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 : 2016 B 00154
Numéro SIREN : 817 700 818
Nom ou dénomination : ABI TAXI

Ce dépôt a été enregistré le 12/07/2017 sous le numéro de dépôt 7894

Greffe du Tribunal de Commerce d'Evry : dépôt N°7894 en date du 12/07/2017

ABI TAXI

Société par actions simplifiée au capital de 1.000 €

Siège social :

9 allée des Amonts
91940 LES ULIS

817.700.818 RCS EVRY

Acte déposé au Greffe du Tribunal de Commerce d'EVRY
Le : 12 JUIL. 2017
Numéro : 7894

PROCÈS-VERBAL

DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

DU 14 AVRIL 2017

Le vendredi quatorze avril deux mille dix-sept, à dix heures,

Monsieur **Lakhdar CHALAL**,
demeurant 9 allée des Amonts, Les Amonts, Bât 9, 91940 LES ULIS,

Propriétaire de la totalité des 100 actions de 10 euros de valeur nominale composant le capital social de la Société **ABI TAXI**,

Associé unique et seul Président de société,

I – APREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

En sa qualité de Président de sa société, Monsieur Lakhdar CHALAL, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2016,

II – A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

-l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
-l'affectation des résultats de cet exercice ;
-la mention des conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce ;
-l'affiliation des mandataires sociaux aux contrats de prévoyance de complémentaire santé et retraite supplémentaire mis en place par l'entreprise ;
-la délégation de pouvoirs en vue des formalités.

C-L

PREMIERE DECISION

L'associé unique, connaissance prise des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016, approuve ces comptes, tels qu'il les a établis, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 21.031 euros.

Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes.

L'associé unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge une dépense d'un montant de 565 euros non déductibles du résultat fiscal.

DEUXIEME DECISION

Affectation du résultat

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice écoulé s'élevant à 21.031 euros de la manière suivante, et s'agissant du premier exercice :

ORIGINE

- Report à nouveau antérieur :	**0 euro**
- Résultat bénéficiaire de l'exercice :	**21.031 euros**
Total, soit :	**21.031 euros**

AFFECTATION

- A la Réserve légale :	**100 euros**
- Au poste report à nouveau :	**20.931 euros**
Total, soit :	**21.031 euros**

Rappel des dividendes distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associé unique prend acte qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois précédents exercices, s'agissant du premier exercice.

TROISIEME DECISION

Conformément aux dispositions de l'article L 227-10 et suivants du Code de commerce, la présente décision fait mention des conventions intervenues au cours de l'exercice écoulé entre la Société et l'associé unique Président, savoir :

- Monsieur Lakhdar CHALAL, associé unique Président, a perçu de la société, au titre de ses fonctions, une rémunération d'un montant global brut annuel de 2.933 euros, pour l'exercice clos le 31 décembre 2016.

- Monsieur Lakhdar CHALAL, détient dans les livres de la société un compte courant, pour lequel Monsieur Lakhdar CHALAL n'a perçu aucun intérêt.

C-L

QUATRIEME DECISION

L'associé unique autorise l'affiliation des mandataires sociaux aux contrats de prévoyance de complémentaire santé, et de retraite supplémentaire conclus par l'entreprise.

CINQUIEME DECISION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal par l'associé unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.

Lakhdar CHALAL



C-L

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

Liberté · Égalité · Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 2065-SD
(2016)

Direction Générale des Finances Publiques

IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

Exercice ouvert le 01012016 et clos le 31122016

Régime simplifié d'imposition [X]
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 : SIE MASSY NORD
6 AVENUE DE FRANCE
91744 MASSY CEDEX

CERTIFIE CONFORME À L'ORIGINAL

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

Identification du destinataire :
SAS ABI TAXI
9 ALL DES AMONTS
91940 LES ULIS

651	319774	81770081800013
Insp. IFU	N° dossier	N° Siret

Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :

B ACTIVITE

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
Autres transp. Terrest. voyage
Si vous avez changé d'activité, cochez la case [ ]

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 %	Bénéfice imposable au taux de 15%	Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)
0	25 407	

2 Plus-values

Plus-values à long terme imposables au taux de 15%	Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15% (ligne 17 du tableau n° 2059-A ou 591 du 2033-C) (sous déduction du montant imposé à 15% du cadre 1)

Plus-values à long terme imposables au taux de 19%	Autres plus-values imposables au taux de 19%	Plus-values à long terme imposables aux 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 [ ] Autres dispositifs [ ] Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies [ ]

Sociétés d'investissements immobiliers cotées [ ] Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) 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 [ ] dans le secteur du logement social, art. 244 quater X [ ]

D IMPUTATIONS (cf la notice de la déclaration 2065)

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 %).

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 %

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 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 code général des impôt. 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 dans la rubrique "Recherche de formulaires", numéros d'imprimés "2032" ou "2033", formulaires "2032-NOT" ou "2033-NOT".

CGA [ ] Viseur conventionné [ ]
Nom, adresse, téléphone, télécopie :
- Professionnel de l'expertise comptable : SAS MATHIEU ET ASSOCIES — 41 Rue Pierre Brossolette 91130 RIS ORANGIS — 01 69 02 77 60
- Conseil :
- CGA :
- N° d'agrément du CGA

A RIS Orangis, le 7/07/2017
Signature et qualité du déclarant

MINISTERE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS

Les dispositions des articles 1 et 3 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 s'appliquent : elles garantissent notamment un droit d'accès et de rectification auprès des services destinataires de la présente déclaration.

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD
(2016)

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

Désignation de l'entreprise et date de clôture de l'exercice : **SAS ABI TAXI** — **31122016**

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

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 (**A préciser par nature sur les lignes e à h**)		(e)	
		(f)	
		(g)	
		(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)	

G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : - SARL - tous les associés ; - SCA - associés gérants ; - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL : Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
		Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :					
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6		
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements	
1	2	3	4	5	6	7	8	

• Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2016)

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

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

SAS ABI TAXI

31122016

H 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)

I 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 DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2015, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.	
	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 *ter* et 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	

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

① BILAN SIMPLIFIE

DGFiP N° 2033-A-SD2016

Désignation de l'entreprise : SAS ABI TAXI — 9 ALL DES AMONTS — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise : 91940 LES ULIS

Numéro SIRET * : 8 1 7 7 0 0 8 1 8 0 0 0 1 3

Durée de l'exercice en nombre de mois * : 12 — Durée de l'exercice précédent * :

ACTIF

			Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Exercice N clos le 31122016 Net 3	Exercice N-1 clos le Net 4
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles : Fonds commercial*	010		012		
	Immobilisations incorporelles : Autres*	014	160 000	016		160 000
	Immobilisations corporelles*	028	24 617	030	4 650	19 967
	Immobilisations financières* (1)	040		042		
	Total I (5)	044	**184 617**	048	**4 650**	**179 967**
ACTIF CIRCULANT	STOCKS : Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
	STOCKS : Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		
	Créances (2) : Clients et comptes rattachés *	068	1 535	070		1 535
	Créances (2) : Autres * (3)	072	2 850	074		2 850
	Valeurs mobilières de placement	080	333	082		333
	Disponibilités	084	36 459	086		36 459
	Charges constatées d'avance *	092	72	094		72
	Total II	096	**41 249**	098		**41 249**
	Total général (I + II)	110	**225 865**	112	**4 650**	**221 216**

PASSIF

			Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	1 000	
	Ecarts 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		
	Résultat de l'exercice	136	**21 031**	
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	**22 031**	
	Provisions pour risques et charges — **Total II**	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	19 970	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	2 537	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 168 430)	172	176 677	
	Produits constatés d'avance	174		
	Total III	176	**199 184**	
	Total général (I + II + III)	180	**221 216**	

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		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	184 617
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			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 RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)** — DGFiP N° 2033-B-SD2016

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise: **SAS ABI TAXI** — Néant ☐ *

A - RESULTAT COMPTABLE

			Exercice N clos le 31122016 (1)	Exercice N-1 clos le (2)
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	210		
	Production vendue biens	214		
	Production vendue services *	218	49 945	
	dont export et livraisons intracommunautaires	209 / 215 / 217		
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)	222		
	Production immobilisée *	224		
	Subventions d'exploitation reçues	226		
	Autres produits	230		
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)	232	**49 945**	
CHARGES D'EXPLOITATION	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	14 922	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)	244	537	
	Rémunérations du personnel *	250	2 933	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)	252	1 324	
	Dotations aux amortissements *	254	4 650	
	Dotations aux provisions	256		
	Autres charges — dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259	262	1	
	Autres charges — dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260			
	Total des charges d'exploitation (II)	264	**24 368**	
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	270	**25 577**	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)	280		
	Produits exceptionnels (IV)	290		
	Charges financières (V)	294	170	
	Charges exceptionnelles (VI)	300	565	
	Impôts sur les bénéfices * (VII)	306	3 811	
	2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)	310	**21 031**	

B - RESULTAT FISCAL

	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2	312	**21 031**	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	3 811	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 ; écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248	330	565	
	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 ; Zone franche urbaine (44 octies et 44 octies A) 987 ; Zones restructuration de la défense (44 terdecies) 127			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies) 981 ; Jeune entreprise innovante (44 sexies A) 989 ; Zone de revitalisation rurales (44 quindecies) 138			342
	Divers* dont ZFA (44 quaterdecies) 345 ; Investissements outre-mer 344 ; Créance due au report en arrière du déficit 346			350
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) 655			
	RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS — Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	352	**25 407**	354
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 — Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	370	**25 407**	372

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

DGFiP N° 2033-C2016

③ IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : **SAS ABI TAXI**

Néant ☐*

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISE

		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410		412	160 000	414		416	160 000	
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	24 617	464		466	24 617	
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476		
Immobilisations financières		480		482		484		486		
TOTAL		490		492	**184 617**	494		496	**184 617**	

II AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

		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	
Immoblisations 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		552	4 650	554		556	4 650
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566	
TOTAL		570		572	**4 650**	574		576	**4 650**

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

Immobilisation	Valeur d'actif * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values Court terme * ⑤	Long terme 19 % ⑥	Long terme 15 % ou 16 % ⑦	Long terme 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
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies).							591	
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 **RELEVE DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES - DEFICITS REPORTABLES - DIVERS**

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : **SAS ABI TAXI**

Néant ☐ *

I RELEVE DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

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 DEROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agencements amén. div.	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 DEDUCTIBLES 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 DEFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	

III DEFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C

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

IV DISTRIBUTIONS SOUMISES A L'ARTICLE 235 TER ZCA

Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice	129	

V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art.L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)

800 ☐

VI DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant	380	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	4 855
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	2 661
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	

(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.

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

(5)

CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS

DGFiP N° 2033-E 2016

Désignation de l'entreprise : **SAS ABI TAXI** — Néant ☐ *

Exercice ouvert le : 01012016 et clos le : 31122016 Durée en nombre de mois 12

I - Production de l'entreprise

Ventes de marchandises	108	
Production vendue - Biens	109	
Production vendue - Services	141	49 945
Production stockée	111	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 1	144	**49 945**

II - Consommation de biens et services en provenance de tiers

Achats de marchandises (droits de douane compris)	121	
Variation de stocks (marchandises)	122	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	123	
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	145	
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	125	14 671
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	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	1
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.	133	
Fraction des dotations aux amortissements 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	135	
TOTAL 2	152	**14 672**

III - Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée **TOTAL 1 - TOTAL 2**	137	**35 273**

IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur la 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur le 1329-DEF-SD)	117	

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), alors compléter le cadre ci-dessous. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.

MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	020			
Chiffre d'affaires de référence CVAE			022	
Période de référence	024		160	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)			186	

V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs

Effectifs moyens du personnel *	376	0
dont apprentis	657	0
dont handicapés	651	0
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	0

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 128.

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

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

⑥ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2033-F 2016

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

N° de dépôt

1/0 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2016

N° SIRET 81770081800013

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS ABI TAXI

ADRESSE (voie) 9 ALL DES AMONTS

CODE POSTAL 91940 VILLE LES ULIS

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M. | Nom patronymique CHALAL | Prénom(s) LAKHDAR | Nom marital | % de détention 100,00 | Nb de parts ou actions 100

Naissance : Date 06081974 | N° département 99 | Commune AKBOU | Pays ALGERIE

Adresse : N° 9 | Voie ALLEE DES AMONTS, BATIMENT 9 | Code postal 91940 | Commune LES ULIS | Pays FRANCE

Titre (2) | Nom patronymique | Prénom(s) | Nom marital | % de détention | Nb de parts ou actions

Naissance : Date | N° département | Commune | Pays

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

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

N° de dépôt

(7) FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

DGFiP N° 2033-G 2016

1/0 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2016 N° SIRET 81770081800013

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS ABI TAXI

ADRESSE (voie) 9 ALL DES AMONTS

CODE POSTAL 91940 VILLE LES ULIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES 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

(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 numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

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 **221 216** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **49 945** euros et un total **charges** de **28 914** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **21 031** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2016** et finit le **31/12/2016.**
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Stocks et en cours

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

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

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

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

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

Bilan Actif

Etat exprimé en euros	31/12/2016 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	160 000		160 000	
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques,mat. et outillage indus.				
Autres immobilisations corporelles	24 617	4 650	19 967	
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)	**184 617**	**4 650**	**179 967**	
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	1 535		1 535	
Autres créances	2 850		2 850	
Capital souscrit appelé, non versé				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	333		333	
DISPONIBILITES	36 459		36 459	
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	72		72	
TOTAL (III)	**41 249**		**41 249**	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	**225 865**	**4 650**	**221 216**	

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Détail de l'Actif

Etat exprimé en **euros**	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé					
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	**179 967**	*81,35*		**179 967**	
Concessions brevets et droits similaires	**160 000**	*72,33*		**160 000**	
Concessions, brevets, licences	160 000	*72,33*		160 000	
Autres immobilisations corporelles	**19 967**	*9,03*		**19 967**	
MATERIEL DE TRANSPORT	24 617	*11,13*		24 617	
AMORT MAT DE TRANSPORT	(4 650)	*-2,10*		(4 650)	
TOTAL III - Actif Circulant NET	**41 249**	*18,65*		**41 249**	
Créances clients et comptes rattachés	**1 535**	*0,69*		**1 535**	
Collectif clients débiteurs	1 535	*0,69*		1 535	
Autres créances	**2 850**	*1,29*		**2 850**	
CREDIT DE TVA	2 729	*1,23*		2 729	
TVA S/FNP	121	*0,05*		121	
Valeurs mobilières de placement	**333**	*0,15*		**333**	
Autres valeurs mobilières	333	*0,15*		333	
Disponibilités	**36 459**	*16,48*		**36 459**	
BANQUE	36 459	*16,48*		36 459	
Charges constatées d'avance	**72**	*0,03*		**72**	
Charges contatées avance	72	*0,03*		72	
TOTAL DU BILAN ACTIF	**221 216**	*100,00*		**221 216**	

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2016	
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 000	
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	**21 031**	
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**22 031**	
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)	19 970	
	Emprunts et dettes financières divers	168 430	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 537	
	Dettes fiscales et sociales	8 247	
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**199 184**	
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**221 216**	

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	21 031,08	0,00
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	199 184	
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2016 31/12/2016	12 mois		mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	**22 031**	*9,96*			**22 031**	
Capital Social ou individuel	**1 000**	*0,45*			**1 000**	
Capital appelé, souscrit, vers	1 000	*0,45*			1 000	
Résultat de l'exercice	**21 031**	*9,51*			**21 031**	
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	**199 184**	*90,04*			**199 184**	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	**19 970**	*9,03*			**19 970**	
PRET	19 970	*9,03*			19 970	
Emprunts et dettes financières divers	**168 430**	*76,14*			**168 430**	
C/CT CHALAL LAKHDAR	168 430	*76,14*			168 430	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**2 537**	*1,15*			**2 537**	
Collectif fournisseurs créditeurs	1 600	*0,72*			1 600	
Fact.non parv. -Frss	937	*0,42*			937	
Dettes fiscales et sociales	**8 247**	*3,73*			**8 247**	
SALAIRES NETS	2 187	*0,99*			2 187	
URSSAF	1 394	*0,63*			1 394	
HUMANIS NOVALIS	478	*0,22*			478	
VIVINTER MUTUELLE	198	*0,09*			198	
ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES	39	*0,02*			39	
IS	3 811	*1,72*			3 811	
TVA COLLECTEE	140	*0,06*			140	
TOTAL DU BILAN PASSIF	**221 216**	*100,00*			**221 216**	

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en **euros** | 31/12/2016 | |

		France	Exportation	12 mois	0 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	49 945		49 945	
	Montant net du chiffre d'affaires	**49 945**		**49 945**	
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)			**49 945**	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			14 922	
	Impôts, taxes et versements assimilés			537	
	Salaires et traitements			2 933	
	Charges sociales du personnel			1 324	
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			4 650	
	- 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)			**24 368**	
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**25 577**	

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2016	
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**25 577**	
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)	170	
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	**170**	
	RESULTAT FINANCIER	**(170)**	
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**25 407**	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	565	
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	**565**	
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(565)**	
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	3 811	
	TOTAL DES PRODUITS	**49 945**	
	TOTAL DES CHARGES	**28 914**	
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**21 031**	

(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

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2016 31/12/2016 — 12 mois		mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	**49 945**	*100,00*		**49 945**	
Ventes de marchandises					
Production vendue Biens					
Production vendue Services + Travaux	**49 945**	*100,00*		**49 945**	
Production vendue Services FRANCE	**49 945**	*100,00*		**49 945**	
PRESTATIONS DE SERVICES	49 945	*100,00*		49 945	
Montant net du chiffre d'affaires	**49 945**	*100,00*		**49 945**	
Total des charges d'exploitation	**24 368**	*48,79*		**24 368**	
Autres achats et charges externes	**14 922**	*29,88*		**14 922**	
SOUS-TRAITANCE	1 619	*3,24*		1 619	
EAU, ELECTRICITE	38	*0,08*		38	
CARBURANT	4 296	*8,60*		4 296	
PETITS OUTILLAGES	279	*0,56*		279	
Fournitures administratives	90	*0,18*		90	
LOCATION MOBILIERE	251	*0,50*		251	
Charges locatives et copropr.	547	*1,09*		547	
ENTRETIEN ET REPARATION	1 016	*2,03*		1 016	
ASSURANCES	1 277	*2,56*		1 277	
ASSURANCE S/EMPRUNT	88	*0,18*		88	
Documentation générale	60	*0,12*		60	
HONORAIRES	1 714	*3,43*		1 714	
PUBLICITE	15	*0,03*		15	
Voyages et déplacements	50	*0,10*		50	
REPAS	11	*0,02*		11	
RECEPTIONS REPRESENTATIONS	33	*0,07*		33	
FRAIS POSTAUX	13	*0,03*		13	
FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 472	*4,95*		2 472	
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	549	*1,10*		549	
Frais s/émission d'emprunt	110	*0,22*		110	
COTISATIONS	395	*0,79*		395	
Impôts, taxes & versements assimilés	**537**	*1,08*		**537**	
TAXE D'APPRENTISSAGE	20	*0,04*		20	
FORMATION PROFESSIONNELLE	16	*0,03*		16	
TAXES FONCIERES	126	*0,25*		126	
DROIT D ENREGISTREMENT ET DE T	376	*0,75*		376	
Salaires et traitements	**2 933**	*5,87*		**2 933**	
SALAIRES BRUTS	2 933	*5,87*		2 933	
Charges sociales du personnel	**1 324**	*2,65*		**1 324**	
COTISATIONS URSSAF	917	*1,84*		917	
COTISATIONS PREVOYANCES	143	*0,29*		143	
COTISATIONS RETRAITE	263	*0,53*		263	
Dotation aux amortissements sur immobilisations	**4 650**	*9,31*		**4 650**	
DAP IMMOS CORPORELLES	4 650	*9,31*		4 650	
Autres charges de gestion courante	**1**			**1**	
CHARGES DE GESTION COURANTE	1			1	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en **euros**	01/01/2016 31/12/2016 — 12 mois		mois	Variations	%
Résultat d'exploitation	25 577	*51,21*		25 577	
Total des produits financiers					
Total des charges financières	170	*0,34*		170	
Intérêts et charges assimilées	170	*0,34*		170	
INTERETS S/EMPRUNT	168	*0,34*		168	
Intérêts débiteurs	2			2	
Résultat financier	(170)	*-0,34*		(170)	
Résultat courant avant impôts	25 407	*50,87*		25 407	
Total des produits exceptionnels					
Total des charges exceptionnelles	565	*1,13*		565	
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	565	*1,13*		565	
AMENDES FISCALES ET PENALES	565	*1,13*		565	
Résultat exceptionnel	(565)	*-1,13*		(565)	
Impôts sur les bénéfices	3 811	*7,63*		3 811	
IS	3 811	*7,63*		3 811	
Résultat de l'exercice	21 031	*42,11*		21 031	

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	mois	Ecarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	**49 945**	*100,00*		**49 945**	
Ventes de marchandises					
- Achats de marchandises					
- Variation stocks de marchandises					
MARGE COMMERCIALE					
Production vendue : Biens					
+ Production vendue : Travaux					
+ Production vendue : Services	49 945	*100,00*		49 945	
+ Variation production stockée					
+ Production immobilisée					
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**49 945**	*100,00*		**49 945**	
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	**49 945**	*100,00*		**49 945**	
- Achats stockés approvisionnement					
- Variation des stocks et approvisionnement					
- Achats de sous-traitance	1 619	*3,24*		1 619	
- Achats non stockés	4 703	*9,42*		4 703	
- Autres charges externes	8 600	*17,22*		8 600	
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	**35 023**	*70,12*		**35 023**	
+ Subventions d'exploitation					
- Impôts, taxes sur rémunérations	36	*0,07*		36	
- Autres impôts et taxes	501	*1,00*		501	
- Salaires et traitements	2 933	*5,87*		2 933	
- Charges sociales	1 324	*2,65*		1 324	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**30 228**	*60,52*		**30 228**	
+ Reprises sur amortissements et provisions					
+ Autres produits d'exploitation					
+ Transfert de charges d'exploitation					
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	4 650	*9,31*		4 650	
- Autres charges de gestion courante	1			1	
RESULTAT EXPLOITATION	**25 577**	*51,21*		**25 577**	
+ Quote-part sur opérations en commun					
+ Produits financiers					
- Quote-part sur opérations en commun					
- Charges financières	170	*0,34*		170	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**25 407**	*50,87*		**25 407**	
Produits exceptionnels					
- Charges exceptionnelles	565	*1,13*		565	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(565)**	*-1,13*		**(565)**	
- Participation des salariés					
- Impôts sur les bénéfices	3 811	*7,63*		3 811	
RESULTAT DE L'EXERCICE	**21 031**	*42,11*		**21 031**	

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en **euros**	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	mois	Ecarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	**49 945**	*100,00*		**49 945**	
Ventes de marchandises					
- Achats de marchandises					
- Variation stocks de marchandises					
MARGE COMMERCIALE (a)					
Production vendue	49 945	*100,00*		49 945	
+ Variation production stockée					
+ Production immobilisée					
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**49 945**	*100,00*		**49 945**	
- Achats stockés approvisionnement					
- Variation des stocks et approvisionnement					
- Achats de sous-traitance directe	1 619	*3,24*		1 619	
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	**48 326**	*96,76*		**48 326**	
MARGES (Commerciale + Production)	**48 326**	*96,76*		**48 326**	
- Achats non stockés (c)	4 703	*9,42*		4 703	
- Autres charges externes (c)	8 600	*17,22*		8 600	
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	**35 023**	*70,12*		**35 023**	
+ Subventions d'exploitation					
- Impôts, taxes sur rémunérations	36	*0,07*		36	
- Autres impôts et taxes	501	*1,00*		501	
- Salaires et traitements	2 933	*5,87*		2 933	
- Charges sociales	1 324	*2,65*		1 324	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**30 228**	*60,52*		**30 228**	
+ Reprises sur amortissements et provisions					
+ Autres produits d'exploitation					
+ Transfert de charges d'exploitation					
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	4 650	*9,31*		4 650	
- Autres charges de gestion courante	1			1	
RESULTAT EXPLOITATION	**25 577**	*51,21*		**25 577**	
Bénéfice-perte sur opérations en commun					
+ Produits financiers					
- Charges financières	170	*0,34*		170	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**25 407**	*50,87*		**25 407**	
Produits exceptionnels					
- Charges exceptionnelles	565	*1,13*		565	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(565)**	*-1,13*		**(565)**	
- Participation des salariés					
- Impôts sur les bénéfices	3 811	*7,63*		3 811	
RESULTAT DE L'EXERCICE	**21 031**	*42,11*		**21 031**	

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en **euros**	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	**49 945**	*100,00*		**49 945**	
Marge commerciale					
Production vendue Services	**49 945**	*100,00*		**49 945**	
PRESTATIONS DE SERVICES	49 945	*100,00*		49 945	
Production de l'exercice	**49 945**	*100,00*		**49 945**	
Achats de sous-traitance	**1 619**	*3,24*		**1 619**	
SOUS-TRAITANCE	1 619	*3,24*		1 619	
Marge brute de production	**48 326**	*96,76*		**48 326**	
Production de l'exercice + Marge commerciale	**49 945**	*100,00*		**49 945**	
Achats non stockés matières et fournitures	**4 703**	*9,42*		**4 703**	
EAU, ELECTRICITE	38	*0,08*		38	
CARBURANT	4 296	*8,60*		4 296	
PETITS OUTILLAGES	279	*0,56*		279	
Fournitures administratives	90	*0,18*		90	
Autres charges externes	**8 600**	*17,22*		**8 600**	
LOCATION MOBILIERE	251	*0,50*		251	
Charges locatives et copropr.	547	*1,09*		547	
ENTRETIEN ET REPARATION	1 016	*2,03*		1 016	
ASSURANCES	1 277	*2,56*		1 277	
ASSURANCE S/EMPRUNT	88	*0,18*		88	
Documentation générale	60	*0,12*		60	
HONORAIRES	1 714	*3,43*		1 714	
PUBLICITE	15	*0,03*		15	
Voyages et déplacements	50	*0,10*		50	
REPAS	11	*0,02*		11	
RECEPTIONS REPRESENTATIONS	33	*0,07*		33	
FRAIS POSTAUX	13	*0,03*		13	
FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 472	*4,95*		2 472	
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	549	*1,10*		549	
Frais s/émission d'emprunt	110	*0,22*		110	
COTISATIONS	395	*0,79*		395	
Valeur ajoutée produite	**35 023**	*70,12*		**35 023**	
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio	**36**	*0,07*		**36**	
TAXE D'APPRENTISSAGE	20	*0,04*		20	
FORMATION PROFESSIONNELLE	16	*0,03*		16	
Impôts, taxes & versements assimilés autres	**501**	*1,00*		**501**	
TAXES FONCIERES	126	*0,25*		126	
DROIT D ENREGISTREMENT ET DE T	376	*0,75*		376	
Salaires et traitements	**2 933**	*5,87*		**2 933**	
SALAIRES BRUTS	2 933	*5,87*		2 933	
Charges sociales	**1 324**	*2,65*		**1 324**	
COTISATIONS URSSAF	917	*1,84*		917	
COTISATIONS PREVOYANCES	143	*0,29*		143	
COTISATIONS RETRAITE	263	*0,53*		263	

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en **euros**	01/01/2016 31/12/2016 — 12 mois		mois	Variations	%
Excédent brut d'exploitation	**30 228**	*60,52*		**30 228**	
Dotations aux amortissements et provisions	**4 650**	*9,31*		**4 650**	
DAP IMMOS CORPORELLES	4 650	*9,31*		4 650	
Autres charges de gestion courante	**1**			**1**	
CHARGES DE GESTION COURANTE	1			1	
Résultat d'exploitation	**25 577**	*51,21*		**25 577**	
Charges financières	**170**	*0,34*		**170**	
INTERETS S/EMPRUNT	168	*0,34*		168	
Intérêts débiteurs	2			2	
Résultat courant avant impôts	**25 407**	*50,87*		**25 407**	
Charges exceptionnelles	**565**	*1,13*		**565**	
AMENDES FISCALES ET PENALES	565	*1,13*		565	
Résultat exceptionnel	**(565)**	*-1,13*		**(565)**	
Impôts sur les bénéfices	**3 811**	*7,63*		**3 811**	
IS	3 811	*7,63*		3 811	
Résultat de l'exercice	**21 031**	*42,11*		**21 031**	

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2016
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Viremt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres			160 000			160 000
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			**160 000**			**160 000**
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport			24 617			24 617
	Matériel de bureau, informatique et mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			**24 617**			**24 617**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	TOTAL			**184 617**			**184 617**

Amortissements

Etat exprimé en **euros**

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2016
			Dotations	Diminutions	
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		4 650		4 650
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		**4 650**		**4 650**
	TOTAL		**4 650**		**4 650**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissements 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 Agenct 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							