

RCS : LA ROCHELLE

Code greffe : 1704

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 00744

Numéro SIREN : 840 553 937

Nom ou dénomination : AAA TAXI

Ce dépôt a été enregistré le 03/05/2022 sous le numéro de dépôt 3339

AAA TAXI
Sasu au capital de 500 euros
Adresse : 2 RUE DE LA BERGERIE (17139) DOMPIERRE SUR MER
RCS LA ROCHELLE 84055393700011

Procès-verbal des décisions de l'associé unique en date du neuf avril deux mille vingt-deux

Le 9 avril 2022 à 10h, au siège social de la société,

L'associé unique et président de la société AAA TAXI, à savoir Monsieur Patrick GUILBOT (ci-après l'**"Associé Unique"**) a décidé de prendre les décisions suivantes :

Décision n°1 : Approbation des comptes

L'Associé Unique décide, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 tels qu'ils ont été présentés et qui font apparaître un bénéfice de DEUX MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-CINQ EUROS (2985 €), ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

L'Associé Unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées à l'article 39-4 du Code général des impôts.

Décision n°2 : Affectation du résultat

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à DEUX MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-CINQ EUROS (2985 €) de la manière suivante :

Dotation aux réserves :

- Dotation à la réserve légale : DEUX MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-CINQ EUROS (2985€)

Aucun dividende n'a été distribué au titre des trois dernières années.

Décision n°3 : Conventions réglementées

L'Associé Unique prend acte de l'absence de conventions conclues entre la société et son dirigeant relevant de l'article L 227-10 et suivants du Code de commerce.

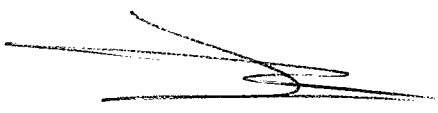
Décision n°4 : Pouvoir donné pour accomplissement des formalités

L'Associé Unique délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'Associé Unique.

Associé Unique



signature

S.A.S. AAA TAXI

2 de la Bergerie

17139 DOMPIERRE SUR MER

Taxi

COMPTES ANNUELS

31/12/2020



FRANCE

EXPERTISE COMPTABLE

AAA TAXI SAS FORMÉ
2 Rue de la Bergerie
17139 Dompiere sur Mer
Tél: 0622095099
Siret: 84055393700011
TVA: FR 62 840553937

6 rue Lavoisier

17440 AYTRE

0546506197

la-rochelle@tgs-france.fr

www.tgs-france.fr



Sommaire

PRESENTATION	1
<i>Présentation de l'entreprise</i>	2
<i>Chiffres clés de l'entreprise</i>	3
COMPTES ANNUELS	4
<i>Attestation de présentation des comptes</i>	5
<i>Bilan Actif</i>	6
<i>Bilan Passif</i>	7
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	8
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	9
ANNEXE	10
<i>Immobilisations</i>	12
<i>Amortissements</i>	13
DETAIL DES COMPTES ANNUELS	14
<i>Détail de l'Actif</i>	15
<i>Détail du Passif</i>	16
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	17
DOCUMENTS DE GESTION	19
<i>Analyse des marges</i>	20
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	21
<i>Détermination de la Capacité d'Autofinancement</i>	22
<i>Détermination de la Capacité d'Autofinancement</i>	23
<i>Tableau de Financement</i>	24
<i>Tableau de Financement</i>	25
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	26
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	27
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSulte - Impôt sur les Sociétés</i>	28

Sommaire

BIC-RS 2033 A - Bilan	29
BIC-RS 2033 B - Compte de résultat	30
2033B - Divers à déduire	31
BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements	32
BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits	33
BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée	34

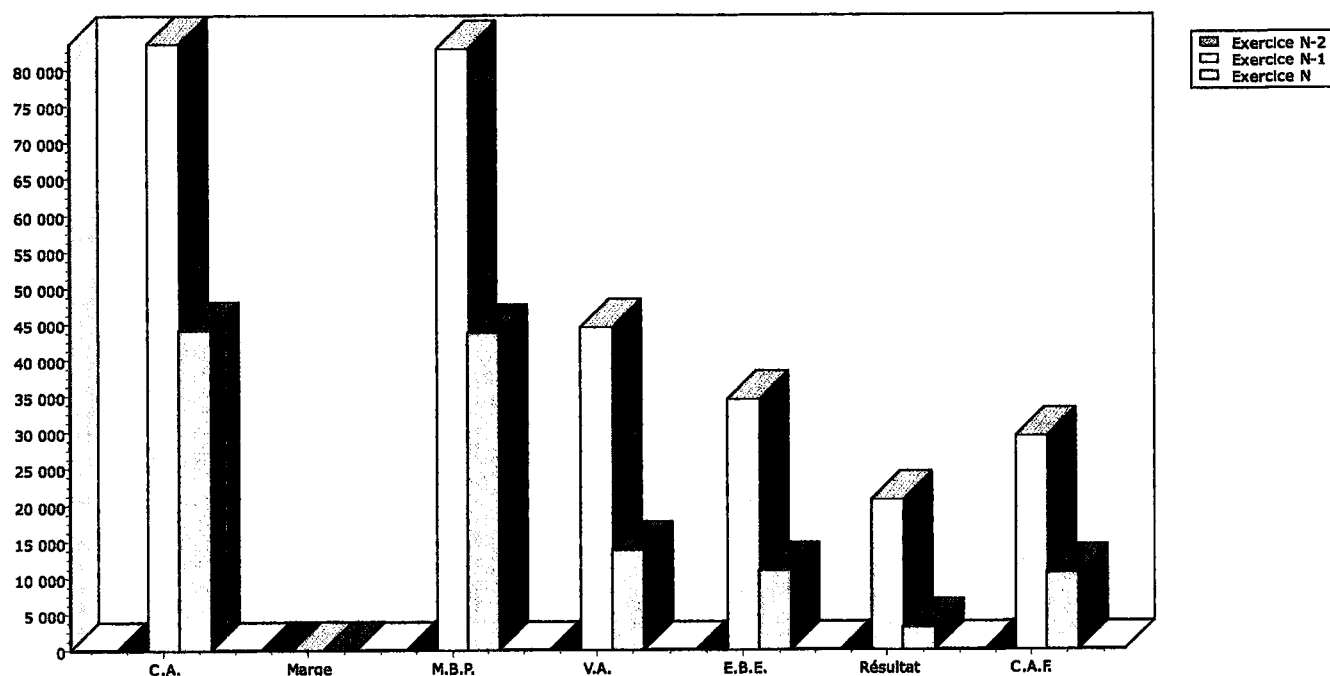
PRESENTATION

Présentation de l'entreprise

Raison sociale	S.A.S. AAA TAXI
Activité	Taxi
Catégorie fiscale	BIC - IS
Régime fiscal	Réal normal ☐ Réel simplifié ☒ Super simplifié ☐
Siret	840 553 937 00011
Code NAF	4932Z

Chiffres clés de l'entreprise

	31/12/2020	31/12/2019	Variation	N/N-1	14/06/2018
Nombre de mois	12	19			12
Chiffre d'affaires	44 127	83 575	(39 449)	-47,20	
Marge commerciale					
% sur vente de marchandises					
Marge brute de production	43 679	82 777	(39 098)	-47,23	
% sur production	98,98	99,04			
Valeur ajoutée	13 778	44 379	(30 600)	-68,95	
% sur CA	31,22	53,10			
Excédent brut d'exploitation	10 777	34 524	(23 747)	-68,79	
% sur CA	24,42	41,31			
Résultat net comptable	2 985	20 559	(17 574)	-85,48	
% sur CA	6,76	24,60			
Capacité d'autofinancement	10 560	29 312	(18 752)	-63,97	
Besoin en fonds de roulement	2 143	14 083	(11 940)	-84,78	
Nombre de jours de CA	17,48	96,05			
Rotations (en jours)					
- Stock marchandises					
- Stock produits finis					
- Crédit fournisseurs	0,76	3,55			
- Crédit clients	31,28	108,38			



COMPTES ANNUELS

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 **S.A.S. AAA TAXI** relatifs à l'exercice du **01/01/2020** au **31/12/2020**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	75 874 euros
Chiffre d'affaires :	44 127 euros
Résultat net comptable :	2 985 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 AYTRE
Le 26/03/2021

Signature

Bilan Actif

		31/12/2020		31/12/2019	
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres Immobilisations corporelles	58 003	16 329	41 674	8 250
	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				
	Prêts				
	Autres Immobilisations financières				
TOTAL (II)		58 003	16 329	41 674	8 250
ACTIF CIRCULANT	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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	4 310		4 310	15 891
	Autres créances				4 252
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	29 890		29 890	14 200
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	34 199		34 199	34 343
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	92 202	16 329	75 874	42 592

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2020	31/12/2019
	Capital social ou individuel	500	500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
Capitaux Propres	RESERVES		
	Réserve légale	50	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	20 509	
	Résultat de l'exercice	2 985	20 559
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	24 044	21 059
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)	33 893	5 579
	Emprunts et dettes financières divers	15 771	9 895
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72	244
	Dettes fiscales et sociales	2 095	5 815
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	51 830	21 533
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	75 874	42 592
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	2 984,76	20 558,77
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	24 818	21 533
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat

1/2

		31/12/2020	31/12/2019
		12 mois	19 mois
	France	Exportation	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises		
	Production vendue (Biens)		
	Production vendue (Services et Travaux)	44 127	83 575
	Montant net du chiffre d'affaires	44 127	83 575
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	12 642	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		
	Autres produits		
	Total des produits d'exploitation (1)	56 769	83 576
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	30 348	39 197
	Impôts, taxes et versements assimilés	526	
	Salaires et traitements	10 196	6 240
	Charges sociales du personnel	4 922	3 615
	Cotisations personnelles de l'exploitant		
	Dotations aux amortissements :		
	- sur immobilisations	7 575	8 753
	- charges d'exploitation à répartir		
	Dotations aux dépréciations :		
	- sur immobilisations		
	- sur actif circulant		
	Dotations aux provisions		
	Autres charges	1	
	Total des charges d'exploitation (2)	53 568	57 805
	RESULTAT D'EXPLOITATION	3 201	25 770

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2020	31/12/2019
	RESULTAT D'EXPLOITATION	3 201	25 770
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	216	480
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	216	480
	RESULTAT FINANCIER	(216)	(480)
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	2 985	25 290
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		556
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		556
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		1 659
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		1 659
	RESULTAT EXCEPTIONNEL		(1 103)
	PARTICIPATION DES SALAIRES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES		3 628
	TOTAL DES PRODUITS	56 769	84 131
	TOTAL DES CHARGES	53 784	63 573
	RESULTAT DE L'EXERCICE	2 985	20 559

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Annexe

♦ INTRODUCTION

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **75 874 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 56 769 euros** et un total **charges de 53 784 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 2 985 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.
Il a une durée de **12 mois**.

Les notes ou les tableaux ci-après font partie des comptes annuels

♦ FAITS CARACTÉRISTIQUES

♦ RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis en respectant les principes généraux suivants :

- Image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité
- Régularité, sincérité
- Prudence
- Permanence des méthodes

Les éléments inscrits en comptabilité sont évalués par référence à la méthode des coûts historiques.

Les modes et méthodes d'évaluations spécifiques à divers postes des comptes annuels sont décrits ci-après

Valeurs Immobilisées

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens et selon les options figurant sous le tableau « Etat de l'actif immobilisé ». Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

L'amortissement économique a été calculé selon les modalités spécifiées pour chacune des catégories sous le tableau « Etat des amortissements ».

En cas d'utilisation de mode ou durée différent sur le plan fiscal, le complément de dotations est porté en amortissement dérogatoire.

Les éléments de l'actif immobilisé ont été, le cas échéant, dépréciés par voie de provision pour

Annexe

tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice

Créances et dettes

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

Les créances et les dettes en monnaies étrangères ont été converties et comptabilisées sur la base du dernier cours du change précédant la date de clôture de l'exercice.

Disponibilités

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

Les comptes annuels ont été établis conformément au règlement ANC n° 2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au Plan comptable général homologué par l'arrêté du 26 décembre 2016

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations RéévaluationsAcquisitionsVirt p.à p.	Diminutions Cessions	Valeurs brutes au 31/12/2020
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
sur sol d'autrui				
instal. agencé aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport	16 600	41 000		57 600
Matériel de bureau, informatique et mobilier	403			403
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 003	41 000		58 003
FINANCIERES				
Participations évaluées en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
TOTAL	17 003	41 000		58 003

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice Dotations Diminutions	Amortissements au 31/12/2020
INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres			
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
sur sol d'autrui			
Instal. agencement aménagement			
Instal technique, matériel outillage industriels			
Autres Instal., agencement, aménagement divers			
Matériel de transport	8 546	7 441	15 987
Matériel de bureau, mobilier	207	134	342
Emballages récupérables et divers			
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 753	7 575	16 329
TOTAL	8 753	7 575	16 329

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 autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
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							

DETAIL DES COMPTES ANNUELS

Détail de l'Actif

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	15/06/2018 31/12/2019	19 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	41 674	54,93	8 250	19,37	33 425	405,17
Autres Immobilisations corporelles	41 674	54,93	8 250	19,37	33 425	405,17
21820000 Matériel de transport	57 600	75,92	16 600	38,97	41 000	246,99
21830000 Matériel de bureau et inform.	403	0,53	403	0,95		
28182000 Amort. matériel de transport	(15 987)	-21,07	(8 546)	-20,06	(7 441)	-87,07
28183000 Amort. matériel de bureau	(342)	-0,45	(207)	-0,49	(134)	-64,75
TOTAL III - Actif Circulant NET	34 199	45,07	34 343	80,63	(143)	-0,42
Créances clients et comptes rattachés	4 310	5,68	15 891	37,31	(11 581)	-72,88
41000000 Clients	4 310	5,68	15 891	37,31	(11 581)	-72,88
Autres créances			4 252	9,98	(4 252)	-100,00
44566000 Tva sur biens et services			12	0,03	(12)	-100,00
44567000 Crédit de Tva à reporter			4 211	9,89	(4 211)	-100,00
44586000 Tva s/FNP			29	0,07	(29)	-100,00
Disponibilités	29 890	39,39	14 200	33,34	15 689	110,49
51200000 Banque CM	29 890	39,39	14 200	33,34	15 689	110,49
TOTAL DU BILAN ACTIF	75 874	100,00	42 592	100,00	33 281	78,14

Détail du Passif

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	15/06/2018 31/12/2019	19 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	24 044	31,69	21 059	49,44	2 985	14,17
Capital Social ou individuel	500	0,66	500	1,17		
10100000 Capital social ou personnel	500	0,66	500	1,17		
Réserve légale	50	0,07			50	
10610000 Réserve légale	50	0,07			50	
Report à nouveau	20 509	27,03			20 509	
11000000 Report à nouveau créditeur	20 509	27,03			20 509	
Résultat de l'exercice	2 985	3,93	20 559	48,27	(17 574)	-85,48
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	51 830	68,31	21 533	50,56	30 297	140,70
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	33 893	44,67	5 579	13,10	28 314	507,51
16415000 Emprunt Véhicule			5 579	13,10	(5 579)	-100,00
16420000 Emprunt 35 000 €	33 865	44,63			33 865	
16884000 Emprunts intérêts courus	27	0,04			27	
Emprunts et dettes financières divers	15 771	20,79	9 895	23,23	5 875	59,37
45510000 C/C Mr Guilbot	15 771	20,79	9 895	23,23	5 875	59,37
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72	0,09	244	0,57	(172)	-70,47
40000000 Fournisseurs	72	0,09	72	0,17		
40800000 Fournisseurs Fnp			172	0,40	(172)	-100,00
Dettes fiscales et sociales	2 095	2,76	5 815	13,65	(3 721)	-63,98
42100000 Personnel : Rémunérations dues			411	0,96	(411)	-100,00
43100000 Urssaf			256	0,60	(256)	-100,00
43730000 Retraite Ag2r	23	0,03	76	0,18	(53)	-69,94
44400000 Etat : impôts sur les bénéfices			3 628	8,52	(3 628)	-100,00
44550000 Tva à décaisser	1 680	2,21			1 680	
44571000 Tva collectée	392	0,52	1 445	3,39	(1 053)	-72,88
TOTAL DU BILAN PASSIF	75 874	100,00	42 592	100,00	33 281	78,14

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	15/06/2018 31/12/2019	19 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	56 769	128,65	83 576	100,00	(26 807)	-32,07
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	44 127	100,00	83 575	100,00	(39 449)	-47,20
Production vendue Services FRANCE	44 127	100,00	83 575	100,00	(39 449)	-47,20
70600000 Prestations Taxi 10%	44 127	100,00	83 575	100,00	(39 449)	-47,20
Montant net du chiffre d'affaires	44 127	100,00	83 575	100,00	(39 449)	-47,20
Subventions d'exploitation	12 642	28,65			12 642	
74000000 Subvention	10 290	23,32			10 290	
74100000 Detaxe	2 352	5,33			2 352	
Autres produits d'exploitation						-100,00
75800000 O.D de lettrage Crédit						-100,00
Total des charges d'exploitation	53 568	121,40	57 805	69,17	(4 237)	-7,33
Autres achats et charges externes	30 348	68,78	39 197	46,90	(8 848)	-22,57
60400000 Sous Traitance	448	1,02	798	0,96	(350)	-43,86
60613000 Carburants	4 059	9,20	9 262	11,08	(5 202)	-56,17
60613500 Carburants SP	196	0,44			196	
60632000 Petites Fournitures	355	0,80			355	
60640000 Fournitures Administratives	1 255	2,84	685	0,82	570	83,11
61320000 Location garage	7 000	15,86	3 200	3,83	3 800	118,75
61330000 Location Licence	8 854	20,07	15 725	18,82	(6 871)	-43,69
61540000 Entretien Véhicule	1 870	4,24	2 564	3,07	(693)	-27,05
61551000 Entretien matériel	210	0,48			210	
61600000 Primes d'assurance	1 920	4,35	2 699	3,23	(779)	-28,86
61810000 Abonnement Securitas	478	1,08	710	0,85	(232)	-32,66
62260000 Honoraires comptables	1 619	3,67	1 549	1,85	70	4,51
62263000 Honoraires divers			150	0,18	(150)	-100,00
62270000 Frais d'actes et contentieux	210	0,48	79	0,09	131	164,78
62310000 Annonces insertions	57	0,13	89	0,11	(33)	-36,32
62340000 Cadeaux à la clientèle	490	1,11			490	
62510000 Voyages et déplacements	279	0,63	400	0,48	(121)	-30,35
62560000 Missions, Réceptions			213	0,25	(213)	-100,00
62610000 Frais postaux	47	0,11			47	
62630000 Téléphone	421	0,95	772	0,92	(351)	-45,43
62710000 Frais Bancaires	580	1,32	301	0,36	279	92,78
Impôts, taxes et versements assimilés	526	1,19			526	
63120000 Taxe d'apprentissage	6	0,01			6	
63130000 Taxe de Formation	44	0,10			44	
63580000 Autres impôts et taxes	477	1,08			477	
Salaires et traitements	10 196	23,11	6 240	7,47	3 956	63,40
64100000 Rémunération du personnel	10 196	23,11	6 240	7,47	3 956	63,40
Charges sociales du personnel	4 922	11,15	3 615	4,33	1 307	36,17
64510000 Cotisations Urssaf	3 324	7,53	2 014	2,41	1 310	65,02
64530000 Cotisations Retraite	769	1,74	455	0,54	314	68,99
64535000 Cotisation Mutuelle	829	1,88	1 145	1,37	(316)	-27,62

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	15/06/2018 31/12/2019	19 mois	Variations	%
Dotation aux amortissements sur immobilisations	7 575	17,17	8 753	10,47	(1 178)	-13,46
68110000 Dotations aux amortissements	7 575	17,17	8 753	10,47	(1 178)	-13,46
Autres charges de gestion courante	1					51,16
65800000 Charges de gestion courante	1					51,16
Résultat d'exploitation	3 201	7,25	25 770	30,83	(22 570)	-87,58
Total des produits financiers						
Total des charges financières	216	0,49	480	0,57	(264)	-55,06
Intérêts et charges assimilées	216	0,49	480	0,57	(264)	-55,06
66110000 Intérêts des emprunts	216	0,49	480	0,57	(264)	-55,06
Résultat financier	(216)	-0,49	(480)	-0,57	264	55,06
Résultat courant avant impôts	2 985	6,76	25 290	30,26	(22 305)	-88,20
Total des produits exceptionnels			556	0,66	(556)	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			556	0,66	(556)	-100,00
77100000 Produits Exceptionnels			556	0,66	(556)	-100,00
Total des charges exceptionnelles			1 659	1,99	(1 659)	-100,00
Charges exceptionnelles sur opération de gestion			1 659	1,99	(1 659)	-100,00
67100000 Charges Exceptionnelles			1 659	1,99	(1 659)	-100,00
Résultat exceptionnel			(1 103)	-1,32	1 103	100,00
Impôts sur les bénéfices			3 628	4,34	(3 628)	-100,00
69500000 Impôt sur les bénéfices			3 628	4,34	(3 628)	-100,00
Résultat de l'exercice	2 985	6,76	20 559	24,60	(17 574)	-85,48

DOCUMENTS DE GESTION

Analyse des marges

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	15/06/2018 31/12/2019	19 mois	Ecarte	%
ACTIVITE COMMERCIALE						
Ventes de marchandises						
Achats de marchandises						
Variation stocks de marchandises						
Total des achats revendus						
MARGE COMMERCIALE (a)						
ACTIVITE DE PRODUCTION						
Production vendue (et services)	44 127	100,00	83 575	100,00	(39 449)	-47,20
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de la période	44 127	100,00	83 575	100,00	(39 449)	-47,20
Achats de matières premières						
Variation de stocks de matières						
Achats de sous-traitance directe	448	1,02	798	0,96	(350)	-43,86
Total des achats consommés	448	1,02	798	0,96	(350)	-43,86
MARGE SUR COUT DES MATIERES	43 679	98,98	82 777	99,04	(39 098)	-47,23
SYNTHESE DE L'ACTIVITE						
Ventes de marchandises						
Production de la période	44 127	100,00	83 575	100,00	(39 449)	-47,20
ACTIVITE DE LA PERIODE	44 127	100,00	83 575	100,00	(39 449)	-47,20
Marge commerciale						
Marge sur coût des matières	43 679	98,98	82 777	99,04	(39 098)	-47,23
MARGE SUR MATIERES ET ACHATS	43 679	98,98	82 777	99,04	(39 098)	-47,23

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	15/06/2018 31/12/2019	19 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	44 127	100,00	83 575	100,00	(39 449)	-47,20
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	44 127	100,00	83 575	100,00	(39 449)	-47,20
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	44 127	100,00	83 575	100,00	(39 449)	-47,20
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe	448	1,02	798	0,96	(350)	-43,86
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	43 679	98,98	82 777	99,04	(39 098)	-47,23
MARGES (Commerciale + Production)	43 679	98,98	82 777	99,04	(39 098)	-47,23
- Achats non stockés (c)	5 865	13,29	9 947	11,90	(4 082)	-41,04
- Autres charges externes (c)	24 035	54,47	28 451	34,04	(4 416)	-15,52
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	30 348	68,78	39 197	46,90	(8 848)	-22,57
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	13 778	31,22	44 379	53,10	(30 600)	-68,95
+ Subventions d'exploitation	12 642	28,65			12 642	
- Impôts, taxes sur rémunérations	49	0,11			49	
- Autres impôts et taxes	477	1,08			477	
- Salaires et traitements	10 196	23,11	6 240	7,47	3 956	63,40
- Charges sociales	4 922	11,15	3 615	4,33	1 307	36,17
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	10 777	24,42	34 524	41,31	(23 747)	-68,79
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation						-100,00
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	7 575	17,17	8 753	10,47	(1 178)	-13,46
- Autres charges de gestion courante	1					51,16
RÉSULTAT EXPLOITATION	3 201	7,25	25 770	30,83	(22 570)	-87,58
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	216	0,49	480	0,57	(264)	-55,06
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	2 985	6,76	25 290	30,26	(22 305)	-88,20
Produits exceptionnels			556	0,66	(556)	-100,00
- Charges exceptionnelles			1 659	1,99	(1 659)	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			(1 103)	-1,32	1 103	100,00
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices			3 628	4,34	(3 628)	-100,00
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	2 985	6,76	20 559	24,60	(17 574)	-85,48

Détermination de la capacité d'autofinancement

	31/12/2020	31/12/2019	14/06/2018
Nombre de mois de la période	12	19	12
Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	10 777	34 524	
+ Transferts de charges (d'exploitation)			
+ Autres produits (d'exploitation)			
- Autres charges (d'exploitation)	1		
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers			
- Charges financières	216	480	
+ Produits exceptionnels		556	
- Charges exceptionnelles		1 659	
- Participation des salariés aux fruits de l'expansion			
- Impôts sur les bénéfices		3 628	
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	10 560	29 312	

Détermination de la capacité d'autofinancement

	31/12/2020	31/12/2019	14/06/2018
Nombre de mois de la période	12	19	12
Résultat net	2 985	20 559	
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	7 575	8 753	
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
+/- Plus ou moins values de cessions			
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	10 560	29 312	

Tableau de Financement

		31/12/2020		31/12/2019	
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks				
	Clients	15 891	4 310	(11 581)	15 891
	Autres créances	4 252		(4 252)	4 252
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	20 142	4 310	(15 833)	20 142
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	244	72	172	(244)
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	5 815	2 095	3 721	(5 815)
	TOTAL DETTES A COURT TERME	6 059	2 167	3 892	(6 059)
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		14 083	2 143	(11 940)	14 083
TRESORERIE	Disponible	14 200	29 890	15 689	14 200
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque				
	TOTAL TRESORERIE	14 200	29 890	15 689	14 200
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		28 284	32 033	3 749	28 284

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif

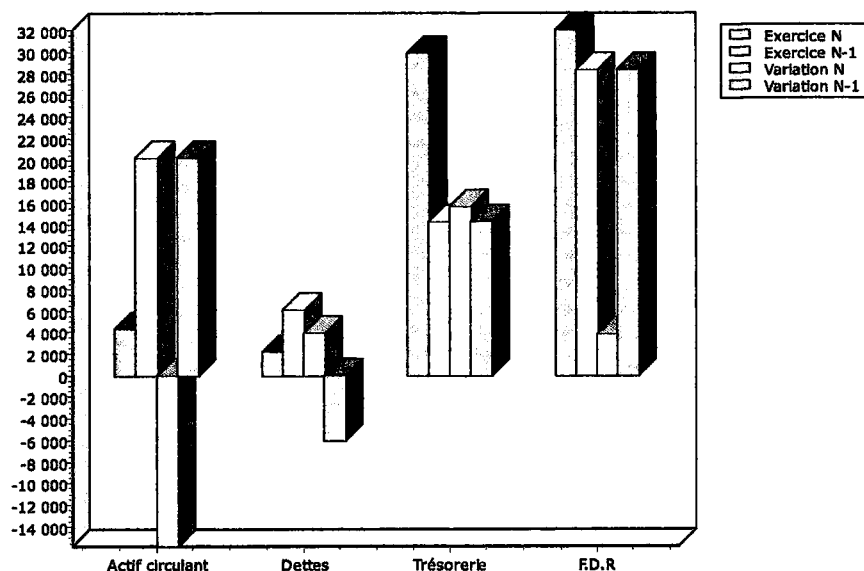
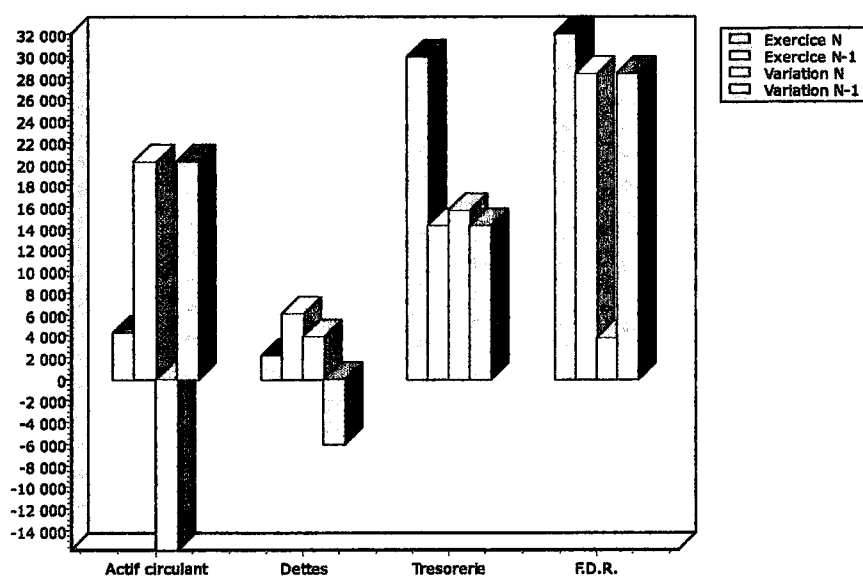


Tableau de Financement

		31/12/2020		31/12/2019	
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks				
	Clients	15 891	4 310	(11 581)	15 891
	Autres créances	4 252		(4 252)	4 252
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	20 142	4 310	(15 833)	20 142
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	244	72	172	(244)
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	5 815	2 095	3 721	(5 815)
	TOTAL DETTES A COURT TERME	6 059	2 167	3 892	(6 059)
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		14 083	2 143	(11 940)	14 083
TRESORERIE	Disponible	14 200	29 890	15 689	14 200
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque				
	TOTAL TRESORERIE	14 200	29 890	15 689	14 200
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		28 284	32 033	3 749	28 284

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



Direction Générale des Finances Publiques **IMPOT SUR LES SOCIETES**

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012020** et clos le **31122020** Régime simplifié d'imposition ☒ Régime réel normal ☐
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration S.I.E de La Rochelle 26 avenue de Fétilly 17020 La Rochelle Cedex		Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :	
A IDENTIFICATION		B ACTIVITE	
Identification du destinataire S.A.S. AAA TAXI 2 de la Bergerie 17139 DOMPIERRE SUR MER		Activités exercées (souligner l'activité principale) : Taxi Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐	
Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :			
Insp. IFU		N° dossier	
		N° Siret 84055393700011	

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 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.

n° SIRET

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 % ou au taux de 31 %	Bénéfice imposable au taux de 28 %	Bénéfice imposable au taux de 15 %	Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)	7 305
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	Plus-values à long terme imposables au taux de 15 %				
Plus-values à long terme imposables au taux de 19 %	Autres plus-values imposables au taux de 19 %	Plus-values à long terme imposables au taux de 0 %	Plus-values exonérées art. 238 quindecies		
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2					
Entreprises nouvelles art. 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes	Zones franches urbaines	Pôle de compétitivité		
Entreprises nouvelles art. 44 septies	Zones franches d'activité art. 44 quaterdecies	Territoire entrepreneur art. 44 octies A	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies		
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies	Autres dispositifs		
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %				

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

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 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	
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) Indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement	
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.	
Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice) Recettes nettes soumises à la contribution **2,50 %**

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

- 1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI)
- 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) 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 ? Si oui, indication du logiciel utilisé

OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐		
Nom, adresse, téléphone :		
- Professionnel de l'expertise comptable :	TGS FRANCE AYTRE ZAC de Belle Aire Nord	6 rue Lavoisier 17440 AYTRE
- Conseil :		
- CGA/OMGA ou viseur conventionné : N° d'agrément	0546506197	

Signature et qualité du déclarant

A le

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

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

[illegible]

IMPOT SUR LES SOCIETES

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2020)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise
et Date de clôture de l'exercice

S.A.S. AAA TAXI
31122020

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)

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

REMUNERATIONS	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2019, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.	10 196
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant sur la notice)

	Taux de 15 % (art. 219 I a teret a quater du CGI)
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
MVLT imputée sur les PVLt de l'exercice	
MVLT réalisée au cours de l'exercice	
MVLT restant à reporter	

Désignation de l'entreprise		S.A.S. AAA TAXI		2 de la Bergerie		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		17139 DOMPIERRE SUR MER					
SIRET		8 4 0 5 5 3 9 3 7 0 0 0 1 1					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		19	
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				31122020		31122019	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	58 003	030	16 329	41 674	8 250
	Immobilisations financières* (1)	040		042			
	Total I (5)	044	58 003	048	16 329	41 674	8 250
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	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 * Autres * (3)	068	4 310	070	4 310	15 891
			072		074		4 252
		Valeurs mobilières de placement	080		082		
		Disponibilités	084	29 890	086	29 890	14 200
		Charges constatées d'avance *	092		094		
		Total II	096	34 199	098	34 199	34 343
		Total général (I + II)	110	92 202	112	16 329	75 874
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	500	500			
	Ecarts de réévaluation	124					
	Réserve légale	126	50				
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132					
	Report à nouveau	134	20 509				
	Résultat de l'exercice	136	2 985	20 559			
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142	24 044	21 059			
		Provisions pour risques et charges	154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	33 893	5 579			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	72	244			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169)	172	15 771	15 711			
	Produits constatés d'avance	174					
	Total III	176	51 830	21 533			
	Total général (I + II + III)	180	75 874	42 592			
RENOUVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	27 012	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	41 000	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

2

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2020

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: S.A.S. AAA TAXI		Exercice N clos le 31122020		Exercice N-1 clos le 31122019		Néant	
A - RESULTAT COMPTABLE									
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210					
	Production vendue { biens services * }	dont export et livraisons	215	214					
		intracommunautaires	217	218	44 127		83 575		
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222					
	Production immobilisée *			224					
CHARGES D'EXPLOITATION	Subventions d'exploitation reçues			226	12 642				
	Autres produits			230					
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	56 769		83 576		
	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* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	30 348		39 197		
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243		244	526				
	Rémunérations du personnel *			250	10 196		6 240		
Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	4 922		3 615			
Dotations aux amortissements *			254	7 575		8 753			
Dotations aux provisions			256						
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262	1					
	260								
Total des charges d'exploitation (II)			264	53 568		57 805			
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	3 201		25 770		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280					
	Produits exceptionnels (IV)			290			556		
	Charges financières (V)			294	216		480		
	Charges exceptionnelles (VI)	347		300			1 659		
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306			3 628		
	2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	2 985		20 559		
	B - RESULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	2 985	314			
RÉINTÉGRATIONS	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-SD)			324					
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330					
	écart de valeurs liquidatives sur OPCVM*			248					
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	(Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	249		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					
	DÉDUCTIONS	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997				
Entreprises nouvelles (44, sexies)		986		987		127			
Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)		981		989		138			
Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)		990		991		992			
ZFA NG (44 quaterdecies)		345		344		993			
Créance due au report en arrière du déficit		346		655		641			
Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)				655					
Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)		643		645					
Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)				647					
Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)				648					
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS			352						
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356					
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :			360					
	RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS			370					
Bénéfice col. 1 Déficit col. 2			372			7 305			

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

2033B - Divers à déduire
au 31/12/2020

Libellé	Montant
AIDE COVID FDS	10 290
Totalisation	10 290

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : S.A.S. AAA TAXI										Néant ☐	
I IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Révaluation légale *											
ACTIF IMMOBILISE										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	16 600	462	41 000	464		466	57 600												
	Autres immobilisations corporelles	470	403	472		474		476	403												
Immobilisations financières		480		482		484		486													
TOTAL		490	17 003	492	41 000	494		496	58 003												
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 incorporelles		500		502		504		506													
Immobilisations corporelles	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	8 546	552	7 441	554		556	15 987												
	Autres immobilisations corporelles	560	207	562	134	564		566	342												
TOTAL		570	8 753	572	7 575	574		576	16 329												
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % 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															
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values																
					Court terme *	Long terme															
	①	②	③	④	⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,80 % ⑦	0 % ⑧													
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 2033-NOT.

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

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES - DEFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : S.A.S. AAA TAXI				Néant ☐ *	
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: reprises de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605	
	Autres provisions réglementées	610		612		614	
Provisions pour risques et charges		620		622		624	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634	
	Sur stocks et en cours	640		642		644	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664	
TOTAL		680		682		684	
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
	Dotations		Reprises				
Immob. incorporelles	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
Terrains	710		715		2		
Constructions	720		725		3		
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4		
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5		
Matériel de transport	750		755		6		
Autres immobilisations corporelles	760		765		7		
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B		780
II DEFICITS REPORTABLES				III DEFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982		Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995	
Déficits imputés		983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)		996	
Déficits reportables		984					
Déficits de l'exercice		860	7 305				
Total des déficits restant à reporter		870	7 305				
IV DIVERS							
Primes et cotisations complémentaires facultatives						381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI						325	
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite						327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *						380	
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS						326	
N° du centre de gestion agréé						388	
Montant de la TVA collectée						374	5 465
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)						378	3 786
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	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

Désignation de l'entreprise : S.A.S. AAA TAXI		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01012020		et clos le : 31122020	
Durée en nombre de mois		12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens 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	44 127	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105		
TOTAL 1	106	44 127	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113	12 642	
Variation positive des stocks	111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
TOTAL 2	144	12 642	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121	6 313	
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	8 181	
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	477	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	1	
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 et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150		
TOTAL 3	152	14 972	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	41 797
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 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)		117	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
Mono établissement au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022		
Effectifs au sens de la CVAE	023		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026		
Période de référence	024	160	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		186	

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

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