

RCS : LA ROCHELLE

Code greffe : 1704

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 00744

Numéro SIREN : 840 553 937

Nom ou dénomination : AAA TAXI

Ce dépôt a été enregistré le 24/04/2023 sous le numéro de dépôt 2025

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

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

Le 29 mars 2023 à 10h, au siège social de la société,

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

Décision n°1 : Approbation des comptes

L'Associé Unique décide, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 tels qu'ils ont été présentés et qui font apparaître un bénéfice de DEUX MILLE SEPT CENT QUINZE EUROS (2715 €), ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

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

Décision n°2 : Affectation du résultat

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à DEUX MILLE SEPT CENT QUINZE EUROS (2715 €) de la manière suivante :

Dotation aux réserves :

- Dotation à la réserve légale : DEUX MILLE SEPT CENT QUINZE EUROS (2715€)

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

Décision n°3 : Conventions réglementées

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

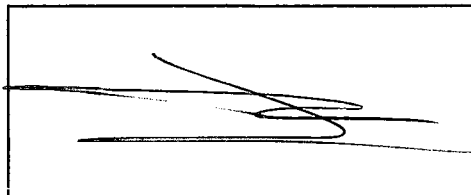
Décision n°4 : Pouvoir donné pour accomplissement des formalités

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

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

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

Associé Unique



signature

S.A.S. AAA TAXI

2 de la Bergerie

17139 DOMPIERRE SUR MER

Taxi

COMPTES ANNUELS

31/12/2021



FRANCE

EXPERTISE COMPTABLE

CERTIFIÉS CONFORMES

6 rue Lavoisier

17440 AYTRE

0546506197

la-rochelle@tgs-france.fr

www.tgs-france.fr



Sommaire

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

Sommaire

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

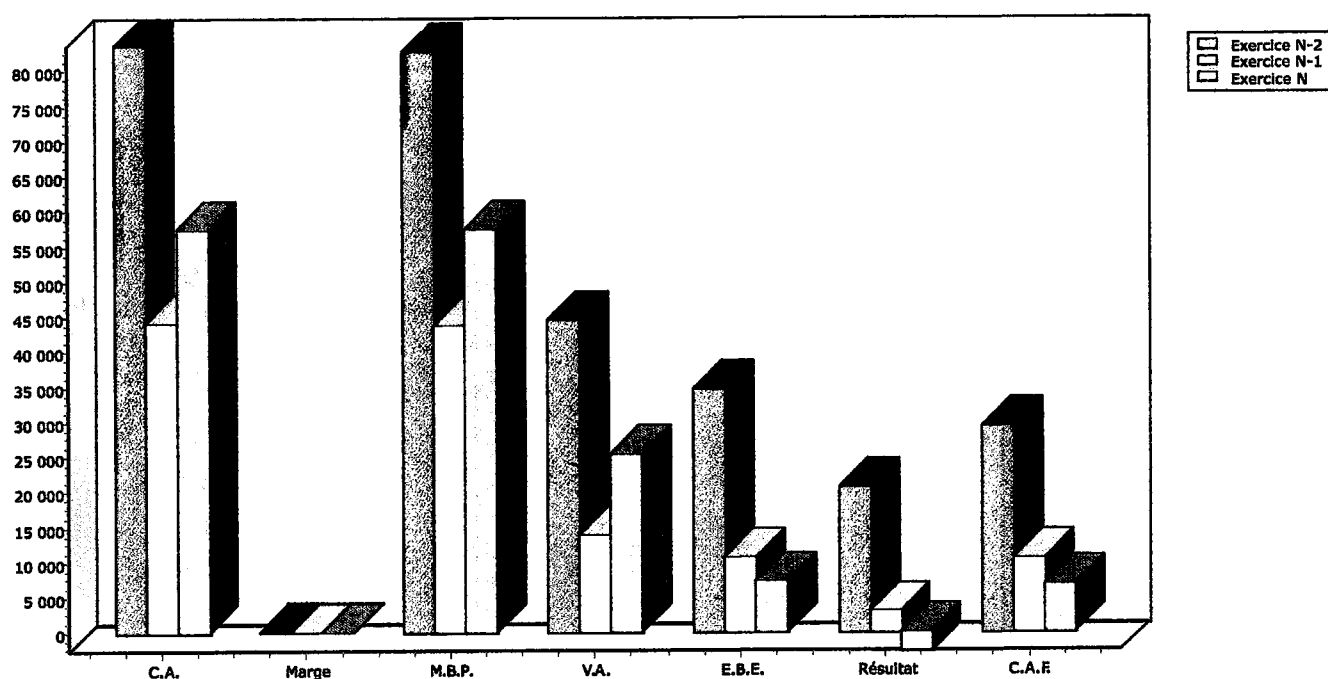
PRESENTATION

Présentation de l'entreprise

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

Chiffres clés de l'entreprise

	31/12/2021	31/12/2020	Variation	N/N-1	31/12/2019
Nombre de mois	12	12			19
Chiffre d'affaires	57 596	44 127	13 469	30,52	83 575
Marge commerciale % sur vente de marchandises					
Marge brute de production	57 596	43 679	13 917	31,86	82 777
% sur production	100,00	98,98			99,04
Valeur ajoutée	25 384	13 778	11 606	84,23	44 379
% sur CA	44,07	31,22			53,10
Excédent brut d'exploitation	7 266	10 777	(3 511)	-32,58	34 524
% sur CA	12,62	24,42			41,31
Résultat net comptable	(2 715)	2 985	(5 700)	-190,97	20 559
% sur CA	-4,71	6,76			24,60
Capacité d'autofinancement	6 783	10 560	(3 777)	-35,76	29 312
Besoin en fonds de roulement	1 560	2 143	(583)	-27,19	14 083
Nombre de jours de CA	9,75	17,48			96,05
Rotations (en jours)					
- Stock marchandises					
- Stock produits finis					
- Crédit fournisseurs	0,72	0,76			3,55
- Crédit clients	20,51	31,28			108,38



Présentation

COMPTES ANNUELS

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **S.A.S. AAA TAXI** relatifs à l'exercice du **01/01/2021** au **31/12/2021**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	57 244 euros
Chiffre d'affaires :	57 596 euros
Résultat net comptable :	-2 715 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à AYTRE
Le 22/04/2022

Signature

Bilan Actif

		31/12/2021		31/12/2020	
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (1)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	41 403	12 561	28 842	41 674
	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)		41 403	12 561	28 842	41 674
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	3 651		3 651	4 310
	Autres créances	12		12	
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	24 739		24 739	29 890
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	28 401		28 401	34 199
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	69 804	12 561	57 244	75 874

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Présentation

Bilan Passif

		31/12/2021	31/12/2020
	Capital social ou individuel	500	500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
Capitaux Propres	RESERVES		
	Réserve légale	50	50
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	23 494	20 509
	Résultat de l'exercice	(2 715)	2 985
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	21 328	24 044
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)	24 042	33 893
	Emprunts et dettes financières divers (3)	9 771	15 771
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73	72
	Dettes fiscales et sociales	2 030	2 095
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	35 915	51 830
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	57 244	75 874
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(2 715,22)	2 984,76
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	27 862	24 818
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat

1/2

		31/12/2021	31/12/2020
		12 mois	12 mois
	France	Exportation	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises		
	Production vendue (Biens)		
	Production vendue (Services et Travaux)	57 596	44 127
	Montant net du chiffre d'affaires	57 596	44 127
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	1 187	12 642
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		
	Autres produits		
	Total des produits d'exploitation (1)	58 783	56 769
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	32 212	30 348
	Impôts, taxes et versements assimilés	860	526
	Salaires et traitements	12 572	10 196
	Charges sociales du personnel	5 873	4 922
	Cotisations personnelles de l'exploitant		
	Dotations aux amortissements :		
	- sur immobilisations	12 540	7 575
	- charges d'exploitation à répartir		
	Dotations aux dépréciations :		
	- sur immobilisations		
	- sur actif circulant		
	Dotations aux provisions		
	Autres charges	7	1
	Total des charges d'exploitation (2)	64 063	53 568
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(5 280)	3 201

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2021	31/12/2020
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(5 280)	3 201
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)	341	216
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	341	216
	RESULTAT FINANCIER	(341)	(216)
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(5 622)	2 985
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	3 333	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	3 333	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	135	
	Sur opérations en capital	292	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	427	
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 906	
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES		
	TOTAL DES PRODUITS	62 117	56 769
	TOTAL DES CHARGES	64 832	53 784
	RESULTAT DE L'EXERCICE	(2 715)	2 985

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Annexe

♦ INTRODUCTION

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **57 244 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 62 117 euros** et un total **charges de 64 832 euros**, dégageant ainsi un **résultat de -2 715 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.
Il a une durée de **12 mois**.

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

♦ FAITS CARACTÉRISTIQUES

♦ RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

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

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

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

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

Valeurs Immobilisées

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

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

Annexe

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

Les éléments de l'actif immobilisé ont été, le cas échéant, dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice

Créances et dettes

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

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

Disponibilités

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

Achats

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

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte, non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise, mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel eu égard à leur montant.

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations RéévaluationsAcquisitionsVirt p.à p.	Diminutions Cessions	Valeurs brutes au 31/12/2021
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
sur sol d'autrui				
Instal. agencet aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport	57 600		16 600	41 000
Matériel de bureau, informatique et mobilier	403			403
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	58 003		16 600	41 403
FINANCIERES				
Participations évaluées en équivalence				
Autres participations				
Autres titres Immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
TOTAL	58 003		16 600	41 403

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice Dotations	Diminutions	Amortissements au 31/12/2021
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	15 987	12 479	16 308	12 158
Matériel de bureau, mobilier	342	61		403
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 329	12 540	16 308	12 561
TOTAL	16 329	12 540	16 308	12 561

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	des amortisse- ment à la fin de l'exercice
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							

Présentation

DETAIL DES COMPTES ANNUELS

Détail de l'Actif

	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	28 842	50,39	41 674	54,93	(12 832)	-30,79
Autres immobilisations corporelles	28 842	50,39	41 674	54,93	(12 832)	-30,79
21820000 Matériel de transport	41 000	71,62	57 600	75,92	(16 600)	-28,82
21830000 Matériel de bureau et inform.	403	0,70	403	0,53		
28182000 Amort. matériel de transport	(12 158)	-21,24	(15 987)	-21,07	3 829	23,95
28183000 Amort. matériel de bureau	(403)	-0,70	(342)	-0,45	(61)	-17,90
TOTAL III - Actif Circulant NET	28 401	49,61	34 199	45,07	(5 798)	-16,95
Créances clients et comptes rattachés	3 651	6,38	4 310	5,68	(659)	-15,29
41000000 Clients	3 651	6,38	4 310	5,68	(659)	-15,29
Autres créances	12	0,02			12	
44586000 Tva s/FNP	12	0,02			12	
Disponibilités	24 739	43,22	29 890	39,39	(5 151)	-17,23
51200000 Banque CM	24 739	43,22	29 890	39,39	(5 151)	-17,23
TOTAL DU BILAN ACTIF	57 244	100,00	75 874	100,00	(18 630)	-24,55

Détail du Passif

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	21 328	37,26	24 044	31,69	(2 715)	-11,29
Capital Social ou individuel	500	0,87	500	0,66		
10100000 Capital social ou personnel	500	0,87	500	0,66		
Réserve légale	50	0,09	50	0,07		
10610000 Réserve légale	50	0,09	50	0,07		
Report à nouveau	23 494	41,04	20 509	27,03	2 985	14,55
11000000 Report à nouveau créditeur	23 494	41,04	20 509	27,03	2 985	14,55
Résultat de l'exercice	(2 715)	-4,74	2 985	3,93	(5 700)	-190,97
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	35 915	62,74	51 830	68,31	(15 915)	-30,71
Emprunts et dettes auprès des établissements de c	24 042	42,00	33 893	44,67	(9 850)	-29,06
16420000 Emprunt 35 000 €	24 023	41,97	33 865	44,63	(9 842)	-29,06
16884000 Emprunts intérêts courus	19	0,03	27	0,04	(8)	-29,03
Emprunts et dettes financières divers	9 771	17,07	15 771	20,79	(6 000)	-38,05
45510000 C/C Mr Guillbot	9 771	17,07	15 771	20,79	(6 000)	-38,05
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73	0,13	72	0,09	1	0,83
40000000 Fournisseurs			72	0,09	(72)	-100,00
40810000 Fnp	73	0,13			73	
Dettes fiscales et sociales	2 030	3,55	2 095	2,76	(65)	-3,10
42100000 Personnel : Rémunérations dues	100	0,17			100	
43100000 Urssaf	678	1,18			678	
43730000 Retraite Ag2r	25	0,04	23	0,03	2	9,13
44550000 Tva à décaisser	895	1,56	1 680	2,21	(785)	-46,73
44571000 Tva collectée	332	0,58	392	0,52	(60)	-15,30
TOTAL DU BILAN PASSIF	57 244	100,00	75 874	100,00	(18 630)	-24,55

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	58 783	102,06	56 769	128,65	2 014	3,55
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	57 596	100,00	44 127	100,00	13 469	30,52
Production vendue Services FRANCE	57 596	100,00	44 127	100,00	13 469	30,52
70600000 Prestations Taxi 10%	57 596	100,00	44 127	100,00	13 469	30,52
Montant net du chiffre d'affaires	57 596	100,00	44 127	100,00	13 469	30,52
Subventions d'exploitation	1 187	2,06	12 642	28,65	(11 455)	-90,61
74000000 Subvention			10 290	23,32	(10 290)	-100,00
74100000 Detaxe	1 187	2,06	2 352	5,33	(1 165)	-49,55
Autres produits d'exploitation						
75800000 O.D de lettrage Crédit						
Total des charges d'exploitation	64 063	111,23	53 568	121,40	10 495	19,59
Autres achats et charges externes	32 212	55,93	30 348	68,78	1 863	6,14
60400000 Sous Traitance			448	1,02	(448)	-100,00
60613000 Carburants	4 866	8,45	4 059	9,20	807	19,87
60613500 Carburants SP	976	1,69	196	0,44	780	398,64
60632000 Petites Fournitures	203	0,35	355	0,80	(152)	-42,93
60640000 Fournitures Administratives	381	0,66	1 255	2,84	(874)	-69,67
61100000 Sous-traitance générale	230	0,40			230	
61320000 Location garage	7 200	12,50	7 000	15,86	200	2,86
61330000 Location Licence	8 500	14,76	8 854	20,07	(354)	-4,00
61335000 Stationnement	494	0,86			494	
61540000 Entretien Véhicule	1 739	3,02	1 870	4,24	(131)	-7,01
61551000 Entretien matériel	1 097	1,90	210	0,48	887	422,28
61600000 Primes d'assurance	2 056	3,57	1 920	4,35	135	7,05
61810000 Abonnement Securitas	455	0,79	478	1,08	(23)	-4,80
62260000 Honoraires comptables	1 702	2,95	1 619	3,67	83	5,12
62270000 Frais d'actes et contentieux	164	0,29	210	0,48	(46)	-21,77
62310000 Annonces Insertions			57	0,13	(57)	-100,00
62340000 Cadeaux à la clientèle	1 089	1,89	490	1,11	599	122,44
62510000 Voyages et déplacements	187	0,33	279	0,63	(91)	-32,76
62610000 Frais postaux	104	0,18	47	0,11	57	122,68
62630000 Téléphone	305	0,53	421	0,95	(117)	-27,66
62710000 Frais Bancaires	465	0,81	580	1,32	(115)	-19,82
Impôts, taxes et versements assimilés	860	1,49	526	1,19	334	63,51
63120000 Taxe d'apprentissage			6	0,01	(6)	-100,00
63130000 Taxe de Formation			44	0,10	(44)	-100,00
63511000 CFE	860	1,49			860	
63580000 Autres impôts et taxes			477	1,08	(477)	-100,00
Salaires et traitements	12 572	21,83	10 196	23,11	2 376	23,30
64100000 Rémunération du personnel	12 472	21,65	10 196	23,11	2 276	22,32
64140000 Indemnités et avantages divers	100	0,17			100	
Charges sociales du personnel	5 873	10,20	4 922	11,15	951	19,32
64510000 Cotisations Urssaf	4 053	7,04	3 324	7,53	729	21,95

Présentation

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2021	12	01/01/2020	12		
		31/12/2021	mois	31/12/2020	mois	Variations	%
64530000	Cotisations Retraite	949	1,65	769	1,74	180	23,37
64535000	Cotisation Mutuelle	871	1,51	829	1,88	42	5,05
Dotation aux amortissements sur immobilisations		12 540	21,77	7 575	17,17	4 965	65,54
68110000	Dotations aux amortissements	12 540	21,77	7 575	17,17	4 965	65,54
Autres charges de gestion courante		7	0,01	1		6	933,85
65800000	Charges de gestion courante	7	0,01	1		6	933,85
Résultat d'exploitation		(5 280)	-9,17	3 201	7,25	(8 481)	-264,98
Total des produits financiers							
Total des charges financières		341	0,59	216	0,49	125	58,06
Intérêts et charges assimilées		341	0,59	216	0,49	125	58,06
66110000	Intérêts des emprunts	341	0,59	216	0,49	125	58,06
Résultat financier		(341)	-0,59	(216)	-0,49	(125)	-58,06
Résultat courant avant impôts		(5 622)	-9,76	2 985	6,76	(8 606)	-288,34
Total des produits exceptionnels		3 333	5,79			3 333	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		3 333	5,79			3 333	
77520000	Produits des cessions d'éléments	3 333	5,79			3 333	
Total des charges exceptionnelles		427	0,74			427	
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		135	0,23			135	
67100000	Charges Exceptionnelles	135	0,23			135	
Charges exceptionnelles sur opération en capital		292	0,51			292	
67520000	Valeurs comptables des éléments	292	0,51			292	
Résultat exceptionnel		2 906	5,05			2 906	
Résultat de l'exercice		(2 715)	-4,71	2 985	6,76	(5 700)	-190,97

DOCUMENTS DE GESTION

Analyse des marges

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Ecart	%
ACTIVITE COMMERCIALE						
Ventes de marchandises						
Achats de marchandises						
Variation stocks de marchandises						
Total des achats revendus						
MARGE COMMERCIALE (a)						
ACTIVITE DE PRODUCTION						
Production vendue (et services)	57 596	100,00	44 127	100,00	13 469	30,52
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de la période	57 596	100,00	44 127	100,00	13 469	30,52
Achats de matières premières						
Variation de stocks de matières						
Achats de sous-traitance directe			448	1,02	(448)	-100,00
Total des achats consommés			448	1,02	(448)	-100,00
MARGE SUR COUT DES MATIERES	57 596	100,00	43 679	98,98	13 917	31,86
SYNTHESE DE L'ACTIVITE						
Ventes de marchandises						
Production de la période	57 596	100,00	44 127	100,00	13 469	30,52
ACTIVITE DE LA PERIODE	57 596	100,00	44 127	100,00	13 469	30,52
Marge commerciale						
Marge sur coût des matières	57 596	100,00	43 679	98,98	13 917	31,86
MARGE SUR MATIERES ET ACHATS	57 596	100,00	43 679	98,98	13 917	31,86

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Ecarte	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	57 596	100,00	44 127	100,00	13 469	30,52
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	57 596	100,00	44 127	100,00	13 469	30,52
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	57 596	100,00	44 127	100,00	13 469	30,52
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe			448	1,02	(448)	-100,00
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	57 596	100,00	43 679	98,98	13 917	31,86
MARGES (Commerciale + Production)	57 596	100,00	43 679	98,98	13 917	31,86
- Achats non stockés (c)	6 425	11,15	5 865	13,29	560	9,54
- Autres charges externes (c)	25 787	44,77	24 035	54,47	1 752	7,29
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	32 212	55,93	30 348	68,78	1 863	6,14
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	25 384	44,07	13 778	31,22	11 606	84,23
+ Subventions d'exploitation	1 187	2,06	12 642	28,65	(11 455)	-90,61
- Impôts, taxes sur rémunérations			49	0,11	(49)	-100,00
- Autres impôts et taxes	860	1,49	477	1,08	383	80,38
- Salaires et traitements	12 572	21,83	10 196	23,11	2 376	23,30
- Charges sociales	5 873	10,20	4 922	11,15	951	19,32
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	7 266	12,62	10 777	24,42	(3 511)	-32,58
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation						
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	12 540	21,77	7 575	17,17	4 965	65,54
- Autres charges de gestion courante	7	0,01	1		6	933,85
RÉSULTAT EXPLOITATION	(5 280)	-9,17	3 201	7,25	(8 481)	-264,98
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	341	0,59	216	0,49	125	58,06
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(5 622)	-9,76	2 985	6,76	(8 606)	-288,34
Produits exceptionnels	3 333	5,79			3 333	
- Charges exceptionnelles	427	0,74			427	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	2 906	5,05			2 906	
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(2 715)	-4,71	2 985	6,76	(5 700)	-190,97

Détermination de la capacité d'autofinancement

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Nombre de mois de la période	12	12	19
Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	7 266	10 777	34 524
+ Transferts de charges (d'exploitation)			
+ Autres produits (d'exploitation)			
- Autres charges (d'exploitation)	7	1	
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers			
- Charges financières	341	216	480
+ Produits exceptionnels			556
- Charges exceptionnelles	135		1 659
- Participation des salariés aux fruits de l'expansion			
- Impôts sur les bénéfices			3 628
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	6 783	10 560	29 312

Détermination de la capacité d'autofinancement

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Nombre de mois de la période	12	12	19
Résultat net	(2 715)	2 985	20 559
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	12 540	7 575	8 753
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
+/- Plus ou moins values de cessions	(3 041)		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	6 783	10 560	29 312

Tableau de Financement

		31/12/2021		31/12/2020	
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks				
	Clients	4 310	3 651	(659)	(11 581)
	Autres créances		12	12	(4 252)
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 310	3 663	(647)	(15 833)
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	72	73	(1)	172
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	2 095	2 030	65	3 721
	TOTAL DETTES A COURT TERME	2 167	2 102	64	3 892
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		2 143	1 560	(583)	(11 940)
TRESORERIE	Disponible	29 890	24 739	(5 151)	15 689
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque				
	TOTAL TRESORERIE	29 890	24 739	(5 151)	15 689
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		32 033	26 299	(5 734)	3 749

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif

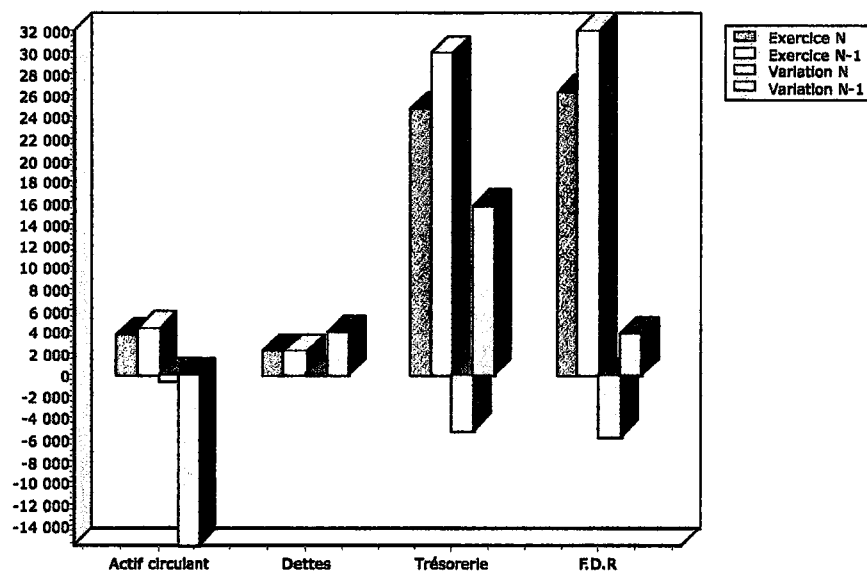
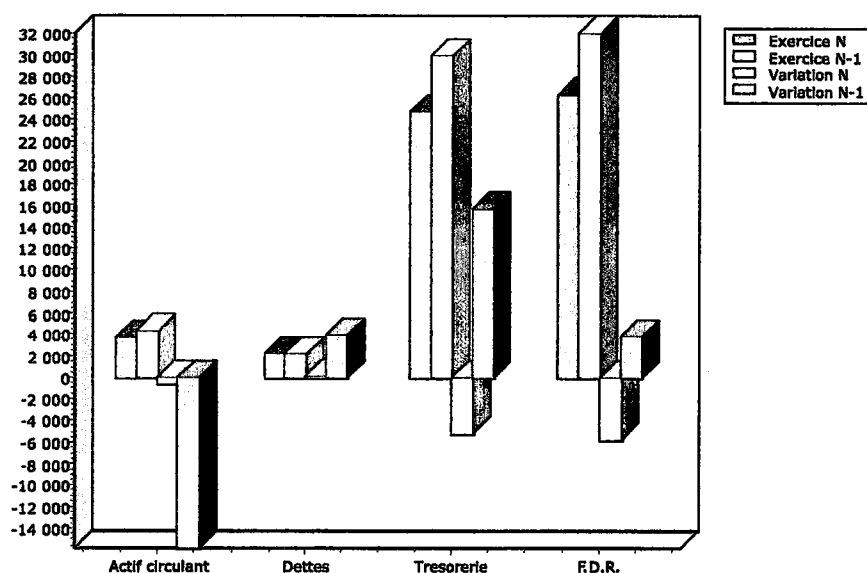


Tableau de Financement

		31/12/2021		31/12/2020	
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks				
	Clients	4 310	3 651	(659)	(11 581)
	Autres créances		12	12	(4 252)
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 310	3 663	(647)	(15 833)
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	72	73	(1)	172
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	2 095	2 030	65	3 721
	TOTAL DETTES A COURT TERME	2 167	2 102	64	3 892
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		2 143	1 560	(583)	(11 940)
TRESORERIE	Disponible	29 890	24 739	(5 151)	15 689
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque				
TOTAL TRESORERIE		29 890	24 739	(5 151)	15 689
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		32 033	26 299	(5 734)	3 749

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



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 ☒ Régime réel normal ☐
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration : **S.I.E de La Rochelle**
26 avenue de Fétilly
17020 La Rochelle Cedex

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION

Identification du destinataire : **S.A.S. AAA TAXI**
2 de la Bergerie
17139 DOMPIERRE SUR MER

84055393700011

Insp. IFU N° dossier N° Siret

B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
Taxi
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	0	Bénéfice imposable au taux de 15 %		Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)	2 580
-----------------------------------	----------	------------------------------------	--	--	--------------

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 ☐	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux à 15%	
Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐			

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 COMPTA EXPERT**

ECF ☐ Nom et adresse du prestataire

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

A **AYTRE**le **22042022**

Signature et qualité du déclarant

MR GUILBOT PATRICK**PRESIDENT**

S.A.S. AAA TAXI
31122021

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

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

[illegible]

IMPOT SUR LES SOCIETES

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2022)

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

Désignation de l'entreprise **S.A.S. AAA TAXI**
et 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.

12 472

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 <i>text a quatr</i>)	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

Désignation de l'entreprise		S.A.S. AAA TAXI		2 de la Bergerie		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		17139 DOMPIERRE SUR MER					
SIRET		8 4 0 5 5 3 9 3 7 0 0 0 1 1					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				31122021		31122020	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	41 403	030	12 561	28 842	41 674
	Immobilisations financières* (1)	040		042			
	Total I (5)	044	41 403	048	12 561	28 842	41 674
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068	3 651	070	3 651	4 310	
		072	12	074	12		
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	24 739	086	24 739	29 890	
	Charges constatées d'avance *	092		094			
	Total II	096	28 401	098	28 401	34 199	
	Total général (I + II)	110	69 804	112	12 561	57 244	75 874
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	500	500			
	Ecarts de réévaluation	124					
	Réserve légale	126	50	50			
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)	131					
	Report à nouveau	134	23 494	20 509			
	Résultat de l'exercice	136	(2 715)	2 985			
	Provisions réglementées	140					
Total I	142	21 328	24 044				
Provisions pour risques et charges	Total II	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	24 042	33 893			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	73	72			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	9 771	17 865			
	Produits constatés d'avance	174					
Total III	176	35 915	51 830				
Total général (I + II + III)	180	57 244	75 874				
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	8 054	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	3 333	

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: S.A.S. AAA TAXI		Néant		
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 31122021	Exercice N-1 clos le 31122020	
				1	2	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210		
	Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires }	215		214		
		217		218	57 596 44 127	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222		
	Production immobilisée *			224		
	Subventions d'exploitation reçues			226	1 187 12 642	
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres produits			230		
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	58 783 56 769	
	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	32 212 30 348	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	860	244	860 526	
	Rémunérations du personnel *			250	12 572 10 196	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	5 873 4 922	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Dotations aux amortissements *			254	12 540 7 575	
	Dotations aux provisions			256		
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262	7 1	
		260				
	Total des charges d'exploitation (II)			264	64 063 53 568	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	(5 280) 3 201	
	Produits financiers (III)			280		
	Produits exceptionnels (IV)			290	3 333	
	Charges financières (V)			294	341 216	
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347		300	427	
Impôts sur les bénéfices * (VII)			306			
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	(2 715) 2 985	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	314 2 715	
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318		
	Provisions non déductibles*			322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330	135	
	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 sixties 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		
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997	
	Déductions	Entreprises nouvelles (44, sixties)	986			
Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)		981				
ZFA NG (44 quaterdecies)		345				
Zone franche urbaine (44 octies A)		987				
Jeune entreprise innovante (44, sixties A)		989				
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		991				
Investissements outre-mer		344				
Zones de reconstruction de la défense (44 terdecies)		127				
Créance due au report en arrière du déficit		346				
Dont divers*		643				
Bénéfices et Défis	Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	648				
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645				
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647				
	Déductions exceptionnelles (art. 39 decies D)	649				
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655				
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645				
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647				
	Déductions exceptionnelles (art. 39 decies D)	649				
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655				
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645				
Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				352	354 2 580	
Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)				356		
Défis antérieurs reportables : * 7.305 dont imputés sur le résultat :					360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				370	372 2 580	

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

2033B - Divers à réintégrer
au 31/12/2021

Libellé	Montant
PV	135
Totalisation	135

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Révaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISE												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446					
	Installations générales, agencements divers	450		452		454		456					
	Matériel de transport	460	57 600	462		464	16 600	466	41 000				
	Autres immobilisations corporelles	470	403	472		474		476	403				
Immobilisations financières		480		482		484		486					
TOTAL		490	58 003	492		494	16 600	496	41 403				
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
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	15 987	552	12 479	554	16 308	556	12 158				
	Autres immobilisations corporelles	560	342	562	61	564		566	403				
TOTAL		570	16 329	572	12 540	574	16 308	576	12 561				
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	Cf. état 2033C-Détail I						
		6	7	8	9	10							
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme							
					⑤	19 %	15 % ou 12,80 %	0 %					
						⑥	⑦	⑧					
1													
2													
3													
4													
5	16 600	16 308	292	3 333	3 041								
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	16 600	580	16 308	582	292	584	3 333	586	3 041	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations	590		583		594		595		
TOTAL					596	3 041	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 : S.A.S. AAA 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				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)				
	Dotations		Reprises					
Fonds commercial	681		683					
Autres Immob. incorp.	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
Terrains	710		715		2			
Constructions	720		725		3			
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4			
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5			
Matériel de transport	750		755		6			
Autres immobilisations corporelles	760		765		7			
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B		780	
II DÉFICITS REPORTABLES								
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)						982	7 305	
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	7 305	
Déficits de l'exercice						860	2 580	
Total des déficits restant à reporter						870	9 885	
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	6 486	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)						378	3 911	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant						399		
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						398		
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI						397		

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

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

Désignation de l'entreprise : S.A.S. AAA TAXI		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 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	57 596	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105		
TOTAL 1	106	57 596	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113	1 187	
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	1 187	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121	6 425	
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	9 593	
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	7	
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	16 025	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	42 759
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