

RCS : EVRY Code greffe : 7801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 03404 Numéro SIREN : 814 060 224 Nom ou dénomination : A.P.C.I & DRIVER SERVICE
--

Ce dépôt a été enregistré le 22/03/2021 sous le numéro de dépôt 5763

SOCIETE A.P.C.I & DRIVER SERVICE
SAS au Capital de 1500 euros

Acte déposé au Greffe du Tribunal de Commerce d'EVRY	
	Le : 22 MAR. 2021 Numéro : 5763

Siège Social : Rue Fernand Hébuterne Résidence de la Plaine BT A2 91520 Egly

SIREN 814 060 224

Procès-verbal des décisions des actionnaires
Décisions mixtes

Procès-verbal du 16 mars 2021

« Pour copie certifiée conforme à l'original »

L'an deux mille vingt et un, le 16 mars à dix-heures, la société **A.P.C.I & DRIVER SERVICE SAS**, société de droit français dont le siège social est situé à Rue Fernand Hébuterne Résidence de la Plaine BT A2 91520 Egly, représenté par :

Monsieur CAHANIER Pascal Maurice Marcel :

- Président et propriétaire des 750 actions de la société et d'une valeur nominale de 1€.

Madame CAHANIER Isabelle Yvette Huguette :

- Directrice générale et propriétaire des 750 actions de la société et d'une valeur nominale de 1€.

Ont sur la base des documents suivants :

- Comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020

Et conformément aux statuts, pris les décisions portant sur les thèmes suivants :

- L'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020
- L'affectation du résultat
- Poursuite de l'activité malgré la perte de la moitié du capital social
- Conventions réglementées et conventions courantes
- Questions diverses et formalités juridiques requises par la loi sur les sociétés

Première résolution

L'Actionnaire unique approuve les comptes de cet exercice, présentant un niveau de capitaux propres de -1452 Euros, un total bilan de 4405 Euros et un bénéfice comptable de 2379€.

Décision prise à l'unanimité**Deuxième résolution**

L'Actionnaire unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice au 31 Décembre 2020, soit 2379Euros comme suit :

Résultat de l'exercice	2379 €
Perte antérieure	- 5331 €
Réserve légale	0 €
Autre réserves	0 €
Report à nouveau	2379 €
Dividendes	0 €
Total Affectations	2379 €

Le report à nouveau, après affectation du résultat, est de -2952 Euros.

Troisième résolution

Après avoir pris connaissance du fait que les fonds propres de la société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social, l'assemblée décide de poursuivre l'activité de la société.

Quatrième résolution

Conventions réglementées et conventions courantes : Absence de convention réglementée.

Cinquième résolution

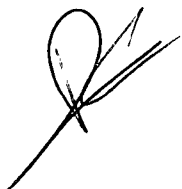
Les actionnaires confèrent tous pouvoirs au porteur d'un exemplaire ou d'une copie des présentes pour effectuer les formalités requises par la loi.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De toutes les décisions ci-dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le Président.

Le Président

CAHANIER Pascal Maurice Marcel



Directrice générale

CAHANIER Isabelle Yvette huguette



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012020	et clos le	31122020	Régime simplifié d'imposition	☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
Société APCI ET DRIVER SERVICE		RUE FERNAND HEBUTERNE RD. DE LA PLAINE BT A2 91520 EGLY	
SIRET	8 1 4 0 6 0 2 2 4 0 0 0 1 5		
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
A.P.C.I & DRIVER SERVICE RUE FERNAND HEBUTERNE 91520 EGLY			

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 ACTIVITE

Activités exercées	Vehicules de transport	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
--------------------	------------------------	--

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%	Bénéfice imposable à 28%	Déficit	7 277
Bénéfice imposable 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 %			
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%	PV à long terme imposables à 19%	PV exonérées (art. 238 quinquies)	
	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%		

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles, art 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	Pôle de compétitivité, art. 44 undecies
Entreprises nouvelles, 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	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	Autres dispositifs
Société d'investissement immobilier cotée	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

(cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

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

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

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

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI ☒ NON ☐ Si oui, indication du logiciel utilisé CEGID

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
BVT CONSEIL S.A.S. 4 AVENUE LAURENT CELY HALL A 92600 ASNIERES SUR SEINE Tél:		Tél:	
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Identité du déclarant:	
		Date: 08/03/2021 Lieu: EGLY	
		Qualité et nom du signataire: PRESIDENT	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Signature CAHANIER PASCAL MAURICE MARCE	

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 et ayant cessé en 2019, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTÉS »).

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

H	REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES
---	--

Montant global brut des distributions (1)		payées par la société elle-même	a	payées par un établissement chargé du service des titres	b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)					c
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées					d
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)					e
					f
					g
					h
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)					i
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI					j
Montant des revenus répartis (5)					Total (a à h)

REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES	
1	

[illegible]

J DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
---	---

REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les CDD et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2020 ou exercice

Désignation de l'entreprise Société APCI ET DRIVER SERVICE

du 01012020

Adresse RUE FERNAND HERUTERNE RD. DE LA PLAINE BT A2 91520 EGLY

au 31122020

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES :

v. notice ●

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ	ADRESSE COMPLETE
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)

Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ●)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ●)	Valeur des avantages en nature (v. notice ●)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ●)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4	Frais de voyages et de déplacements (v. notice ●)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
1	2	3	4	5	6	aux véhicules et autres biens (v. notice ●)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ●)	8
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
** TOTAUX								

B - AUTRES FRAIS

Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 €	10
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 ●) :

Total des dépenses	Bénéfices imposables ●
- de l'exercice 2020 (total col.9 + total col.10) ●	- de l'exercice 2020 ●
- de l'exercice précédent ●	- de l'exercice précédent ●

Nom et qualité du signataire

CAHANIER PASCAL MAURICE MARCE
PRESIDENT

A EGLY

le 08/03/2021

Signature,

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

Désignation de l'entreprise Société APCI ET DRIVER SERVICENéant ☐Adresse de l'entreprise RUE FERNAND HEBUTERNE91520 EGLYNuméro SIRET * 8 1 4 0 6 0 2 2 4 0 0 0 1 5Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2Durée de l'exercice précédent * 1 2

				Exercice N clos le <u>3 1 1 2 2 0 2 0</u>					Exercice N-1 clos le <u>3 1 1 2 2 0 1 9</u>				
ACTIF		Brut 1		Amortissements - Provisions 2		Net 3			Net 4				
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012								
			014		016								
		Autres *	014		016								
	Immobilisations corporelles *		028	861	030	770	91		522				
	Immobilisations financières * (1)		040		042								
Total I (5)			044	861	048	770	91		522				
STOCKS ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		052								
	Marchandises *		060		062								
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066								
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068		070				70				
		Autres * (3)	072	2 375	074	2 375	568						
	Valeurs mobilières de placement		080		082								
	Disponibilités		084	1 940	086	1 940	747						
	Charges constatées d'avance *		092		094								
	Total II		096	4 314	098	4 314	1 385						
	Total général (I+II)		110	5 175	112	770	4 405		1 907				
PASSIF				Exercice N NET 1			Exercice N-1 NET 2						
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120			1 500	1 500						
	Ecart de réévaluation		124										
	Réserve légale		126										
	Réserves réglementées *		130										
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)		131		132								
	Report à nouveau		134	(5 331)		(8 103)							
	Résultat de l'exercice		136	2 379		2 772							
	Provisions réglementées		140										
	Total I		142	(1 452)		(3 831)							
	Provisions pour risques et charges		154										
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156	4 780									
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164										
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166			37							
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :		169		172	1 077	5 701						
	Produits constatés d'avance		174										
	Total III		176	5 857		5 738							
Total général (I + II + III)			180	4 405		1 907							
RENVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an		193		(4) Dont dettes à plus d'un an		195						
	(2) Dont créances à plus d'un an		197		Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *		182						
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs		199		(5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *		184						

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

2

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

DGFIP N° 2033-B 2020

Formulaire obligatoire (article 302 bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise

Société APCI ET DRIVER SERVICE

Néant

*

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le 13 1 1 2 2 0 2 0

Exercice N-1 clos le 13 1 1 2 2 0 1 9

PRODUITS D'EXPLOITATION		CHARGES D'EXPLOITATION		PRODUITS ET CHARGES DIVERS		RÉINTÉGRATIONS		DÉDUCTIONS		DÉFICITS	
Ventes de marchandises *	209	210									
Production vendue	215	214									
services *	217	218	21 713	44 451							
Production stockée *		222									
Production immobilisée *		224									
Subventions d'exploitation reçues		226	5 989								
Autres produits		230	2 140	1 999							
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)		232	29 842	46 449							
Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234									
Variation de stock (marchandises) *		236									
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)		238									
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *		240									
Autres charges externes * :	5 826	242	33 069	42 025							
Impôts, taxes et versements assimilés	243	244	921	974							
Rémunérations du personnel *		250									
Charges sociales (cf. renvoi 380)		252									
Dotations aux amortissements *		254	431	339							
Dotations aux provisions		256									
Autres charges	259	262	485	339							
Total des charges d'exploitation (II)		264	34 906	43 677							
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270	(5 064)	2 772							
Produits financiers		280									
Produits exceptionnels		290	7 443								
Charges financières		294									
Charges exceptionnelles	347	300									
Impôts sur les bénéfices *		306									
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)		310	2 379	2 772							
B - RÉSULTAT FISCAL		312	2 379	314							
Rémunérations et avantages personnels non déductibles *		316									
Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318									
Provisions non déductibles *		322									
Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)		324									
Divers*, dont intérêts excédentaires des optes-cts d'associés	247	330									
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		251									
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998									
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999									
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime											
Entreprise nouvelles (44. section)	986										
Reprise d'entreprises en difficulté (44. section)	981										
ZFA NG (44. section)	345										
Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D											
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		352		354							
Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)		356									
Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :				360							
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS		370		372							

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise : Société APCI ET DRIVER SERVICE

31/12/2020

Détail des réintégrations diverses		
Réintégrations diverses		
Total des réintégrations diverses		

Détail des déductions diverses		
Créance due au report en arrière du déficit	346	3 667
AIDES COVIDE19		5 989
Total des déductions diverses	350	9 656

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : Société APCI ET DRIVER SERVICENéant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		
	Installations générales, agencements divers	450		452		454		456		
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470	861	472		474		476	861	861
Immobilisations financières		480		482		484		486		
TOTAL		490	861	492		494		496	861	861

II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES									
Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles	500		502		504		506	
	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546	
	Matériel de transport	550		552		554		556	
Autres immobilisations corporelles		560	339	562	431	564		566	770
TOTAL		570	339	572	431	574		576	770

III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589		
Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations	590	583	594	595		
TOTAL					596	585	597	599		

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

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

4

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

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Société APCI ET DRIVER SERVICE

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)	982	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	7 277
Total des déficits restant à reporter	870	7 277

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)	996	

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
- dont montant de la cotisation facultative Madelin	325	
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)	380	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	2 155
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	4 721
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

ANNEXE DÉCLARATION 2033-D

Désignation de l'entreprise : Société APCI ET DRIVER SERVICE

31/12/2020

[illegible]

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

5

Désignation de l'entreprise : Société APCI ET DRIVER SERVICE		Néant ☐	
Exercice ouvert le : 01/01/2020		et clos le : 31/12/2020	
Durée en nombre de mois		1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	
dont apprentis		657	
dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	21 713	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105		
TOTAL 1	106	21 713	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115	0	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113	5 989	
Variation positive des stocks	111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	2 139	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
TOTAL 2	144	8 129	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)			
Achats	121	4 541	
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	125	20 098	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	485	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	150		
TOTAL 3	152	25 124	
IV- Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	137	4 718	
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).	117		
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022		
Effectifs au sens de la CVAE *	023		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026		
Période de référence	024		
Date de cessation	186		

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

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

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)(1) Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 0

N° SIRET 8 1 4 0 6 0 2 2 4 0 0 0 1 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Société APCI ET DRIVER SERVICE

ADRESSE (voie) RUE FERNAND HEBUTERNE RD. DE LA PLAINE BT A2

CODE POSTAL 91520 VILLE EGLY

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	1 500

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) Mme Nom patronymique DELHOMMEAU ISABELLE Prénom(s) HUGUETTE Y VVETTE

Nom marital % de détention 50.00 Nb de parts ou actions 750

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie RUE FERNAND HEBUTERNE

Code postal 91520 Commune EGLY Pays France

Titre (2) M Nom patronymique CAHANIER Prénom(s) PASCAL MAURICE MARC

Nom marital % de détention 50.00 Nb de parts ou actions 750

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie RUE FERNAND HEBUTERNE

Code postal 91520 Commune EGLY Pays France

(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, MLE pour Mademoiselle.

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2020

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

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

3 1 1 2 2 0 2 0

N° SIRET

8 1 4 0 6 0 2 2 4 0 0 0 1 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

Société APCI ET DRIVER SERVICE

ADRESSE (voie)

RUE FERNAND HEBUTERNE

RD. DE LA PLAINE BT A2

CODE POSTAL

91520

VILLE

EGLY

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

905

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

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(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 figurent dans la notice n° 2033-NOT.

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
COMPTES DE PASSIF			

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77880000 PRODUITS EXCEPTIONNEL DIVERS			7 443.47
31/12/2020 OD ABANDON CCA		7 443.47	

DETAIL LIASSE 2033-A

[illegible]

DETAIL LIASSE 2033-A

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL		1 500		1 500			
10110000 CAPITAL		1 500		1 500			
REPORT A NOUVEAU		5 331		8 103		2 772	34.21
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR		5 331		8 103		2 772	34.21
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		2 379		2 772		393	14.17
TOTAL I		1 452		3 831		2 379	62.11
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		4 780				4 780	
16400000 EMPRUNT ETABLISSEMENT CREDIT		4 780				4 780	
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				37		37	100.00
40100000 FOURNISSEURS				37		37	100.00
AUTRES DETTES		1 077		5 701		4 624	81.12
44571000 TVA COLLECTEE 10%				6		6	100.00
44700000 ETAT - CHARGES A PAYER		921				921	
45500000 ASSOCIES - COMPTES COURANT SI				5 695		5 695	100.00
46700000 AUTRES COMPTES DEBITEURS OU CR		156				156	
TOTAL III		5 857		5 738		119	2.07
TOTAL GENERAL		4 405		1 907		2 498	130.97

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	21	713	44	451	22	738
70611000 PRESTATION UBER	13	782	32	318	18	536
70614100 AUTRES PRESTATIONS 10%	7	679	9	111	1	432
70614200 AUTRES PRESTATIONS 20%			91		91	100.00
70615000 PRESTATION KAPTEN	94		2	143	2	049
70620000 PRESTATIONS EXONEREES	158		773		614	79.51
70820000 COMMISSION COURTAGE			15		15	100.00
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	5	989			5	989
74000000 SUBVENTIONS D EXPLOITATION	5	989			5	989
AUTRES PRODUITS	2	140	1	999	141	7.05
75800000 PRODUITS DE GESTION	0		0		0	23.53
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	2	139	1	998	141	7.05
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	29	842	46	449	16	608
					35.75	
AUTRES CHARGES EXTERNES	33	069	42	025	8	956
60612000 GAZ	21				21	
60614000 CARBURANT	4	169	6	420	2	251
60615000 ELECTRICITE	212		151		60	39.72
60630000 FOURNITURES ET PETIT EQUIPEMEN	140		853		714	83.63
61220000 CREDIT BAIL MOBILIER	5	826	7	597	1	771
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	2	604	2	604		23.31
61350000 LOCATIONS MOBILIERES			44		44	100.00
61550000 ENTRETIEN SUR BIENS MOBILIERS	7	185	5	486	1	699
61600100 ASSURANCE VEHICULE 1			4	152	4	152
61610000 ASSURANCE MULTIRISQUES	3	655	1	460	2	196
61611000 ASSURANCE PRET PGE	11				11	150.40
61612000 ASSURANCE CREDIT BAIL	1	011			1	011
62221000 COMMISSION / VENTE UBER	3	763	8	446	4	683
62225000 COMMISSION / VENTE KAPTEN	19		476		457	55.45
62265000 HONORAIRES COMPTABLES	1	800	1	775	25	96.02
62270000 FRAIS D ACTES (CREATION)	224		44		179	1.41
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	40				40	404.19
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	364		458		94	20.51
62560000 MISSION	45				45	
62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1	555	1	628	72	4.45
62780000 FRAIS BANCAIRES	243		431		188	43.64
62781000 FRAIS TPE	182				182	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	921		974		53	5.45
63511000 CFE CVAE	921		913		8	0.88
63780000 TAXES DIVERSES			61		61	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	431		339		92	27.14
68112000 DAP - IMMOBILISATIONS CORPOREL	431		339		92	27.14
AUTRES CHARGES	485		339		146	42.92
65110000 REDEVANCES CONCESSION.BREVET	485		339		146	42.92
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	34	906	43	677	8	772
					20.08	

DETAIL LIASSE 2033-B

[illegible]

Date 08/03/2021	Tableau de cohérence des liasses fiscales Client 000792 Société APCI ET DRIVER SERVICE RUE FERNAND HEBUTERNE RD. DE LA PLAINE BT A2 91520 EGLY	Référence	Page 1
Collaborateur BAZI		Exercice 01/01/2020 31/12/2020	

[illegible]