RCS : BRIVE LA GAILLARDE
Code greffe : 1901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de BRIVE LA GAILLARDE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 00440
Numéro SIREN : 889 298 436
Nom ou dénomination : A S TAXI USSEL

Ce dépôt a été enregistré le 31/08/2022 sous le numéro de dépôt 3251

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2021	Net au 23/09/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
201000 FRAIS D ETABLISSEMENT	*3 670*		*3 670*	
280100 AMORT.FRAIS D'ETABLISSEMENT		*932*	*-932*	
Frais d'établissement	3 670	932	2 738	
Fonds Commercial				
208000 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPO	*226 000*		*226 000*	
Autres immo.incorp.,avances & acptes	226 000		226 000	
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage				
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	*49 750*		*49 750*	
218201 MATERIEL DE TRANSPORT TTC	*50 500*		*50 500*	
281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		*17 928*	*-17 928*	
Autres immobilisations corporelles	100 250	17 928	82 322	
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
271000 TITRES IMMOBILISES (PROPRIE.)	*46*		*46*	
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	*1 635*		*1 635*	
Autres immobilisations financières	1 681		1 681	
Total	331 601	18 860	312 741	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
411100 CLIENTS	*2 854*		*2 854*	

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut au	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2021	Net au 23/09/2020
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	*4 173*		*4 173*	
Clients et comptes rattachés	7 026		7 026	
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				
445668 TVA DED./BIENS & S. A 20	*106*		*106*	
445860 TVA/FACTURES NON PARVENUES	*340*		*340*	
445880 TVA A REGULARISER	*391*		*391*	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	837		837	
467001 DEBOURS SOFIRAL	*219*		*219*	
Autres créances	219		219	
Divers				
409100 FOURN.AVANCES SUR COMMANDES	*2 700*		*2 700*	
Avances & acptes versés/commandes	2 700		2 700	
Valeurs mobilières de placement				
512000 BANQUE POPULAIRE	*6 317*		*6 317*	
512100 BQ POPULAIRE OPTIPLUS	*4 009*		*4 009*	
Disponibilités	10 327		10 327	
Total	21 110		21 110	
COMPTES DE REGULARISATION				
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	*260*		*260*	
Charges constatées d'avance	260		260	
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	260		260	
TOTAL ACTIF	**352 971**	**18 860**	**334 111**	

SL

BILAN PASSIF DETAIL

	Net au 31/12/2021	Net au 23/09/2020
CAPITAUX PROPRES		
101300 CAPITAL APPELE VERSE	*10 000*	
Capital social ou individuel	10 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale 1000€		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	10 903	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	20 903	
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
164100 EMPRUNT 39K€ N°34	*27 713*	
164110 EMPRUNT 14K€ BQ POP 5940736	*10 967*	
164120 EMPRUNT 56K€ BQ POP 5940735	*47 512*	
164130 EMPRUNT 22K€ 922	*20 643*	
164140 EMPRUNT 5000€ 05994025	*4 863*	
Autres emprunts	111 697	
Découverts, concours bancaires		

SV

BILAN PASSIF DETAIL

	Net au 31/12/2021	Net au 23/09/2020
455100 C/C STEPHANIE LAYADI	*72 707*	
Associés et dettes financières diverses	72 707	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
401000 FOURNISSEURS	*2 607*	
408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES	*1 413*	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 020	
Dettes fiscales et sociales :		
421000 RUDEL FRANCOIS	*1 794*	
421001 LAYADI ALEXANDRE	*1 825*	
421002 BUSSY CHRISTIAN	*2 204*	
421003 ABLIN JEREMIE	*940*	
428200 DETTES. PROV. CONGES A PAYER	*2 947*	
. Personnel	9 709	
431000 SECURITE SOCIALE	*2 178*	
437200 MUTUELLES	*555*	
437300 CAISSE DE RETRAITE	*552*	
438200 CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	*444*	
438600 ORGANISMES SOCIAUX CH.A PAYER	*951*	
. Organismes sociaux	4 680	
444100 IS-ACOMPTES ET SOLDES	*167*	
. Etat, impôts sur les bénéfices	167	
445510 TVA A DECAISSER	*539*	
445714 TVA COLLECTEE A 10	*259*	
445870 TVA SUR FACTURES A ETABLIR	*379*	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 178	
. Etat, obligations cautionnées		
442100 PRELEVEMENTS A LA SOURCE (IR)	*50*	
. Autres dettes fiscales et sociales	50	
404000 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS	*59 000*	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	59 000	
467000 LPI PROVENCE TAXI	*50 000*	
Autres dettes	50 000	
Total	313 208	
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		

BILAN PASSIF DETAIL

	Net au 31/12/2021	Net au 23/09/2020
TOTAL PASSIF	334 111	

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 24/09/2020 au 31/12/2021	% CA	du 24/09/2018 au 23/09/2020	% CA	Var. en val. annuelle en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
706010 PRESTATIONS DE SERVICES 10%	*159 503*	*88,88*			*119 628*	######
706011 PRESTATIONS COURCHEVEL 10 %	*1 955*	*1,09*			*1 466*	######
708300 LOCATIONS LICENCE SALON	*18 000*	*10,03*			*13 500*	######
Production vendue	179 459	100,00			134 594	######
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
791000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	*887*	*0,49*			*665*	######
758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	*3*	*0,00*			*2*	######
Autres produits	890	0,50			667	######
Total	180 349	100,50			135 261	######
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières						
et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
604000 ACHATS ETUDES & PREST.SERVICES	*42*	*0,02*			*31*	######
604001 PRESTATIONS SERVICES TTC	*757*	*0,42*			*567*	######
604004 PRESTATIONS 10%	*396*	*0,22*			*297*	######
606165 CARBURANTS,GAS-OIL TVA NON DED	*437*	*0,24*			*328*	######
606168 GAZOLE 20%	*23 053*	*12,85*			*17 290*	######
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.	*865*	*0,48*			*649*	######
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	*257*	*0,14*			*193*	######
613201 LOCATION POLE ECO	*800*	*0,45*			*600*	######
613300 LOCATION LICENCE COURCHEVEL	*278*	*0,15*			*208*	######
613500 LOCATION TPE	*249*	*0,14*			*187*	######
613510 LOCATION AKOS-TP	*255*	*0,14*			*191*	######
615501 ENTRETIEN VEHICULE TTC	*2 229*	*1,24*			*1 671*	######
615520 ENTRETIEN VEHICULES	*11 423*	*6,37*			*8 567*	######
616100 MULTIRISQUES	*306*	*0,17*			*229*	######
616310 ASSURANCE MERCEDES EV-774-ZN	*2 359*	*1,31*			*1 770*	######
616320 ASSURANCE BMW CH-980-WD	*2 118*	*1,18*			*1 589*	######

SL

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 24/09/2020 au 31/12/2021	% CA	du 24/09/2018 au 23/09/2020	% CA	Var en val. annuelle en euros	%
645360 COTISATIONS RETRAITE UNIFIEE	*1 490*	*0,83*			*1 117*	######
645400 COTISATIONS POLE EMPLOI	*1 090*	*0,61*			*817*	######
645820 CHARGES SOC. / CONGES A PAYER	*444*	*0,25*			*333*	######
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	*226*	*0,13*			*170*	######
Charges sociales	11 024	6,14			8 268	######
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES	*932*	*0,52*			*699*	######
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	*17 928*	*9,99*			*13 446*	######
Dotations amortissements, dep. et prov.	18 860	10,51			14 145	######
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	*27*	*0,02*			*21*	######
Autres charges	27	0,02			21	######
Total	93 940	52,35			70 455	######
Résultat d'exploitation	**12 093**	**6,74**			**9 069**	######
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	*9*	*0,01*			*7*	######
Produits financiers	9	0,01			7	######
661100 INTERETS DES EMPRUNTS & DETTES	*653*	*0,36*			*489*	######
661650 INTERETS BANC./OPE.DE FINANCEM	*370*	*0,21*			*278*	######
Charges financières	1 023	0,57			767	######
Résultat financier	**-1 014**	-0,56			-760	######
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	**11 079**	**6,17**			**8 309**	######
Produits exceptionnels						
671200 PENALITES,AMENDES FISC.& PENAL	*9*	*0,01*			*7*	######
Charges exceptionnelles	9	0,01			7	######
Résultat exceptionnel	**-9**	-0,01			-7	######
Participation des salariés						
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	*167*	*0,09*			*125*	######
Impôt sur les bénéfices	167	0,09			125	######
Résultat de l'exercice	**10 903**	**6,08**			**8 177**	######

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 24/09/2020 au 31/12/2021	% CA	du 24/09/2018 au 23/09/2020	% CA	Var. en val. annuelle en euros	%
616330 ASSURANCE VOLKSWAGEN DX-858-HK	*511*	*0,28*			*383*	######
616340 ASSURANCE RENAULT DR-791-WF	*337*	*0,19*			*253*	######
616800 ASSURANCE HOMME CLE	*178*	*0,10*			*133*	######
616900 ASSURANCES EMPRUNTS	*437*	*0,24*			*327*	######
618200 SANILEA	*49*	*0,03*			*36*	######
618300 DOCUMENTATION TECHNIQUE	*77*	*0,04*			*58*	######
622250 SAVE ASSISTANCE	*135*	*0,08*			*102*	######
622600 HONORAIRES	*4 484*	*2,50*			*3 363*	######
622650 HONORAIRES KULBASTIAN STEPH	*2 100*	*1,17*			*1 575*	######
622700 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	*56*	*0,03*			*42*	######
622701 FRAIS D'ACTES TTC	*273*	*0,15*			*205*	######
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	*5 498*	*3,06*			*4 124*	######
623750 GOOGLE APS	*901*	*0,50*			*676*	######
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	*8 029*	*4,47*			*6 022*	######
625101 FRAIS DE DEPLACEMENTS TTC	*44*	*0,02*			*33*	######
625104 FRAIS DEPL 10%	*397*	*0,22*			*298*	######
625105 FRAIS DEPL 5.50%	*6*	*0,00*			*5*	######
625108 FRAIS DEPL 20%	*11*	*0,01*			*8*	######
626100 FRAIS POSTAUX	*238*	*0,13*			*178*	######
626108 FRAIS POSTAUX 20 %	*14*	*0,01*			*11*	######
626200 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	*555*	*0,31*			*416*	######
626201 TELEPHONE TTC	*489*	*0,27*			*367*	######
627200 COMMISSIONS ET FRAIS	*1 487*	*0,83*			*1 115*	######
627201 FRAIS SUR EMPRUNTS	*1 480*	*0,82*			*1 110*	######
627500 FRAIS SUR EFFETS	*10*	*0,01*			*8*	######
627801 COMISSIONS CB	*26*	*0,01*			*19*	######
628101 COTISATIONS TTC	*160*	*0,09*			*120*	######
628110 BADGE + ABT ENERGEO LECLERC	*510*	*0,28*			*383*	######
Autres achats & charges externes	74 316	41,41			55 737	######
Total	74 316	41,41			55 737	######
CHARGES						
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	*348*	*0,19*			*261*	######
633300 CONTRIB. EMPLOYEURS FORM. PROF	*320*	*0,18*			*240*	######
635111 COT. FONCIERE DES ENTREPRISES	*244*	*0,14*			*183*	######
635380 AUTRES IMPOTS INDIRECTS	*700*	*0,39*			*525*	######
635400 DROITS ENREGIST. TIMBRE	*1 551*	*0,86*			*1 163*	######
Impôts, taxes et versements ass.	3 163	1,76			2 373	######
641100 SALAIRES APPOINTEM.COMMISSIONS	*57 917*	*32,27*			*43 438*	######
641200 CONGES PAYES	*2 947*	*1,64*			*2 211*	######
Salaires et traitements	60 865	33,92			45 649	######
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	*6 664*	*3,71*			*4 998*	######
645200 COTISATIONS MUTUELLES	*1 111*	*0,62*			*833*	######

ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES

Produits à recevoir :

418100	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	4 172,56
	Créances clients et comptes rattachés	**4 172,56**
	Total.....	**4 172,56**

Charges constatées d'avance :

486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	260,00
	Total.....	**260,00**

Charges à payer :

408100	FOURN.FACTURES NON PARVENUES	1 413,32
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**1 413,32**
428200	DETTES. PROV. CONGES A PAYER	2 947,41
438200	CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	443,74
438600	ORGANISMES SOCIAUX CH.A PAYER	950,65
	Dettes fiscales et sociales	**4 341,80**
	Total.....	**5 755,12**

DETAIL DES PRODUITS ET CHARGES

Produits à recevoir :

Créances rattachées à des participations.....	
Autres immobilisations financières.....	
Créances clients et comptes rattachés.....	4 173
Autres créances.....	
Disponibilités.....	
Total.....	4 173

Charges constatées d'avance :

Total.....	260

Charges à payer :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés.....	1 413
Dettes fiscales et sociales.....	4 342
Autres dettes.....	
Total.....	5 755

Produits constatés d'avance :

Total.....	

"AS TAXI USSEL"

Société par actions simplifiées (SASU)

au capital variable social de 10000 €

23-BOIS SAINT MICHEL

19200 USSEL
RCS BRIVE 889 298 436

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSEMBLÉE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE ASSOCIÉ

Le 20/07/2022

A 12H

Les associés de la Société (ci-après collectivement les « **Associés** » et individuellement un « **Associé** ») se sont réunis au siège social de la Société en assemblée générale ordinaire annuelle sur convocation du Gérant adressée verbalement.

L'assemblée générale est présidée par Mme LAYADI Stéphanie , Présidente de la Société (ci-après, le « **Président de Séance** »).

Le Président de Séance constate que les Associés présents et représentés détiennent l'intégralité des droits de vote de la Société. En conséquence, l'assemblée générale réunissant le quorum requis par les dispositions légales et statutaires, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président de Séance rappelle ensuite l'ordre du jour de la présente assemblée :

- Lecture du rapport de gestion établie par le Gérant pour l'exercice clos le **31/12/2021 ;**

S L

- Approbation des opérations et des comptes de l'exercice clos le **31/12/2021** et quitus au Gérant et approbation des charges non déductibles de l'impôt sur les sociétés, visées à l'article 39-4° du Code général des impôts ;
- Approbation des conventions réglementées ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Rémunération des dirigeants ;
- Pouvoir pour les formalités.

Les Associés reconnaissent que l'ensemble des documents requis leur ont été préalablement communiqués dans les conditions et délais fixés par la loi, et notamment :

- les statuts de la Société ;
  - le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le **31/12/2021**
- le texte des projets de décisions.

Les Associés reconnaissent par conséquent la validité de la convocation et de la tenue de l'assemblée.

La discussion générale est ensuite ouverte.

Le Gérant fournit toutes précisions et explications complémentaires qui lui sont demandées.

Personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont successivement mises aux voix.

SL

Décisions

Décision 1

L'assemblée des Associés, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Gérant , approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le **31/12/2021**, tels qu'ils lui ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de **10 903€.**

L'assemblée des Associés prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard des articles 39-4 et 39-5 du Code général des impôts.

L'assemblée des Associés approuve également les opérations traduites dans les comptes.

En conséquence, L'assemblée des Associés, donne quitus entier et sans réserve au Gérant de l'exécution de son mandat pour l'exercice clos le **31/12/2021.**

Cette résolution est adoptée par l'ensemble des Associés à l'unanimité.

Décision 2

L'assemblée des Associés, après avoir constaté que les comptes de l'exercice font apparaître un benefice de 10903 euros, décide de l'affecter, sur proposition du Gérant, de la manière suivante :

Origine :

- Report à nouveau antérieur : néant
- Résultat de l'exercice : 10 903€

Affectation :

- Au report à nouveau : 9 903€
- En réserve légale : 1 000€

Compte tenu de cette affectation, le compte de report à nouveau présente un solde créditeur de 9 093 euros.

Décision 3

Après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Gérant, visé par l'article L. 223-19 du Code de commerce, l'assemblée des Associés prend acte qu'aucune convention visée audit article n'est intervenue ou ne s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulée.

Cette résolution est adoptée par l'ensemble des Associés à l'unanimité.

SL

Décision 4

L'assemblée des Associés prend acte qu'aucune rémunération n'a été versée à Mme LAYADI Stéphanie au titre de ses fonctions de Présidente mais qu'elle a le droit au remboursement, sur justification, de ses frais de représentation et de déplacement.

Cette résolution est adoptée par l'ensemble des Associés à l'unanimité.

Décision 5

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'effectuer toutes formalités requises par la loi.

Cette résolution est adoptée par l'ensemble des Associés à l'unanimité.

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

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les personnes mentionnées ci-dessous.

Stéphanie LAYADI, Président de Séance et associée

