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 03/10/2022 sous le numéro de dépôt 18217

ABI TAXI
PROCES-VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 11 AVRIL 2022

Acte déposé au Greffe du Tribunal de Commerce d'EVRY
Le : 03 OCT. 2022
Numéro : 18217

L'an 2020, le 11 avril, au Ulis, Monsieur CHALAL Lakhdar, associé unique et président de la société ABI TAXI, société par actions simplifiée au capital de 1000 €, immatriculée au RCS de Evry sous le numéro 817.700.818, et dont le siège social est situé à 9 allée des amonts 91940 les Ulis.

Après avoir exposé qu'il a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31/12/2021.

A pris les décisions ci-après relatives à :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2021;
- l'affectation du résultat
- la mention des conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce
- la délégation de pouvoirs en vue des formalités

Première décision :

L'associé unique approuve les comptes de l'exercice clos le 31/12/2021 et se soldant par un bénéfice de 66 214 euros.

L'associé unique approuve également le montant global des dépenses et charges non déductibles des bénéfices assujettis à l'impôt sur les sociétés s'élevant à 118 euros.

Deuxième décision :

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 66 214 euros au compte report à nouveau.

Troisième décision :

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 16 808,57 euros, pour l'exercice clos le 31 décembre 2021.

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

Quatrième décision :

Au vu de l'article L. 232-25 l'associé unique précise que les comptes annuels ne seront pas rendus publics

Des décisions qui précèdent, il a été établi le présent procès-verbal, signé par l'associé unique et consigné sur le registre de ses décisions.

L'associé unique *Mr CHALAL Lakhdar*

ABI TAXI
9 Allée des Amonts
91940 Les Ulis
817 700 818 R.C.S Evry
Tél. : 06 74 53 19 37

Certifié Conforme



SAS ABI TAXI
9 ALL DES AMONTS

91940 LES ULIS

N° SIRET : 81770081800013
Code NAF : 4932Z

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Durée 12 mois

Document établi par :

SAS SOFIE
41 Rue Pierre Brossolette

91130 RIS ORANGIS

Tel. 01 69 02 77 60
Fax. 01 69 06 08 01
Siret 32236767300041

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

Liberté · Égalité · Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 2065-SD (2022)

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012021** et clos le **31122021** — 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. 209-0 B (entreprises de transport maritime) [ ]

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration : SIE MASSY NORD
6 AVENUE DE FRANCE

91744 MASSY 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

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 ACTIVITÉ

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

RÉGIME 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 RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

1 Résultat fiscal — Bénéfice imposable au taux normal : 2 830 — Bénéfice imposable au taux de 15 % : 38 120 — Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B) :

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 Territoire entrepreneur art. 44 octies A [ ] — Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies [ ]

Entreprises nouvelles art. 44 septies [ ] — Zones franches d'activité art. 44 quaterdecies [ ] — Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies [ ] — Autres dispositifs [ ]

Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies [ ]

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 [ ]

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 % :

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES 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 ? OUI — Si oui, indication du logiciel utilisé : ACD ComptabiliteExpert

ECF [ ] — Nom et adresse du prestataire :

OGA/OMGA [ ] — Viseur conventionné [ ]

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

Signature et qualité du déclarant

A ..... le .....

MINISTÈRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

IMPOT SUR LES SOCIETES — N° 2065 Bis-SD

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

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065 — (2022)

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

Désignation de l'entreprise et date de clôture de l'exercice: **SAS ABI TAXI** — **31122021**

H 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)	

I 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	Somme 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 — N° 2065 Bis-SD (SUITE)

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065 (2022)

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

Désignation de l'entreprise : SAS ABI TAXI

Date de clôture de l'exercice : 31122021

J DIVERS

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

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

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

REMUNERATIONS	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 2021, 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.	
	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 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a*ter* et a*quater*)	Taux de 19 %
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			

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

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

① BILAN SIMPLIFIE

DGFiP N° 2033-A-SD2022

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

Adresse de l'entreprise : 91940 LES ULIS

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 * : 12

ACTIF		Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Exercice N clos le 31122021 Net 3	Exercice N-1 clos le 31122020 Net 4
ACTIF IMMOBILISE — Immobilisations incorporelles — Fonds commercial*	010		012		
Autres*	014	602 500	016	602 500	392 500
Immobilisations corporelles*	028	70 399	030	3 285	67 113
Immobilisations financières* (1)	040	301	042	301	301
Total I (5)	044	**673 200**	048	**3 285**	**669 914**	**392 801**
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 *	068	2 100	070	2 100	
Autres * (3)	072	13 534	074	13 534	8 473
Valeurs mobilières de placement	080	333	082	333	333
Disponibilités	084	58 723	086	58 723	61 224
Charges constatées d'avance *	092		094		
Total II	096	**74 689**	098	**74 689**	**70 029**
Total général (I + II)	110	**747 889**	112	**3 285**	**744 604**	**462 830**

PASSIF		Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES — Capital social ou individuel *	120	1 000	1 000
Ecarts de réévaluation	124		
Réserve légale	126	100	100
Réserves réglementées*	130		
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132		
Report à nouveau	134	108 092	99 439
Résultat de l'exercice	136	**66 214**	**8 653**
Provisions réglementées	140		
Total I	142	**175 406**	**109 192**
Provisions pour risques et charges — **Total II**	154		
DETTES (4) — Emprunts et dettes assimilées	156	207 476	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
Fournisseurs et comptes rattachés *	166	1 108	2 758
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 345 399)	172	360 614	350 881
Produits constatés d'avance	174		
Total III	176	**569 198**	**353 639**
Total général (I + II + III)	180	**744 604**	**462 830**

RENVOIS							
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	301	(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	280 399
(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 RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2033-B-SD2022

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

Désignation de l'entreprise: SAS ABI TAXI

Néant ☐*

			Exercice N clos le 31122021 (1)	Exercice N-1 clos le 31122020 (2)
A - RÉSULTAT COMPTABLE				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		
	Production vendue biens	215		
	Production vendue services * (dont export et livraisons intracommunautaires)	217		
		210		
		214		
		218	117 292	75 019
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)	222		
	Production immobilisée *	224		
	Subventions d'exploitation reçues	226	31 850	7 500
	Autres produits	230	10 478	93.
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)	232	**159 621**	**82 613**
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 : 4 311 - immobilier :)	242	48 509	44 683
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 993)	244	3 595	1 194
	Rémunérations du personnel *	250	22 139	17 973
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)	252	7 682	9 376
	Dotations aux amortissements *	254	3 285	
	Dotations aux provisions	256		
	Autres charges (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259; dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260)	262		1
	Total des charges d'exploitation (II)	264	**85 211**	**73 227**
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270	**74 410**	**9 385**
PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS	Produits financiers (III)	280		
	Produits exceptionnels (IV)	290		
	Charges financières (V)	294	1 609	35
	Charges exceptionnelles (Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347; Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348) (VI)	300	118	420
	Impôts sur les bénéfices * (VII)	306	6 468	278
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)		310	**66 214**	**8 653**
B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2	312	**66 214**	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	6 468	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247; écarts de valeurs liquidatives sur OPC* 248	330	118	
	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; Jeune entreprise innovante (44. sexies A) 989; Zone de revitalisation rurales (44 quindecies) 138			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981; Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991; Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies) 992	342		
	ZFA NG (44 quaterdecies) 345; Investissements outre-mer 344; Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies) 993			
	Zone franche urbaine (44 octies A) 987; Zones restructuration de la défense (44 terdecies) 127			
	dont divers* Créance due au report en arrière du déficit 346; Déduction exceptionnelle (art 39 decies) 655; Déduction exceptionnelle simulateur de conduite 641	350	31 850	
	dont divers* Déduction exceptionnelle (art 39 decies A) 643; Déduction exceptionnelle (art 39 decies B) 645; Déduction exceptionnelle (art 39 decies C) 647			
	dont divers* Déduction exceptionnelle (art 39 decies D) 648; Déduction exceptionnelle (art 39 decies G) 649; Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F) 990			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	352	**40 950**	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)	356		
	Déficits antérieurs reportables :* ..... dont imputés sur le résultat :			360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	370	**40 950**	372

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

DGFiP N° 2033-C2022

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	392 500	412	210 000	414		416	602 500	
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	70 399	464		466	70 399	
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476		
Immobilisations financières		480	301	482		484		486	301	
TOTAL		490	**392 801**	492	**280 399**	494		496	**673 200**	

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	
Fonds commercial		495		497		498		499	
Autres 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		552	3 285	554		556	3 285
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566	
TOTAL		570		572	**3 285**	574		576	**3 285**

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
	FORD S-MAX				
	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 12,80 % 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
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 DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS**

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

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres Immob. incorp.	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 À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			982	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice	982 bis
Déficits imputés			983	
Déficits reportables			984	
Déficits de l'exercice			860	
Total des déficits restant à reporter			870	

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 dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 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	13 042
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378	29 477
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

(5)

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

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2033-E 2022

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

Exercice ouvert le : **01012021** et clos le : **31122021** — 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	117 292
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	10 361
TOTAL 1	106	**127 653**

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	117
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	31 850
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	**31 967**

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	121	14 665
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	27 325
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	
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	**41 990**

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée **TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3**	137	**117 630**

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

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. 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) 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

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

N° de dépôt

⑥ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2033-F 2022

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

1/0 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET 817008180 00013

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.

* 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

DGFiP N° 2033-G 2022

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

1/0 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

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

(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 **744 604** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **159 621** euros et un total **charges** de **93 406** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **66 214** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021.**
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	31/12/2021 Brut	Amort. et Dépréc.	Net	31/12/2020 Net
Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions brevets droits similaires	602 500		602 500	392 500
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques,mat. et outillage indus.				
Autres immobilisations corporelles	70 399	3 285	67 113	
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	301		301	301
TOTAL (II)	**673 200**	**3 285**	**669 914**	**392 801**
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	2 100		2 100	
Autres créances	13 534		13 534	8 473
Capital souscrit appelé, non versé				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	333		333	333
DISPONIBILITES	58 723		58 723	61 224
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
TOTAL (III)	**74 689**		**74 689**	**70 029**
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	**747 889**	**3 285**	**744 604**	**462 830**
(1) dont droit au bail				
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			301	301
(3) dont créances à plus d'un an				

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2021 31/12/2021 12 mois		01/01/2020 31/12/2020 12 mois		Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	**669 914**	*89,97*	**392 801**	*84,87*	**277 113**	*70,55*
Concessions brevets et droits similaires	**602 500**	*80,92*	**392 500**	*84,80*	**210 000**	*53,50*
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES	602 500	*80,92*	392 500	*84,80*	210 000	*53,50*
Autres immobilisations corporelles	**67 113**	*9,01*			**67 113**	
MATERIEL DE TRANSPORT	70 399	*9,45*			70 399	
AMORT MAT DE TRANSPORT	(3 285)	*-0,44*			(3 285)	
Autres immobilisations financières	**301**	*0,04*	**301**	*0,07*		
DEPOTS CAUTIONNEMENTS VERSES	301	*0,04*	301	*0,07*		
TOTAL III - Actif Circulant NET	**74 689**	*10,03*	**70 029**	*15,13*	**4 660**	*6,65*
Créances clients et comptes rattachés	**2 100**	*0,28*			**2 100**	
Factures à établir	2 100	*0,28*			2 100	
Autres créances	**13 534**	*1,82*	**8 473**	*1,83*	**5 061**	*59,73*
IS			3 975	*0,86*	(3 975)	*-100,00*
TVA SUR ABS	185	*0,02*			185	
CREDIT DE TVA	13 349	*1,79*	4 498	*0,97*	8 851	*196,78*
Valeurs mobilières de placement	**333**	*0,04*	**333**	*0,07*		
AUTRES VALEURS MOBILIERES	333	*0,04*	333	*0,07*		
Disponibilités	**58 723**	*7,89*	**61 224**	*13,23*	**(2 501)**	*-4,08*
BNP PARIBAS 4230 994	58 723	*7,89*	61 224	*13,23*	(2 501)	*-4,08*
TOTAL DU BILAN ACTIF	**744 604**	*100,00*	**462 830**	*100,00*	**281 773**	*60,88*

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2021	31/12/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	100	100
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	108 092	99 439
	Résultat de l'exercice	**66 214**	**8 653**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**175 406**	**109 192**
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)	207 476	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	345 399	345 415
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 108	2 758
	Dettes fiscales et sociales	15 215	5 467
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**569 198**	**353 639**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**744 604**	**462 830**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	66 214,05	8 652,55
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	569 198	353 639
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2021 31/12/2021 12 mois		01/01/2020 31/12/2020 12 mois		Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	**175 406**	*23,56*	**109 192**	*23,59*	**66 214**	*60,64*
Capital Social ou individuel	**1 000**	*0,13*	**1 000**	*0,22*		
CAPITAL APPELE, SOUSCRIT, VERS	1 000	*0,13*	1 000	*0,22*		
Réserve légale	**100**	*0,01*	**100**	*0,02*		
RESERVE LEGALE	100	*0,01*	100	*0,02*		
Report à nouveau	**108 092**	*14,52*	**99 439**	*21,48*	**8 653**	*8,70*
REPORT A NOUVEAU	108 092	*14,52*	99 439	*21,48*	8 653	*8,70*
Résultat de l'exercice	**66 214**	*8,89*	**8 653**	*1,87*	**57 562**	*665,25*
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	**569 198**	*76,44*	**353 639**	*76,41*	**215 559**	*60,95*
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	**207 476**	*27,86*			**207 476**	
PRET 738.53€/MOIS	32 091	*4,31*			32 091	
PRET 783.16€/MOIS	34 031	*4,57*			34 031	
Emprunts auprès ets crédit	141 354	*18,98*			141 354	
Emprunts et dettes financières divers	**345 399**	*46,39*	**345 415**	*74,63*	**(16)**	
C/CT CHALAL LAKHDAR	345 399	*46,39*	345 415	*74,63*	(16)	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**1 108**	*0,15*	**2 758**	*0,60*	**(1 650)**	*-59,83*
Collectif fournisseurs créditeurs	1 108	*0,15*	2 758	*0,60*	(1 650)	*-59,83*
Dettes fiscales et sociales	**15 215**	*2,04*	**5 467**	*1,18*	**9 749**	*178,34*
SALAIRES NETS	8 534	*1,15*	1 613	*0,35*	6 921	*429,12*
URSSAF	637	*0,09*	1 862	*0,40*	(1 225)	*-65,78*
HUMANIS NOVALIS	158	*0,02*	351	*0,08*	(193)	*-55,00*
VIVINTER MUTUELLE	439	*0,06*	431	*0,09*	8	*1,91*
IS	4 893	*0,66*			4 893	
TVA S/FAE	350	*0,05*			350	
TAXE D'APPRENTISSAGE A PAYER	131	*0,02*	203	*0,04*	(72)	*-35,37*
FORMATION PRO A PAYER	73	*0,01*	40	*0,01*	33	*81,35*
CFE 2020 M01231 A PAYER			966	*0,21*	(966)	*-100,00*
TOTAL DU BILAN PASSIF	**744 604**	*100,00*	**462 830**	*100,00*	**281 773**	*60,88*

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

		France	Exportation	31/12/2021 12 mois	31/12/2020 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	117 292		117 292	75 019
	Montant net du chiffre d'affaires	**117 292**		**117 292**	**75 019**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			31 850	7 500
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			10 361	
	Autres produits			117	93
	Total des produits d'exploitation (1)			**159 621**	**82 613**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			48 509	44 683
	Impôts, taxes et versements assimilés			3 595	1 194
	Salaires et traitements			22 139	17 973
	Charges sociales du personnel			7 682	9 376
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			3 285	
	- 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)			**85 211**	**73 227**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**74 410**	**9 385**

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2021	31/12/2020
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**74 410**	**9 385**
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)	1 609	35
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	**1 609**	**35**
	RESULTAT FINANCIER	**(1 609)**	**(35)**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**72 800**	**9 351**
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	118	420
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	**118**	**420**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(118)**	**(420)**
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	6 468	278
	TOTAL DES PRODUITS	**159 621**	**82 613**
	TOTAL DES CHARGES	**93 406**	**73 960**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**66 214**	**8 653**

(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	01/01/2021 31/12/2021 12 mois		01/01/2020 31/12/2020 12 mois		Variations	%
Total des produits d'exploitation	**159 621**	*136,09*	**82 613**	*110,12*	**77 008**	*93,22*
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	**117 292**	*100,00*	**75 019**	*100,00*	**42 273**	*56,35*
Production vendue Services FRANCE	**117 292**	*100,00*	**75 019**	*100,00*	**42 273**	*56,35*
PRESTATIONS DE SERVICES	100 667	*85,83*	75 019	*100,00*	25 648	*34,19*
LOCATION GERANCE	16 625	*14,17*			16 625	
Montant net du chiffre d'affaires	**117 292**	*100,00*	**75 019**	*100,00*	**42 273**	*56,35*
Subventions d'exploitation	**31 850**	*27,15*	**7 500**	*10,00*	**24 350**	*324,67*
FDS	31 850	*27,15*	7 500	*10,00*	24 350	*324,67*
Reprises sur provisions, transferts de charges	**10 361**	*8,83*			**10 361**	
TRANSF.CHARGES / EXPLOITATION	10 361	*8,83*			10 361	
Autres produits d'exploitation	**117**	*0,10*	**93**	*0,12*	**24**	*25,47*
PRODUITS DIVERS GEST.COURANTE	117	*0,10*	93	*0,12*	24	*25,47*
Total des charges d'exploitation	**85 211**	*72,65*	**73 227**	*97,61*	**11 984**	*16,37*
Autres achats et charges externes	**48 509**	*41,36*	**44 683**	*59,56*	**3 826**	*8,56*
CARBURANT	13 656	*11,64*	8 316	*11,08*	5 340	*64,22*
PETITS OUTILLAGES	969	*0,83*	50	*0,07*	919	*N/S*
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	41	*0,03*	44	*0,06*	(3)	*-7,48*
REDEVANCES CREDIT-BAIL PASSAT	2 939	*2,51*	9 200	*12,26*	(6 261)	*-68,06*
REDEVANCES CREDIT-BAIL SUPERB	1 372	*1,17*	8 231	*10,97*	(6 860)	*-83,33*
LOCATION MOBILIERE	2 208	*1,88*			2 208	
ENTRETIEN ET REPARATION	4 534	*3,87*	2 145	*2,86*	2 389	*111,35*
MAINTENANCE	70	*0,06*	76	*0,10*	(6)	*-8,29*
ASSURANCES	4 077	*3,48*	3 980	*5,31*	97	*2,43*
ASSURANCE S/EMPRUNT	72	*0,06*			72	
ASSURANCES S/CREDIT BAIL	127	*0,11*	517	*0,69*	(390)	*-75,47*
DOCUMENTATION GENERALE	563	*0,48*	115	*0,15*	448	*388,57*
HONORAIRES	2 473	*2,11*	3 878	*5,17*	(1 405)	*-36,24*
FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	48	*0,04*			48	
CADEAUX A LA CLIENTELE	100	*0,09*	94	*0,12*	6	*6,84*
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 584	*1,35*	752	*1,00*	832	*110,60*
REPAS	490	*0,42*	195	*0,26*	295	*151,27*
FRAIS POSTAUX	225	*0,19*	181	*0,24*	43	*23,96*
FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 097	*0,94*	1 422	*1,90*	(324)	*-22,82*
CENTRAL TAXIS	8 855	*7,55*	4 450	*5,93*	4 405	*99,00*
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	3 010	*2,57*	1 035	*1,38*	1 975	*190,75*
Impôts, taxes et versements assimilés	**3 595**	*3,07*	**1 194**	*1,59*	**2 401**	*201,09*
TAXE D'APPRENTISSAGE	151	*0,13*	150	*0,20*	1	*0,63*
FORMATION PROFESSIONNELLE	122	*0,10*	78	*0,10*	43	*55,14*
CFE	993	*0,85*	966	*1,29*	27	*2,80*
DROIT D ENREGISTREMENT ET DE T	2 330	*1,99*			2 330	
Salaires et traitements	**22 139**	*18,87*	**17 973**	*23,96*	**4 165**	*23,17*
SALAIRES BRUTS	22 139	*18,87*	17 973	*23,96*	4 165	*23,17*

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2021 31/12/2021 — 12 mois		01/01/2020 31/12/2020 — 12 mois		Variations	%
Charges sociales du personnel	**7 682**	*6,55*	**9 376**	*12,50*	**(1 693)**	*-18,06*
COTISATIONS URSSAF	5 616	*4,79*	4 530	*6,04*	1 086	*23,98*
COTISATIONS PREVOYANCES	1 042	*0,89*	1 064	*1,42*	(23)	*-2,14*
COTISATIONS RETRAITE	1 016	*0,87*	817	*1,09*	200	*24,46*
CONTRIB AU DIALOGUE SOCIAL	9	*0,01*	75	*0,10*	(66)	*-88,10*
COMPTE N°64820000			2 891	*3,85*	(2 891)	*-100,00*
Dotation aux amortissements sur immobilisations	**3 285**	*2,80*			**3 285**	
DAP IMMOS CORPORELLES	3 285	*2,80*			3 285	
Autres charges de gestion courante			**1**			*-54,41*
CHARGES DE GESTION COURANTE			1			*-54,41*
Résultat d'exploitation	**74 410**	*63,44*	**9 385**	*12,51*	**65 024**	*692,84*
Total des produits financiers						
Total des charges financières	**1 609**	*1,37*	**35**	*0,05*	**1 575**	*N/S*
Intérêts et charges assimilées	**1 609**	*1,37*	**35**	*0,05*	**1 575**	*N/S*
INTERETS S/EMPRUNT	1 609	*1,37*	35	*0,05*	1 575	*N/S*
Résultat financier	**(1 609)**	*-1,37*	**(35)**	*-0,05*	**(1 575)**	*N/S*
Résultat courant avant impôts	**72 800**	*62,07*	**9 351**	*12,46*	**63 450**	*678,56*
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles	**118**	*0,10*	**420**	*0,56*	**(302)**	*-71,90*
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	**118**	*0,10*	**420**	*0,56*	**(302)**	*-71,90*
AMENDES FISCALES ET PENALES	118	*0,10*	420	*0,56*	(302)	*-71,90*
Résultat exceptionnel	**(118)**	*-0,10*	**(420)**	*-0,56*	**302**	*71,90*
Impôts sur les bénéfices	**6 468**	*5,51*	**278**	*0,37*	**6 190**	*N/S*
IS	6 468	*5,51*	278	*0,37*	6 190	*N/S*
Résultat de l'exercice	**66 214**	*56,45*	**8 653**	*11,53*	**57 562**	*665,25*

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Ecarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	**117 292**	*100,00*	**75 019**	*100,00*	**42 273**	*56,35*
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	117 292	*100,00*	75 019	*100,00*	42 273	*56,35*
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**117 292**	*100,00*	**75 019**	*100,00*	**42 273**	*56,35*
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	**117 292**	*100,00*	**75 019**	*100,00*	**42 273**	*56,35*
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance						
- Achats non stockés	14 665	*12,50*	8 410	*11,21*	6 255	*74,38*
- Autres charges externes	33 844	*28,85*	36 273	*48,35*	(2 429)	*-6,70*
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	**48 509**	*41,36*	**44 683**	*59,56*	**3 826**	*8,56*
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	**68 783**	*58,64*	**30 336**	*40,44*	**38 447**	*126,74*
+ Subventions d'exploitation	31 850	*27,15*	7 500	*10,00*	24 350	*324,67*
- Impôts, taxes sur rémunérations	272	*0,23*	228	*0,30*	44	*19,38*
- Autres impôts et taxes	3 323	*2,83*	966	*1,29*	2 357	*243,98*
- Salaires et traitements	22 139	*18,87*	17 973	*23,96*	4 165	*23,17*
- Charges sociales	7 682	*6,55*	9 376	*12,50*	(1 693)	*-18,06*
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	**67 217**	*57,31*	**9 292**	*12,39*	**57 924**	*623,35*
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	117	*0,10*	93	*0,12*	24	*25,47*
+ Transfert de charges d'exploitation	10 361	*8,83*			10 361	
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	3 285	*2,80*			3 285	
- Autres charges de gestion courante			1			*-54,41*
RÉSULTAT EXPLOITATION	**74 410**	*63,44*	**9 385**	*12,51*	**65 024**	*692,84*
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	1 609	*1,37*	35	*0,05*	1 575	*N/S*
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	**72 800**	*62,07*	**9 351**	*12,46*	**63 450**	*678,56*
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	118	*0,10*	420	*0,56*	(302)	*-71,90*
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**(118)**	*-0,10*	**(420)**	*-0,56*	**302**	*71,90*
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	6 468	*5,51*	278	*0,37*	6 190	*N/S*
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**66 214**	*56,45*	**8 653**	*11,53*	**57 562**	*665,25*

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Ecarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	**117 292**	*100,00*	**75 019**	*100,00*	**42 273**	*56,35*
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	117 292	*100,00*	75 019	*100,00*	42 273	*56,35*
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**117 292**	*100,00*	**75 019**	*100,00*	**42 273**	*56,35*
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	**117 292**	*100,00*	**75 019**	*100,00*	**42 273**	*56,35*
MARGES (Commerciale + Production)	**117 292**	*100,00*	**75 019**	*100,00*	**42 273**	*56,35*
- Achats non stockés (c)	14 665	*12,50*	8 410	*11,21*	6 255	*74,38*
- Autres charges externes (c)	33 844	*28,85*	36 273	*48,35*	(2 429)	*-6,70*
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	**48 509**	*41,36*	**44 683**	*59,56*	**3 826**	*8,56*
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	**68 783**	*58,64*	**30 336**	*40,44*	**38 447**	*126,74*
+ Subventions d'exploitation	31 850	*27,15*	7 500	*10,00*	24 350	*324,67*
- Impôts, taxes sur rémunérations	272	*0,23*	228	*0,30*	44	*19,38*
- Autres impôts et taxes	3 323	*2,83*	966	*1,29*	2 357	*243,98*
- Salaires et traitements	22 139	*18,87*	17 973	*23,96*	4 165	*23,17*
- Charges sociales	7 682	*6,55*	9 376	*12,50*	(1 693)	*-18,06*
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	**67 217**	*57,31*	**9 292**	*12,39*	**57 924**	*623,35*
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	117	*0,10*	93	*0,12*	24	*25,47*
+ Transfert de charges d'exploitation	10 361	*8,83*			10 361	
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	3 285	*2,80*			3 285	
- Autres charges de gestion courante			1			*-54,41*
RÉSULTAT EXPLOITATION	**74 410**	*63,44*	**9 385**	*12,51*	**65 024**	*692,84*
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	1 609	*1,37*	35	*0,05*	1 575	*N/S*
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	**72 800**	*62,07*	**9 351**	*12,46*	**63 450**	*678,56*
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	118	*0,10*	420	*0,56*	(302)	*-71,90*
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**(118)**	*-0,10*	**(420)**	*-0,56*	**302**	*71,90*
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	6 468	*5,51*	278	*0,37*	6 190	*N/S*
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**66 214**	*56,45*	**8 653**	*11,53*	**57 562**	*665,25*

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en **euros**	01/01/2021 12 mois 31/12/2021		01/01/2020 12 mois 31/12/2020		Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	**117 292**	*100,00*	**75 019**	*100,00*	**42 273**	*56,35*
Marge commerciale						
Production vendue Services	**117 292**	*100,00*	**75 019**	*100,00*	**42 273**	*56,35*
PRESTATIONS DE SERVICES	100 667	*85,83*	75 019	*100,00*	25 648	*34,19*
LOCATION GERANCE	16 625	*14,17*			16 625	
Production de l'exercice	**117 292**	*100,00*	**75 019**	*100,00*	**42 273**	*56,35*
Marge brute de production	**117 292**	*100,00*	**75 019**	*100,00*	**42 273**	*56,35*
Production de l'exercice + Marge commerciale	**117 292**	*100,00*	**75 019**	*100,00*	**42 273**	*56,35*
Achats non stockés matières et fournitures	**14 665**	*12,50*	**8 410**	*11,21*	**6 255**	*74,38*
CARBURANT	13 656	*11,64*	8 316	*11,08*	5 340	*64,22*
PETITS OUTILLAGES	969	*0,83*	50	*0,07*	919	*N/S*
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	41	*0,03*	44	*0,06*	(3)	*-7,48*
Autres charges externes	**33 844**	*28,85*	**36 273**	*48,35*	**(2 429)**	*-6,70*
REDEVANCES CREDIT-BAIL PASSAT	2 939	*2,51*	9 200	*12,26*	(6 261)	*-68,06*
REDEVANCES CREDIT-BAIL SUPERB	1 372	*1,17*	8 231	*10,97*	(6 860)	*-83,33*
LOCATION MOBILIERE	2 208	*1,88*			2 208	
ENTRETIEN ET REPARATION	4 534	*3,87*	2 145	*2,86*	2 389	*111,35*
MAINTENANCE	70	*0,06*	76	*0,10*	(6)	*-8,29*
ASSURANCES	4 077	*3,48*	3 980	*5,31*	97	*2,43*
ASSURANCE S/EMPRUNT	72	*0,06*			72	
ASSURANCES S/CREDIT BAIL	127	*0,11*	517	*0,69*	(390)	*-75,47*
DOCUMENTATION GENERALE	563	*0,48*	115	*0,15*	448	*388,57*
HONORAIRES	2 473	*2,11*	3 878	*5,17*	(1 405)	*-36,24*
FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	48	*0,04*			48	
CADEAUX A LA CLIENTELE	100	*0,09*	94	*0,12*	6	*6,84*
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 584	*1,35*	752	*1,00*	832	*110,60*
REPAS	490	*0,42*	195	*0,26*	295	*151,27*
FRAIS POSTAUX	225	*0,19*	181	*0,24*	43	*23,96*
FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 097	*0,94*	1 422	*1,90*	(324)	*-22,82*
CENTRAL TAXIS	8 855	*7,55*	4 450	*5,93*	4 405	*99,00*
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	3 010	*2,57*	1 035	*1,38*	1 975	*190,75*
Valeur ajoutée produite	**68 783**	*58,64*	**30 336**	*40,44*	**38 447**	*126,74*
Subventions d'exploitation	**31 850**	*27,15*	**7 500**	*10,00*	**24 350**	*324,67*
FDS	31 850	*27,15*	7 500	*10,00*	24 350	*324,67*
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio	**272**	*0,23*	**228**	*0,30*	**44**	*19,38*
TAXE D'APPRENTISSAGE	151	*0,13*	150	*0,20*	1	*0,63*
FORMATION PROFESSIONNELLE	122	*0,10*	78	*0,10*	43	*55,14*
Impôts, taxes & versements assimilés autres	**3 323**	*2,83*	**966**	*1,29*	**2 357**	*243,98*
CFE	993	*0,85*	966	*1,29*	27	*2,80*
DROIT D ENREGISTREMENT ET DE T	2 330	*1,99*			2 330	
Salaires et traitements	**22 139**	*18,87*	**17 973**	*23,96*	**4 165**	*23,17*
SALAIRES BRUTS	22 139	*18,87*	17 973	*23,96*	4 165	*23,17*
Charges sociales	**7 682**	*6,55*	**9 376**	*12,50*	**(1 693)**	*-18,06*
COTISATIONS URSSAF	5 616	*4,79*	4 530	*6,04*	1 086	*23,98*

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2021 - 31/12/2021 (12 mois)		01/01/2020 - 31/12/2020 (12 mois)		Variations	%
COTISATIONS PREVOYANCES	1 042	0,89	1 064	1,42	(23)	-2,14
COTISATIONS RETRAITE	1 016	0,87	817	1,09	200	24,46
CONTRIB AU DIALOGUE SOCIAL	9	0,01	75	0,10	(66)	-88,10
COMPTE N°64820000			2 891	3,85	(2 891)	-100,00
Excédent brut d'exploitation	**67 217**	**57,31**	**9 292**	**12,39**	**57 924**	**623,35**
Autres produits d'exploitation	**117**	**0,10**	**93**	**0,12**	**24**	**25,47**
PRODUITS DIVERS GEST.COURANTE	117	0,10	93	0,12	24	25,47
Transfert de charges	**10 361**	**8,83**			**10 361**	
TRANSF.CHARGES / EXPLOITATION	10 361	8,83			10 361	
Dotations aux amortissements et provisions	**3 285**	**2,80**			**3 285**	
DAP IMMOS CORPORELLES	3 285	2,80			3 285	
Autres charges de gestion courante			**1**			**-54,41**
CHARGES DE GESTION COURANTE			1			-54,41
Résultat d'exploitation	**74 410**	**63,44**	**9 385**	**12,51**	**65 024**	**692,84**
Charges financières	**1 609**	**1,37**	**35**	**0,05**	**1 575**	**N/S**
INTERETS S/EMPRUNT	1 609	1,37	35	0,05	1 575	N/S
Résultat courant avant impôts	**72 800**	**62,07**	**9 351**	**12,46**	**63 450**	**-678,56**
Charges exceptionnelles	**118**	**0,10**	**420**	**0,56**	**(302)**	**-71,90**
AMENDES FISCALES ET PENALES	118	0,10	420	0,56	(302)	-71,90
Résultat exceptionnel	**(118)**	**-0,10**	**(420)**	**-0,56**	**302**	**71,90**
Impôts sur les bénéfices	**6 468**	**5,51**	**278**	**0,37**	**6 190**	**N/S**
IS	6 468	5,51	278	0,37	6 190	N/S
Résultat de l'exercice	**66 214**	**56,45**	**8 653**	**11,53**	**57 562**	**665,25**

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	392 500		210 000			602 500
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**392 500**		**210 000**			**602 500**
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			70 399			70 399
	Matériel de bureau, informatique et mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			**70 399**			**70 399**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	301					301
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**301**					**301**
	TOTAL	**392 801**		**280 399**			**673 200**

Amortissements

Etat exprimé en **euros**

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	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		3 285		3 285
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		**3 285**		**3 285**
	TOTAL		**3 285**		**3 285**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement 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							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales 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							

Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit

(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SAS ABI TAXI	**81770081800013**	**4932Z**
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
9 ALL DES AMONTS **91940 LES ULIS**		

I. Résultats de l'exercice		
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs *(tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)*	40 950
b	Dont plus-value nette à court terme *(tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)*	
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice *(tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)*	
B. Résultats relevants du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice *(pour les entreprises sousmises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)*	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI *(tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)*	
f	Dont moins-values à long terme ou deficits imputés au titre de l'exercice *(pour les entreprises sousmises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)*	

II. Bénéfices soumis au taux réduit		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)	38 120
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	38 120
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
	Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	38 120

III. Bénéfices soumis au taux normal		
l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	2 830

IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%		
m	Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065	

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Egalité
Fraternité

N° 1330-CVAE
(2022)
Articles 1586 ter à 1586 nonies du CGI

COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES

DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALARIES

Au titre de

Dénomination de l'entreprise : **SAS ABI TAXI**
Adresse : **9 ALL DES AMONTS**

91940 LES ULIS

N° Siret de l'établissement principal : **81770081800013**

Activité : **Autres transp. Terrest. voyage** Code activité : **4932Z**

Déclarant Nom du signataire Qualité du signataire

A Le

I - GENERALITES

Période de référence Exercice du **01012021** au **31122021**

Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	

II - MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

Valeur Ajoutée	A2	
Chiffre d'affaires de référence	A3	127 653
Chiffre d'affaires de référence du groupe*	B6	

* CA de référence du groupe : uniquement pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2011

III - REPARTITIONS DES SALARIES

A - LISTE DES ETABLISSEMENTS DE L'ENTREPRISE

Code NIC A4	Numéro du département A5	Commune de localisation *(En toutes lettres)* A6	Code INSEE commune A7	Nombre de salariés A8

B - LISTE DES LIEUX D'EXERCICE DES SALARIES EMPLOYES PLUS DE TROIS MOIS HORS DE L'ENTREPRISE[1]

Numéro du département B1	Commune de localisation *(En toutes lettres)* B2	Code INSEE commune B3	Nombre de salariés B4

1 (Salariés sur chantiers, salariés mis à disposition d'une autre entreprise.etc.)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Egalité Fraternité

N° 2069-RCI-SD
(2022)
Formulaire obligatoire

RÉDUCTION ET CRÉDIT D'IMPÔT DE L'EXERCICE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Au titre de l'année civile Néant ☐

Dénomination de l'entreprise	SAS ABI TAXI	N° Siren :817700818
Adresse	9 ALL DES AMONTS 91940 LES ULIS	

Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés ☐ | PME au sens communautaire | X

Dénomination de la société mère		N° Siren :
Adresse		

I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE

Réduction d'impôt en faveur du mécenat - Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siége est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	
Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris	
Dont mt versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les org. agréés en vue du financement des PME	

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (exploitations situées à Mayotte)

Dont montant préfinancé	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-32 du code du travail	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	

II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE

Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM	

PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts»)

III - CAS PARTICULIERS

Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N

Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois

IV - MÉCÉNAT - Liste des bénéficiaires finaux

Pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts.