : 31 TRANS										Néant ☐ *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	☐ Réserves légales ☐ Autres réserves	ZB						
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie	OD			Dividendes		ZE						
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions		ZF						
					Report à nouveau		ZG						
	TOTAL I	OF			(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZH						
RENSEIGNEMENTS DIVERS								Exercice N :					
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)						J7		YQ				
	- Engagements de crédit-bail immobilier								YR				
	- Effets portés à l'escompte et non échus								YS				
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTÉRIEURES	- Sous-traitance								YT				
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée ≥ 6 mois)						JS		XQ				
	- Personnel extérieur à l'entreprise								YU				
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)								SS	2 339			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages								YV				
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)						ES		ST	7 764			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052								ZJ	10 103			
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE								VW				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)						ZS		9Z	1 137			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052								YX	1 137			
TVA	- Montant de la TVA collectée								YY	720			
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations								YZ	1 080			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration sociale nominative au titre de 2019) *								QB				
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *								OS				
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *								ZK	%			
	- Numéro de centre agréé *						XP		- Filiales et participations : (liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III du CGI)		Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	0
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								RG				
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies								RH				
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe		JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL				
					Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC				
	Groupe : résultat d'ensemble		JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO				
					Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF				
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ						

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

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052 (et dans la notice n° 2058 NOT pour le régime de groupe).

(12)

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059-A-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 55 A du code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : 31 TRANS						Néant ☒	
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés* (1)		Valeur d'origine* (2)	Valeur nette réévaluée* (3)	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4)	Autres amortissements* (5)	Valeur résiduelle (6)	
I - Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES				Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *			
Prix de vente (7)		Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)			Plus-value taxable à 19 % (11)
				19 %	15 % ou 12,80 %	0 %	
I - Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisés	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)†					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (8))						
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (8))						
	CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % (11)						

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

† Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

14

SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

DGFIP N° 2059-C-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 83 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : 31 TRANS Néant ☒

1 Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

2 Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % 1 ou 12,8 %

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I A bis du CGI) 2

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I A bis du CGI) 3

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU							
Origine		Moins-values à 12,8 %		Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 %		Solde des moins-values à 12,8 %	
①		②		③		④	
Moins-values nettes		N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1						
	N - 2						
	N - 3						
	N - 4						
	N - 5						
	N - 6						
	N - 7						
	N - 8						
	N - 9						
	N - 10						

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS*					
Origine	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col J=S+D+E-G-H
	A 19 %, ou 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
①	②	③	④	⑤	⑥
Moins-values nettes		N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1				
	N - 2				
	N - 3				
	N - 4				
	N - 5				
	N - 6				
	N - 7				
	N - 8				
	N - 9				
	N - 10				

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme affectées aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

formulaire obligatoire
(article 51A du Code
général des impôts)

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFIP N°2059-D-SD 2022

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

Désignation de l'entreprise : 31 TRANS		Néant ☒ *				
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5				
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

Désignation de l'entreprise: 31 TRANS Néant ☒*
Exercice ouvert le: 01092021 et clos le: 30062022 Données en nombre de mois 1 0

DÉCLARATION DES EFFECTIFS

Effectif moyen du personnel *: YP
Dont apprentis YF
Dont handicapés YG
Effectifs affectés à l'activité artisanale RL

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE

I - Chiffre d'affaires de référence CVAE

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

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

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

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

Achats ON
Variation négative des stocks OQ
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances OR
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois OS
Taxes déductibles de la valeur ajoutée OZ
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) OW
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée OU
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 O9
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante OY
TOTAL 3 OJ

IV - Valeur ajoutée produite

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

V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF) SA

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

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

Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case EV
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois) GX
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI) HX
Période de référence GY
Date de cessation HR

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.
Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.T.)

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2059-F-SD 2022

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



(1)

Néant ☐ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 30062022 N° SIRET 9 0 3 6 1 2 5 2 1 0 0 0 1 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE 31 TRANS

ADRESSE (voie) 20 RUE LAVOISIER

CODE POSTAL 95300 VILLE PONTOISE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	0	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	0
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	1000

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)	Nom patronymique	Prénom(s)	Nom marital	% de détention	Nb de parts ou actions
	EL OTMANI	Redouane		100,00	1000
Naissance:	Date	N° Département	Commune	Pays	
	13/12/1974	99	CASABLANCA		
Adresse :	N°	Voie	Code Postal	Commune	Pays
	5	Avenue du Maréchal Juin	76420	BIBOREL	

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 numéroté 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 ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.T.)

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N°2059-G-SD 2022

N° de dépôt

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



(1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE

30062022

N° SIRET

9 0 3 6 1 2 5 2 1 0 0 0 1 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

31 TRANS

ADRESSE (voie)

20 RUE LAVOISIER

CODE POSTAL

95300

VILLE

PONTOISE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
			Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
			Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
			Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
			Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
			Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
			Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
			Pays

SAGE Entreprise-comptables janvier 2022

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

Erreur ! Nom de fichier incorrect.

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Liberté Égalité Fraternité		N° 2065-SD 2022	
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS			
Exercice ouvert le 01/09/2021 et clos le 30/06/2022		Régime simplifié d'imposition	
Déclaration soumise pour le résultat d'ensemble de groupe		Régime réel normal ☒	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre			
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 208-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case			
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
31 TRANS 70 RUE LAVOISIER 95300 PONTOISE			
SIRET 9 0 3 6 1 2 5 2 1 0 0 0 1 8		Mét: redouane.31trans@gmail.com	
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
RÉGIME 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° d'identification de la société mère:			
SIRET			
B ACTIVITÉ			
Activités exercées		Transports routiers de fret de proximité	
		Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal	
		Déficit 10 759	
2 Plus-values		Bénéfice imposable à 15 %	
PV à long terme imposables à 15%		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	
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 entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies ☐ Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A ☐			
Entreprise nouvelle, art. 44 septies ☐ Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies ☐ Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies ☐			
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies ☐ Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A ☐ Autres dispositifs ☐			
Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies ☐			
Société d'investissement immobilier cotée ☐ 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-SD)			
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits 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.			
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%			
F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CRO/CA4 (cf. notice du formulaire 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 soucrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée			
Nom / Adresse			
N°			
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 / Adresse			
N°			
G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI ☒ NON ☐ Si oui, indication du logiciel utilisé sage expert			
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 . S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr .			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
CAP EXPERTISE 5 boulevard du 11 Novembre 76140 LE PETIT-QUEVILLY Tél: 02.32.12.48.78			
CGA/OMGA		Tél:	
Visueur conventionné (cocher la case correspondante)		Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date: 07/11/2022 Lieu: PONTOISE	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Qualité et nom du signataire:	
Signature:			
Examen de conformité fiscale (ECF) ☐ prestataire:			

SAGE Experts-comptables Janvier 2022

Erreur ! Nom de fichier incorrect.

Erreur ! Nom de fichier incorrect.

SAGE Experts-comptables janvier 2022

Erreur ! Nom de fichier incorrect.

Erreur ! Nom de fichier incorrect.



Formulaire obligatoire (article 54 quater
du Code général des impôts)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES
N° 2067
(2022)

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise 31 TRANS

du 01/09/2021

Adresse 20 RUE LAVOISIER 95300 PONTOISE

au 30/06/2022

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①									
NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE				
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS		10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)		
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement		
Total		

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice . 2022 . . . (total col.9 + total col.10) ⑩		- de l'exercice . 2022 . . . ⑩	
- de l'exercice précédent ⑩		- de l'exercice précédent ⑩	
Nom et qualité du signataire <u>el otmani</u> <u>gerant</u>		À <u>PONTOISE</u> , le <u>07/11/2022</u> Signature.	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

Erreur ! Nom de fichier incorrect.

2022	Détermination et suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report en application de l'article 212 bis du CGI	2464
(À souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)		
I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice		
A- Règles de droit commun		
Charges financières nettes de l'exercice	a	
EBITDA fiscal de l'exercice	b	
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €)	(c-1)	
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice, après application du complément de déduction de 75 % (régime spécial applicable aux entreprises autonomes): (c-1) – 75 % x (c-1)	(c-2)	
B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé		
Ratio fonds propres/actifs de l'entreprise en %	d	
Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé en %	e	
Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x (c-1)	f	
C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation		
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres	g	
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées excédant une fois et demie les fonds propres	h	
II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report		
A- Suivi des charges financières nettes en report		
Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 6ème alinéa de l'article 212 du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019)	i	
Montant des charges financières nettes en report transférées	(i bis)	
Dont montant des charges financières nettes transférées de plein droit (art.209-II-2 du CGI)	(i ter)	
Nombre d'opérations sur l'exercice concernées par le transfert de plein droit (2)	(i quater)	
Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice	j	
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice et reportables : (c-1) – (f) ou (g) + 1/3 x (h)	k	
Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) - (j) + (k)	l	
B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report		
	Stock à l'ouverture de l'exercice	Capacités de déduction inemployées transférées de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)
		Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1)
		Stock à la clôture de l'exercice
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5	m	
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4	n	
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3	o	
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2	p	
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1	q	
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N	r	

(1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c-1) – (f)

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits, charges et/ou capacités de déduction et le montant

SAGE Expert-comptables janvier 2022

2022	Détermination du résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et d'actifs incorporels assimilés imposable à taux réduit						2468
(À soumettre par les entreprises non membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI)							
1. Modalités de calcul du résultat net imposable au taux réduit de 10 %							
1	2	3	4	5	6	7	
Actif, bien ou service, famille de biens ou services	Dénomination	Date de premier exercice de l'option	Résultat net déficitaire restant à reporter au titre de l'exercice précédent	Résultat net de l'exercice	Rapport d'assujettissement au taux réduit de l'exercice	Résultat net imposable à taux réduit imposé à 10 % 7b imputé sur le déficit de l'exercice 7a	
Total							
2. Résultat net imposable à taux réduit issu des inventions brevetables non brevetées certifiées par l'INPI							
	Type d'invention brevetable non brevetée certifiée par l'INPI			Résultat net imposable à taux réduit issu de l'invention			
Total							
3. Résultat net imposable à taux réduit calculé en faisant usage du rapport de remplacement							
	Date de l'agrément	Résultat net imposable à taux réduit sous agrément					
Total							

Procès verbal des décisions ordinaires de l'associé unique

30 mai 2023

Ces décisions concernent la société suivante : 31 Trans

Renseignements sur la société

L'associé unique : Redouane EL OTMANI

Forme juridique : SASU

Siège social : 20 rue Lavoisier 95300 PONTOISE

N° RCS : 903612521

L'associé unique agit en tant que gérant de la société.

Ordres du jour

L'associé unique de la société a pris des décisions concernant les sujets suivants :

1. Approbation des comptes de l'exercice

Approbation des comptes

1. L'associé unique a vu le compte de la société pour l'exercice se terminant le 30 juin 2022.
2. L'associé unique comprend et approuve les comptes de la société et toute transaction connexe.
3. L'associé unique reconnaît que le résultat de l'exercice indique une perte de 10258.94€.

Fait à Pontoise le 30 mai 2023

Signature de l'associé



Résolution d'Affectation du Résultat

31 TRANS

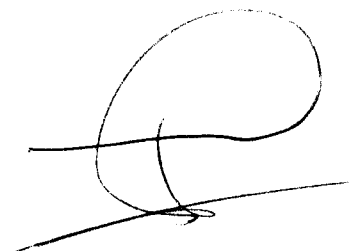
Société SASU au capital de 25000€
Siège social : 20 Rue Lavoisier 95300 PONTOISE
RCS Pontoise n° 903612521

Résolution n°1 : Affectation du résultat

L'associé unique, après avoir entendu lecture du rapport de gestion et après avoir pris connaissance des comptes de l'exercice clos le 30 Juin 2022, constatant que ceux-ci font apparaître un résultat déficitaire de 10258.94€, décide d'affecter le résultat comme suit :

- La totalité de la perte, soit 10258.94€, est reportée au compte "report à nouveau".

Cette résolution est adoptée par l'associé unique qui donne quitus au gérant/président pour sa gestion au titre de l'exercice écoulé.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal line and a small flourish at the end.