

RCS : VESOUL - GRAY

Code greffe : 7001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 00420

Numéro SIREN : 834 332 538

Nom ou dénomination : A-L TAXI

Ce dépôt a été enregistré le 24/06/2022 sous le numéro de dépôt 1916

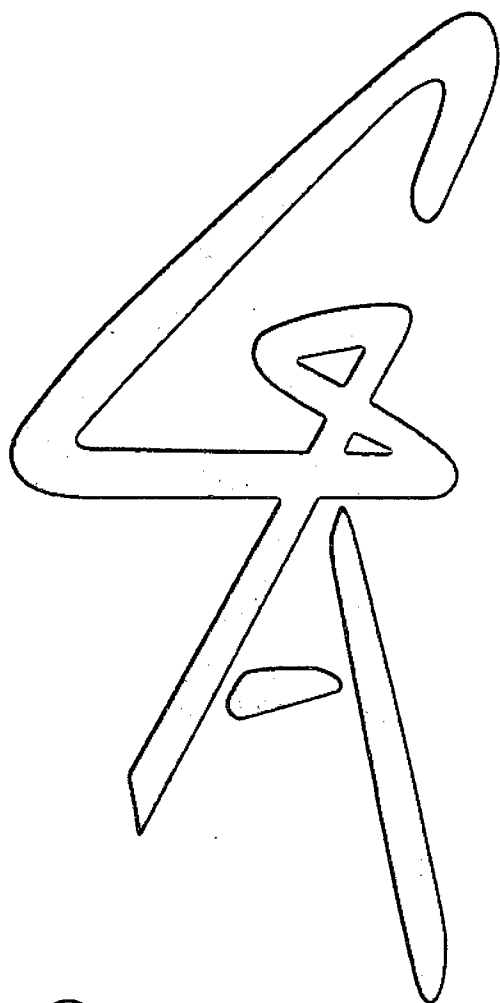


Amien SARRON
Expert Comptable D.P.L.E.
Commissaires aux Comptes

Lexia TOLLE
Expert Comptable D.P.L.E.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Exercice 2021 clos le 31/12/2021



SAS A-L TAXI

2 RUE MAURICE MOUTON

70150 ETUZ

©
commissaire
aux comptes



Génération Audit Expertise

28 rue Thomas Edison 25000 Besançon - Tél. 03.81.53.68.17 - Fax. 03.81.53.38.93 - generation-ae.fr

Société à Responsabilité Limitée au capital de 200 000 € - RCS BESANCON B 402 824 536

Société inscrite au Tableau de l'Ordre de Bourgogne / Franche-Comté - Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Besançon

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS A-L TAXI** relatifs à l'exercice du **01/01/2021** au **31/12/2021**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	36 225	euros
Chiffre d'affaires :	79 905	euros
Résultat net comptable :	1 063	euros

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

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

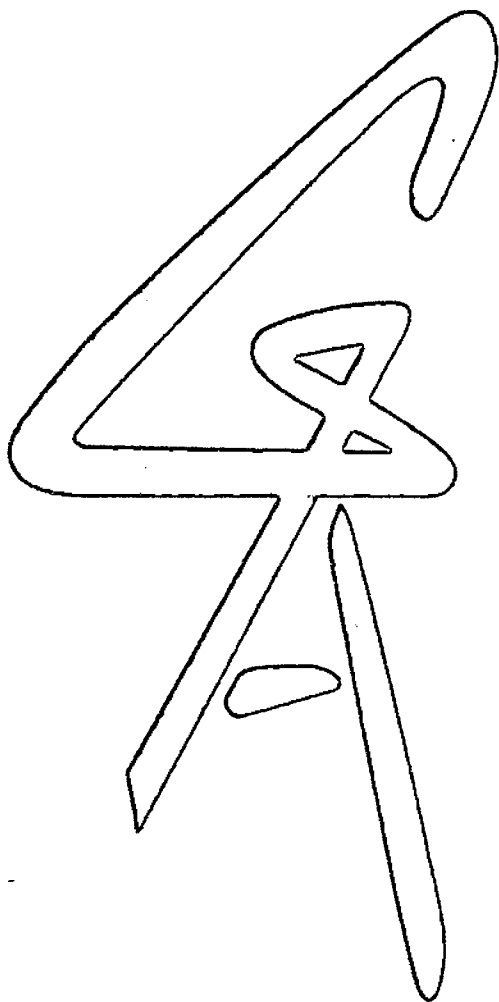
Fait à Besançon
Le 4 mai 2022

Signature de l'Expert-comptable

Signé électroniquement le 04/05/2022 par
Alexia Tolle

Alexia TOLLE / Génération Audit Expertise

SAS A-L TAXI



Bilan

Bilan Actif

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	495	495		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	2 050	1 044	1 006	1 324
	Autres immobilisations corporelles	3 608	574	3 034	2 835
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières	20		20	20
	TOTAL (II)	6 172	2 112	4 060	4 179
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	7 676		7 676	7 800
	Autres créances	3 840		3 840	3 791
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	20 480		20 480	39 429
	Charges constatées d'avance	169		169	2 353
	TOTAL (III)	32 165		32 165	53 373
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		38 337	2 112	36 225	57 551

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

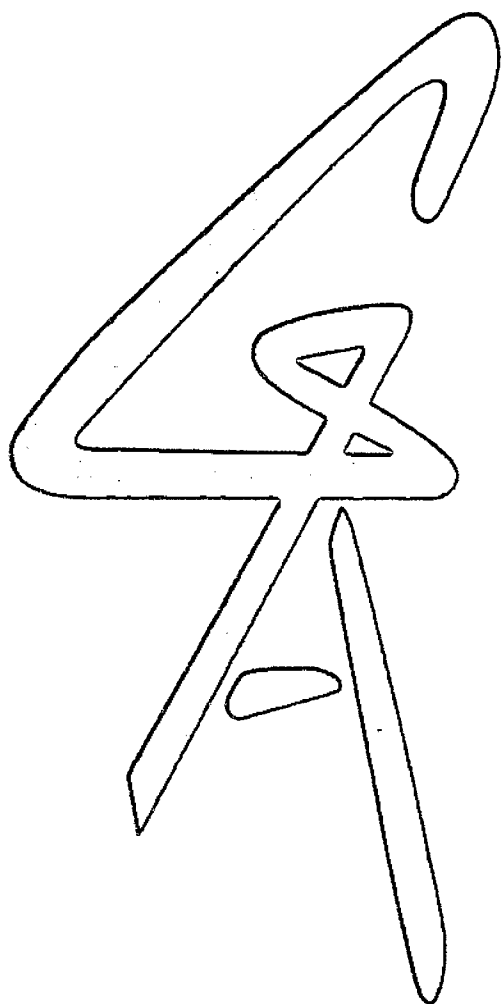
20

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2021	31/12/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	500	500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	50	50
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	8 860	17 168
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	1 063	11 693
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	10 473	29 410
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	17 131	19 000
	Emprunts et dettes financières divers (3)	719	1 219
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 052	6 165
	Dettes fiscales et sociales	4 850	1 758
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	25 752	28 141
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	36 225	57 551
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		1 062,97	11 692,55
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		12 379	28 141
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

SAS A-L TAXI



Annexes

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	495					495
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	495					495
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	2 050					2 050
	Instal., agencement, aménagement divers	2 917					2 917
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier			691			691
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 966		691			5 657
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	20					20
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	20					20
TOTAL		5 481		691			6 172

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	495			495
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	495			495
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	726	318		1 044
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	82	417		499
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier		75		75
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	808	810		1 617
TOTAL		1 303	810		2 112

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal., agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/12/2020	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2021
Capital social	500				500
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	50				50
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	17 168			(8 307)	8 860
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	11 693	(11 693)		1 063	1 063
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	29 410	(11 693)		(7 244)	10 473

Date de l'assemblée générale 30/06/2021

Dividendes attribués 20 000

¹ dont dividende provenant du résultat n-1 11 693

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 17 718

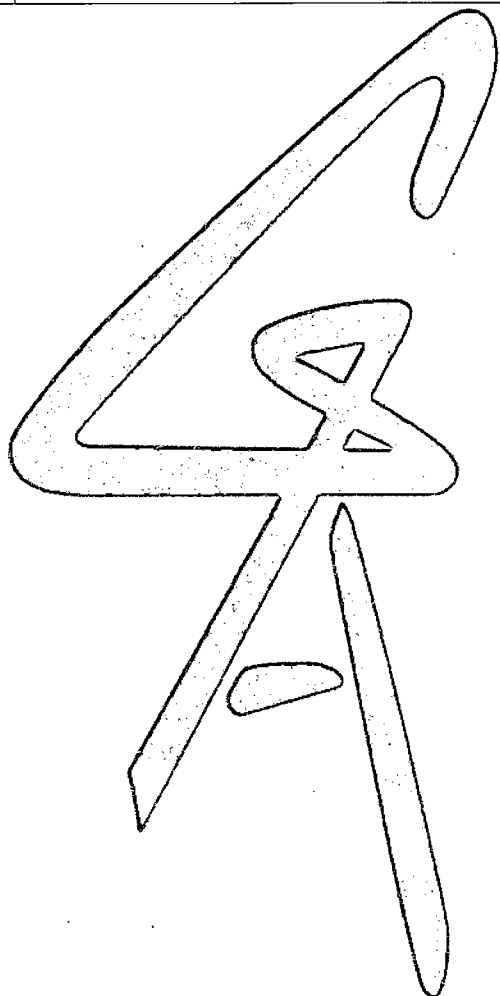
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 17 718

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (18 937)

Capital social

		31/12/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		50,00	10,0000	500,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		50,00	10,0000	500,00



Créances et Dettes

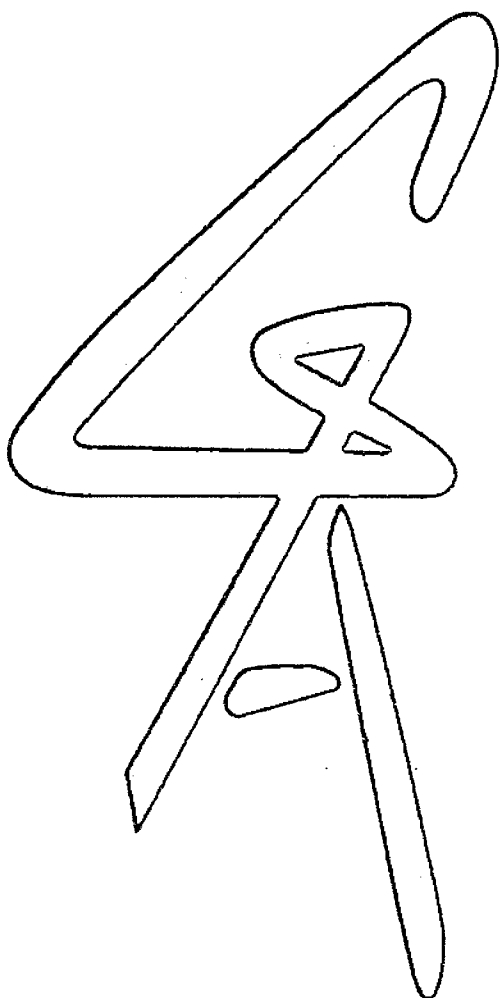
		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	20	20	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	7 676	7 676	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	525	525	
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 076	2 076	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	1 239	1 239	
	Charges constatées d'avances	169	169	
	TOTAL DES CREANCES	11 705	11 705	
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1 an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	17 131	3 758	13 373	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 052	3 052		
	Personnel et comptes rattachés	1 300	1 300		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 978	1 978		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	698	698		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	875	875		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	719	719		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	25 752	12 379	13 373	
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 869			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	719			

Produits à recevoir

31/12/2021

Total des Produits à recevoir		8 873
Autres créances clients		7 676
CLIENTS FACT. A ETABLIR	7 676	
Autres créances		1 197
PRODUITS A RECEVOIR	1 197	

A large, stylized handwritten signature or logo, possibly reading 'A-L', is drawn in the lower-left area of the page.

Charges à payer

		31/12/2021
Total des Charges à payer		2 020
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		936
FOURNISSEURS FNP	936	
Dettes fiscales et sociales		1 084
ORGAISMES SOCIAUX CAP	209	
ETAT CHARGES A PAYER	875	

