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 26/12/2023 sous le numéro de dépôt 22754

Acte déposé au Greffe du Tribunal de Commerce d'EVRY
Le : 26 DEC. 2023
Numéro : 2275

ABI TAXI
PROCES-VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 11 AVRIL 2023

L'an 2023, 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 31/12/2022.

A pris les décisions ci-après relatives à :

- L'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2022 ;
- 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 31/12/2022 et se soldant par un bénéfice de 31 578 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 0 euros.

Deuxième décision :

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 31 578 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 19 744,00 euros, pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.

- 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

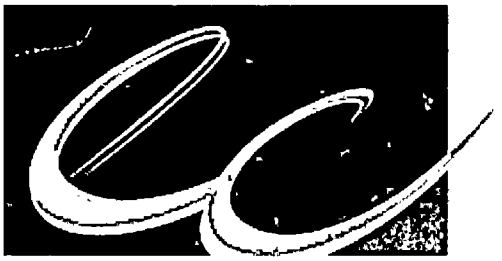
Des décisions qui précèdent, il a été établi le présent procès-verbal, signé par l'associé unique et consigné sur le registre de ses décisions.

L'associé unique *Mr CHALAL Lakhdar*

Aux Ulis, le 23/12/2023

ABI TAXI
9 Allée des Amonts
91940 Les Ulis
817 700 818 R.C.S Evry
Tél. : 06 74 93 19 37

L-C



SAS ABI TAXI
9 ALL DES AMONTS

91940 LES ULIS

N° SIRET : 81770081800013
Code NAF : 4932Z

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

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

LC

RAPPORT DE L'EXPERT COMPTABLE

Etat exprimé en **euros**

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de ***la mission de présentation des Comptes Annuels*** *de l'entreprise* ***SAS ABI TAXI****, pour l'exercice du* ***01/01/2022*** *au* ***31/12/2022****, et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes générales définies par l'Ordre des Experts-Comptables.*

A la date de mes travaux, qui ne constituent pas un audit, et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des Comptes Annuels.

Les Comptes Annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	**743 911**	euros
Chiffre d'affaires :	**118 776**	euros
Résultat net comptable :	**31 578**	euros

Aucun événement significatif n'est intervenu au cours de l'exercice.

Fait à Ris Orangis
Le

Signature de l'Expert Comptable

LC

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

Liberté Égalité Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 2065-SD
(2023)

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012022** et clos le **31122022** — Régime simplifié d'imposition [X] — Régime réel normal [ ]

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe [ ] — Si PME innovante [ ] — Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) [ ]

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration : SIE MASSY NORD
6 AVENUE DE FRANCE
91744 MASSY CEDEX

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

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

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

B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
Autres transp. Terrest. voyageurs
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 % : 37 151 — 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 aux taux de 0% : — Plus-values exonérées art.238 quindecies :

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art.44 sexies [ ] — Jeunes entreprises innovantes [ ] — Zones franches urbaines 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 CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 % :

G 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 :

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI — Si oui, indication du logiciel utilisé : ACD ComptabiliteExpert

ECF [ ] — Désignation 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 :

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

A UR Ulis, le

Signature et qualité du déclarant
GERANT

L-C

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD
(2023)

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

Désignation de l'entreprise et date de clôture de l'exercice : **SAS ABI TAXI** — **31122022**

I 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)	

J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

1 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 copropriétaires	Pour les SARL : Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit 2	Année au cours de laquelle le versement a été effectué 3	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits 4	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement : Indemnités forfaitaires 5	Remboursements 6	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 : Indemnités forfaitaires 7	Remboursements 8

L-C

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

① BILAN SIMPLIFIE

DGFiP N° 2033-A-SD2023

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	Net 3 (Exercice N clos le 31122022)	Net 4 (Exercice N-1 clos le 31122021)
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles — Fonds commercial*	010		012			
	Immobilisations incorporelles — Autres*	014	602 500	016		602 500	602 500
	Immobilisations corporelles*	028	70 399	030	17 365	53 034	67 113
	Immobilisations financières* (1)	040	634	042		634	301
	Total I (5)	044	**673 532**	048	**17 365**	**656 167**	**669 914**
ACTIF CIRCULANT	STOCKS — Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
	STOCKS — Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) — Clients et comptes rattachés *	068		070			2 100
	Créances (2) — Autres * (3)	072	989	074		989	13 534
	Valeurs mobilières de placement	080		082			333
	Disponibilités	084	86 755	086		86 755	58 723
	Charges constatées d'avance *	092		094			
	Total II	096	**87 744**	098		**87 744**	**74 689**
	Total général (I + II)	110	**761 276**	112	**17 365**	**743 911**	**744 604**

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	174 306	108 092
	Résultat de l'exercice	136	**31 578**	**66 214**
	Subventions d'investissement	137		
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	**206 983**	**175 406**
Provisions pour risques et charges	**Total II**	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	167 721	207 476
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	806	1 108
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N 169 345 392)	172	368 401	360 614
	Produits constatés d'avance	174		
	Total III	176	**536 928**	**569 198**
	Total général (I + II + III)	180	**743 911**	**744 604**

RENVOIS

(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	594	(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	442 833
(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

L-C

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2023)

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

Désignation de l'entreprise : SAS ABI TAXI
et Date de clôture de l'exercice : 31122022

K 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)

L 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 2022, 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	19 744
	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			

M 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	

L-C

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2033-B-SD2023

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

A - RÉSULTAT COMPTABLE

			Exercice N clos le 31122022 (1)	Exercice N-1 clos le 31122021 (2)
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		
	Production vendue : biens	215		
	Production vendue : services * — dont export et livraisons intracommunautaires	217		
		210		
		214		
		218	118 776	117 292
	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
	Autres produits	230	1 011	10 478
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)	232	**119 787**	**159 621**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)	234		
	Variation de stock (marchandises) *	236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)	238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*	240		
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : ..... - immobilier : .....)	242	37 257	48 509
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 : 854)	244	1 159	3 595
	Rémunérations du personnel *	250	19 744	22 139
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)	252	8 528	7 682
	Dotations aux amortissements *	254	14 080	3 285
	Dotations aux provisions	256		
	Autres charges : dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259	262	1	
	Autres charges : dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260			
	Total des charges d'exploitation (II)	264	**80 770**	**85 211**
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	270	**39 017**	**74 410**
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)	280		
	Produits exceptionnels (IV)	290		
	Charges financières (V)	294	1 867	1 609
	Charges exceptionnelles — Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347 (VI)	300		118
	Charges exceptionnelles — Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348			
	Impôts sur les bénéfices * (VII)	306	5 573	6 468
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)	310	**31 578**	**66 214**
B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2	312	**31 578**	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	5 573	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 ; écarts de valeurs liquidatives sur OPC* 248	330		
	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	342		
	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			
	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 exception-nelle simulateur de conduite 641	350		
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies A) 643 ; Déduction exceptionnelle (art 39 decies B) 645 ; Déduction exceptionnelle (art 39 decies C) 647			
	Deduction 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	**37 151**	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	**37 151**	372

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

LC

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

DGFiP N° 2033-C2023

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	602 500	412	442 500	414	442 500	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	70 399	462		464		466	70 399	
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476		
Immobilisations financières		480	301	482	333	484		486	634	
TOTAL		490	**673 200**	492	**442 833**	494	**442 500**	496	**673 532**	

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	3 285	552	14 080	554		556	17 365
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566	
TOTAL		570	**3 285**	572	**14 080**	574		576	**17 365**

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

L-C

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 A 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 — 13 453
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378 — 6 008
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.

L-C

(5)

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

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2033-E 2023

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

Exercice ouvert le : **01012022** et clos le : **31122022** — Durée en nombre de mois **12**

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel *	376	1
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	118 776
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	1 000
TOTAL 1	106	**119 776**

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	11
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
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	**11**

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

Achats	121	11 362
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	25 895
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	1
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	**37 258**

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée **TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3**	137	**82 529**

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

L-C

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

N° de dépôt

⑥ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2033-F 2023

(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 31/12/2022 N° SIRET 81770081800013

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS ABI TAXI

ADRESSE (voie) 9 ALL DES AMONTS

CODE POSTAL 91940 VILLE LES ULIS

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

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique ☐ Dénomination ☐

N° SIREN (si société établie en France) ☐ % de détention ☐ Nb de parts ou actions ☐

Adresse : N° ☐ Voie ☐

Code postal ☐ Commune ☐ Pays ☐

Forme juridique ☐ Dénomination ☐

N° SIREN (si société établie en France) ☐ % de détention ☐ Nb de parts ou actions ☐

Adresse : N° ☐ Voie ☐

Code postal ☐ Commune ☐ Pays ☐

Forme juridique ☐ Dénomination ☐

N° SIREN (si société établie en France) ☐ % de détention ☐ Nb de parts ou actions ☐

Adresse : N° ☐ Voie ☐

Code postal ☐ Commune ☐ Pays ☐

Forme juridique ☐ Dénomination ☐

N° SIREN (si société établie en France) ☐ % de détention ☐ Nb de parts ou actions ☐

Adresse : N° ☐ Voie ☐

Code postal ☐ Commune ☐ Pays ☐

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique CHALAL Prénom(s) LAKHDAR

Nom marital ☐ % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 100

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

Adresse : N° 9 Voie ALLEE DES AMONTS, BATIMENT 9

Code postal 91940 Commune LES ULIS Pays FRANCE

Titre (2) ☐ Nom patronymique ☐ Prénom(s) ☐

Nom marital ☐ % de détention ☐ Nb de parts ou actions ☐

Naissance : Date ☐ N° département ☐ Commune ☐ Pays ☐

Adresse : N° ☐ Voie ☐

Code postal ☐ Commune ☐ Pays ☐

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case

(2) Indiquer . M pour Monsieur, MME pour Madame.

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

LC

Formulaire obligatoire
(art 38 de l'annexe III au CGI)

N° de dépôt

⑦ FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

DGFiP N° 2033-G 2023

1/0 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

N° SIRET 81770081800013

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS ABI TAXI

ADRESSE (voie) 9 ALL DES AMONTS

CODE POSTAL 91940 VILLE LES ULIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

L-C

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 **743 911** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **119 787** euros et un total **charges** de **88 209** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **31 578** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022.**
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.

L-C

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.

Lc

Bilan Actif

Etat exprimé en euros	31/12/2022 Brut	31/12/2022 Amort. et Dépréc.	31/12/2022 Net	31/12/2021 Net
Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions brevets droits similaires	602 500		602 500	602 500
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques,mat. et outillage indus.				
Autres immobilisations corporelles	70 399	17 365	53 034	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	40		40	
Prêts				
Autres immobilisations financières	594		594	301
TOTAL (II)	**673 532**	**17 365**	**656 167**	**669 914**
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
Autres créances	989		989	13 534
Capital souscrit appelé, non versé				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				333
DISPONIBILITES	86 755		86 755	58 723
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
TOTAL (III)	**87 744**		**87 744**	**74 689**
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	**761 276**	**17 365**	**743 911**	**744 604**

(1) dont droit au bail		
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an	594	301
(3) dont créances à plus d'un an		

LC

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2022 31/12/2022 12 mois		01/01/2021 31/12/2021 12 mois		Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	**656 167**	*88,21*	**669 914**	*89,97*	**(13 747)**	*-2,05*
Concessions brevets et droits similaires	**602 500**	*80,99*	**602 500**	*80,92*		
LICENCE TAXI	160 000	*21,51*	602 500	*80,92*	(442 500)	*-73,44*
LICENCE TAXI MASSY	232 500	*31,25*			232 500	
LICENCE MASSY	210 000	*28,23*			210 000	
Autres immobilisations corporelles	**53 034**	*7,13*	**67 113**	*9,01*	**(14 080)**	*-20,98*
MATERIEL DE TRANSPORT	70 399	*9,46*	70 399	*9,45*		
AMORT MAT DE TRANSPORT	(17 365)	*-2,33*	(3 285)	*-0,44*	(14 080)	*-428,57*
Autres titres immobilisés	**40**	*0,01*			**40**	
TITRE SOCOMA	40	*0,01*			40	
Autres immobilisations financières	**594**	*0,08*	**301**	*0,04*	**293**	*97,27*
DEPOTS CAUTIONNEMENTS VERSES	594	*0,08*	301	*0,04*	293	*97,27*
TOTAL III - Actif Circulant NET	**87 744**	*11,79*	**74 689**	*10,03*	**13 055**	*-17,48*
Créances clients et comptes rattachés			**2 100**	*0,28*	**(2 100)**	*-100,00*
Factures à établir			2 100	*0,28*	(2 100)	*-100,00*
Autres créances	**989**	*0,13*	**13 534**	*1,82*	**(12 544)**	*-92,69*
IS	855	*0,11*			855	
TVA SUR ABS	119	*0,02*	185	*0,02*	(66)	*-35,58*
CREDIT DE TVA			13 349	*1,79*	(13 349)	*-100,00*
TVA S/FNP	15				15	
Valeurs mobilières de placement			**333**	*0,04*	**(333)**	*-100,00*
AUTRES VALEURS MOBILIERES			333	*0,04*	(333)	*-100,00*
Disponibilités	**86 755**	*11,66*	**58 723**	*7,89*	**28 032**	*47,74*
BNP PARIBAS 4230 994	86 755	*11,66*	58 723	*7,89*	28 032	*47,74*
TOTAL DU BILAN ACTIF	**743 911**	*100,00*	**744 604**	*100,00*	**(692)**	*-0,09*

L-C

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2022	31/12/2021
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	174 306	108 092
	Résultat de l'exercice	**31 578**	**66 214**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**206 983**	**175 406**
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)	167 721	207 476
	Emprunts et dettes financières divers (3)	345 392	345 399
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	806	1 108
	Dettes fiscales et sociales	23 009	15 215
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**536 928**	**569 198**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**743 911**	**744 604**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	31 577,62	66 214,05
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	536 928	569 198
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

L-C

Détail du Passif

Etat exprimé en **euros**	01/01/2022 31/12/2022	12 mois		01/01/2021 31/12/2021	12 mois		Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	**206 983**	*27,82*		**175 406**	*23,56*		**31 578**	*18,00*
Capital Social ou individuel	**1 000**	*0,13*		**1 000**	*0,13*			
CAPITAL APPELE, SOUSCRIT, VERS	1 000	*0,13*		1 000	*0,13*			
Réserve légale	**100**	*0,01*		**100**	*0,01*			
RESERVE LEGALE	100	*0,01*		100	*0,01*			
Report à nouveau	**174 306**	*23,43*		**108 092**	*14,52*		**66 214**	*61,26*
REPORT A NOUVEAU	174 306	*23,43*		108 092	*14,52*		66 214	*61,26*
Résultat de l'exercice	**31 578**	*4,24*		**66 214**	*8,89*		**(34 636)**	*-52,31*
TOTAL II - Autres fonds propres								
TOTAL III - Total des Provisions								
TOTAL IV - Total des dettes	**536 928**	*72,18*		**569 198**	*76,44*		**(32 270)**	*-5,67*
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	**167 721**	*22,55*		**207 476**	*27,86*		**(39 755)**	*-19,16*
PRET 738.53€/MOIS	23 710	*3,19*		32 091	*4,31*		(8 381)	*-26,12*
PRET 783.16€/MOIS	25 143	*3,38*		34 031	*4,57*		(8 887)	*-26,12*
Emprunts auprès ets crédit	118 867	*15,98*		141 354	*18,98*		(22 487)	*-15,91*
Emprunts et dettes financières divers	**345 392**	*46,43*		**345 399**	*46,39*		**(7)**	
C/CT CHALAL LAKHDAR	345 392	*46,43*		345 399	*46,39*		(7)	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**806**	*0,11*		**1 108**	*0,15*		**(302)**	*-27,26*
Collectif fournisseurs créditeurs	714	*0,10*		1 108	*0,15*		(394)	*-35,57*
FACT.NON PARV. -FRSS	92	*0,01*					92	
Dettes fiscales et sociales	**23 009**	*3,09*		**15 215**	*2,04*		**7 794**	*51,22*
SALAIRES NETS	14 146	*1,90*		8 534	*1,15*		5 613	*65,77*
URSSAF	858	*0,12*		637	*0,09*		221	*34,60*
HUMANIS NOVALIS	169	*0,02*		158	*0,02*		11	*7,05*
VIVINTER MUTUELLE	439	*0,06*		439	*0,06*			
IS				4 893	*0,66*		(4 893)	*-100,00*
TVA A DECAISSER	7 379	*0,99*					7 379	
TVA S/FAE				350	*0,05*		(350)	*-100,00*
TAXE D'APPRENTISSAGE A PAYER	18			131	*0,02*		(113)	*-86,46*
FORMATION PRO A PAYER				73	*0,01*		(73)	*-100,00*
TOTAL DU BILAN PASSIF	**743 911**	*100,00*		**744 604**	*100,00*		**(692)**	*-0,09*

LC

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en **euros**

		France	Exportation	31/12/2022 12 mois	31/12/2021 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	118 776		118 776	117 292
	Montant net du chiffre d'affaires	**118 776**		**118 776**	**117 292**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				31 850
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			1 000	10 361
	Autres produits			11	117
	Total des produits d'exploitation (1)			**119 787**	**159 621**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			37 257	48 509
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 159	3 595
	Salaires et traitements			19 744	22 139
	Charges sociales du personnel			8 528	7 682
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			14 080	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)			**80 770**	**85 211**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**39 017**	**74 410**

L-C

Compte de Résultat 2/2

		Etat exprimé en euros	31/12/2022	31/12/2021
		RESULTAT D'EXPLOITATION	**39 017**	**74 410**
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) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 867	1 609
		Total des charges financières	**1 867**	**1 609**
		RESULTAT FINANCIER	**(1 867)**	**(1 609)**
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**37 151**	**72 800**
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 Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		118
		Total des charges exceptionnelles		**118**
		RESULTAT EXCEPTIONNEL		**(118)**
		PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES	5 573	6 468
		TOTAL DES PRODUITS **TOTAL DES CHARGES**	**119 787** **88 209**	**159 621** **93 406**
		RESULTAT DE L'EXERCICE	**31 578**	**66 214**

(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

L.C

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en **euros**	01/01/2022 31/12/2022 — 12 mois		01/01/2021 31/12/2021 — 12 mois		Variations	%
Total des produits d'exploitation	**119 787**	*100,85*	**159 621**	*136,09*	**(39 834)**	*-24,96*
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	**118 776**	*100,00*	**117 292**	*100,00*	**1 484**	*1,27*
Production vendue Services FRANCE	**118 776**	*100,00*	**117 292**	*100,00*	**1 484**	*1,27*
PRESTATIONS DE SERVICES	90 984	*76,60*	100 667	*85,83*	(9 683)	*-9,62*
PRESTATIONS CPAM	15 542	*13,09*			15 542	
LOCATION GERANCE	12 250	*10,31*	16 625	*14,17*	(4 375)	*-26,32*
Montant net du chiffre d'affaires	**118 776**	*100,00*	**117 292**	*100,00*	**1 484**	*1,27*
Subventions d'exploitation			**31 850**	*27,15*	**(31 850)**	*-100,00*
FDS			31 850	*27,15*	(31 850)	*-100,00*
Reprises sur provisions, transferts de charges	**1 000**	*0,84*	**10 361**	*8,83*	**(9 361)**	*-90,35*
TRANSF.CHARGES / EXPLOITATION	1 000	*0,84*	10 361	*8,83*	(9 361)	*-90,35*
Autres produits d'exploitation	**11**	*0,01*	**117**	*0,10*	**(107)**	*-90,97*
PRODUITS DIVERS GEST.COURANTE	11	*0,01*	117	*0,10*	(107)	*-90,97*
Total des charges d'exploitation	**80 770**	*68,00*	**85 211**	*72,65*	**(4 441)**	*-5,21*
Autres achats et charges externes	**37 257**	*31,37*	**48 509**	*41,36*	**(11 252)**	*-23,20*
SOUS-TRAITANCE	276	*0,23*			276	
CARBURANT	10 623	*8,94*	13 656	*11,64*	(3 033)	*-22,21*
PETITS OUTILLAGES	346	*0,29*	969	*0,83*	(622)	*-64,24*
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	116	*0,10*	41	*0,03*	75	*183,78*
REDEVANCES CREDIT-BAIL PASSAT			2 939	*2,51*	(2 939)	*-100,00*
REDEVANCES CREDIT-BAIL SUPERB			1 372	*1,17*	(1 372)	*-100,00*
LOCATION MOBILIERE			2 208	*1,88*	(2 208)	*-100,00*
ENTRETIEN ET REPARATION	9 730	*8,19*	4 534	*3,87*	5 195	*114,58*
MAINTENANCE	77	*0,06*	70	*0,06*	7	*9,53*
ASSURANCES	3 278	*2,76*	4 077	*3,48*	(799)	*-19,60*
ASSURANCE S/EMPRUNT	633	*0,53*	72	*0,06*	561	*780,22*
ASSURANCES S/CREDIT BAIL			127	*0,11*	(127)	*-100,00*
ASSURANCES AUTO	709	*0,60*			709	
DOCUMENTATION GENERALE			563	*0,48*	(563)	*-100,00*
HONORAIRES	1 595	*1,34*	2 473	*2,11*	(878)	*-35,50*
HONORAIRES SOCIAL	189	*0,16*			189	
FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	48	*0,04*	48	*0,04*		*0,58*
PUBLICITE	30	*0,03*			30	
CADEAUX A LA CLIENTELE	37	*0,03*	100	*0,09*	(63)	*-63,40*
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 538	*1,29*	1 584	*1,35*	(46)	*-2,91*
REPAS	42	*0,04*	490	*0,42*	(448)	*-91,49*
RECEPTIONS REPRESENTATIONS	59	*0,05*			59	
FRAIS POSTAUX	226	*0,19*	225	*0,19*	1	*0,42*
FRAIS DE TELECOMMUNICATION	725	*0,61*	1 097	*0,94*	(372)	*-33,92*
CENTRAL TAXIS	5 577	*4,70*	8 855	*7,55*	(3 279)	*-37,02*
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	1 404	*1,18*	3 010	*2,57*	(1 606)	*-53,35*
Impôts, taxes et versements assimilés	**1 159**	*0,98*	**3 595**	*3,07*	**(2 436)**	*-67,75*
TAXE D'APPRENTISSAGE	161	*0,14*	151	*0,13*	10	*6,88*
FORMATION PROFESSIONNELLE	144	*0,12*	122	*0,10*	23	*18,66*
CFE	854	*0,72*	993	*0,85*	(139)	*-14,00*

L-C

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en **euros**	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
DROIT D ENREGISTREMENT ET DE T			2 330	1,99	(2 330)	-100,00
Salaires et traitements	**19 744**	*16,62*	**22 139**	*18,87*	**(2 394)**	*-10,81*
SALAIRES BRUTS	19 744	*16,62*	22 139	*18,87*	(2 394)	*-10,81*
Charges sociales du personnel	**8 528**	*7,18*	**7 682**	*6,55*	**846**	*11,01*
COTISATIONS URSSAF	6 456	*5,44*	5 616	*4,79*	841	*14,97*
COTISATIONS PREVOYANCES	878	*0,74*	1 042	*0,89*	(163)	*-15,68*
COTISATIONS RETRAITE	1 194	*1,01*	1 016	*0,87*	177	*17,46*
CONTRIB AU DIALOGUE SOCIAL			9	*0,01*	(9)	*-100,00*
Dotation aux amortissements sur immobilisations	**14 080**	*11,85*	**3 285**	*2,80*	**10 794**	*328,57*
DAP IMMOS CORPORELLES	14 080	*11,85*	3 285	*2,80*	10 794	*328,57*
Autres charges de gestion courante	**1**					*135,48*
CHARGES DE GESTION COURANTE	1					*135,48*
Résultat d'exploitation	**39 017**	*32,85*	**74 410**	*63,44*	**(35 392)**	*-47,56*
Total des produits financiers						
Total des charges financières	**1 867**	*1,57*	**1 609**	*1,37*	**257**	*15,99*
Intérêts et charges assimilées	**1 867**	*1,57*	**1 609**	*1,37*	**257**	*15,99*
INTERETS S/EMPRUNT	1 867	*1,57*	1 609	*1,37*	257	*15,99*
Résultat financier	**(1 867)**	*-1,57*	**(1 609)**	*-1,37*	**(257)**	*-15,99*
Résultat courant avant impôts	**37 151**	*31,28*	**72 800**	*62,07*	**(35 649)**	*-48,97*
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles			**118**	*0,10*	**(118)**	*-100,00*
Charges exceptionnelles sur opération de gestion			**118**	*0,10*	**(118)**	*-100,00*
AMENDES FISCALES ET PENALES			118	*0,10*	(118)	*-100,00*
Résultat exceptionnel			**(118)**	*-0,10*	**118**	*100,00*
Impôts sur les bénéfices	**5 573**	*4,69*	**6 468**	*5,51*	**(895)**	*-13,84*
IS	5 573	*4,69*	6 468	*5,51*	(895)	*-13,84*
Résultat de l'exercice	**31 578**	*26,59*	**66 214**	*56,45*	**(34 636)**	*-52,31*

L.C

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Ecarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	**118 776**	*100,00*	**117 292**	*100,00*	**1 484**	*1,27*
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	118 776	*100,00*	117 292	*100,00*	1 484	*1,27*
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**118 776**	*100,00*	**117 292**	*100,00*	**1 484**	*1,27*
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	**118 776**	*100,00*	**117 292**	*100,00*	**1 484**	*1,27*
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance	276	*0,23*			276	
- Achats non stockés	11 086	*9,33*	14 665	*12,50*	(3 579)	*-24,41*
- Autres charges externes	25 895	*21,80*	33 844	*28,85*	(7 949)	*-23,49*
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	**37 257**	*31,37*	**48 509**	*41,36*	**(11 252)**	*-23,20*
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	**81 519**	*68,63*	**68 783**	*58,64*	**12 736**	*18,52*
+ Subventions d'exploitation			31 850	*27,15*	(31 850)	*-100,0*
- Impôts, taxes sur rémunérations	305	*0,26*	272	*0,23*	33	*12,14*
- Autres impôts et taxes	854	*0,72*	3 323	*2,83*	(2 469)	*-74,30*
- Salaires et traitements	19 744	*16,62*	22 139	*18,87*	(2 394)	*-10,81*
- Charges sociales	8 528	*7,18*	7 682	*6,55*	846	*11,01*
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	**52 087**	*43,85*	**67 217**	*57,31*	**(15 130)**	*-22,51*
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	11	*0,01*	117	*0,10*	(107)	*-90,97*
+ Transfert de charges d'exploitation	1 000	*0,84*	10 361	*8,83*	(9 361)	*-90,35*
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	14 080	*11,85*	3 285	*2,80*	10 794	*328,57*
- Autres charges de gestion courante	1					*135,48*
RÉSULTAT EXPLOITATION	**39 017**	*32,85*	**74 410**	*63,44*	**(35 392)**	*-47,56*
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	1 867	*1,57*	1 609	*1,37*	257	*15,99*
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	**37 151**	*31,28*	**72 800**	*62,07*	**(35 649)**	*-48,97*
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles			118	*0,10*	(118)	*-100,0*
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			**(118)**	*-0,10*	**118**	*100,00*
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	5 573	*4,69*	6 468	*5,51*	(895)	*-13,84*
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**31 578**	*26,59*	**66 214**	*56,45*	**(34 636)**	*-52,31*

L-C

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Ecarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	**118 776**	*100,00*	**117 292**	*100,00*	**1 484**	*1,27*
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	118 776	*100,00*	117 292	*100,00*	1 484	*1,27*
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**118 776**	*100,00*	**117 292**	*100,00*	**1 484**	*1,27*
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe	276	*0,23*			276	
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	**118 500**	*99,77*	**117 292**	*100,00*	**1 208**	*1,03*
MARGES (Commerciale + Production)	**118 500**	*99,77*	**117 292**	*100,00*	**1 208**	*1,03*
- Achats non stockés (c)	11 086	*9,33*	14 665	*12,50*	(3 579)	*-24,41*
- Autres charges externes (c)	25 895	*21,80*	33 844	*28,85*	(7 949)	*-23,49*
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	**37 257**	*31,37*	**48 509**	*41,36*	**(11 252)**	*-23,20*
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	**81 519**	*68,63*	**68 783**	*58,64*	**12 736**	*18,52*
+ Subventions d'exploitation			31 850	*27,15*	(31 850)	*-100,0*
- Impôts, taxes sur rémunérations	305	*0,26*	272	*0,23*	33	*12,14*
- Autres impôts et taxes	854	*0,72*	3 323	*2,83*	(2 469)	*-74,30*
- Salaires et traitements	19 744	*16,62*	22 139	*18,87*	(2 394)	*-10,81*
- Charges sociales	8 528	*7,18*	7 682	*6,55*	846	*11,01*
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	**52 087**	*43,85*	**67 217**	*57,31*	**(15 130)**	*-22,51*
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	11	*0,01*	117	*0,10*	(107)	*-90,97*
+ Transfert de charges d'exploitation	1 000	*0,84*	10 361	*8,83*	(9 361)	*-90,35*
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	14 080	*11,85*	3 285	*2,80*	10 794	*328,57*
- Autres charges de gestion courante	1					*135,48*
RÉSULTAT EXPLOITATION	**39 017**	*32,85*	**74 410**	*63,44*	**(35 392)**	*-47,56*
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	1 867	*1,57*	1 609	*1,37*	257	*15,99*
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	**37 151**	*31,28*	**72 800**	*62,07*	**(35 649)**	*-48,97*
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles			118	*0,10*	(118)	*-100,0*
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			**(118)**	*-0,10*	**118**	*100,00*
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	5 573	*4,69*	6 468	*5,51*	(895)	*-13,84*
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**31 578**	*26,59*	**66 214**	*56,45*	**(34 636)**	*-52,31*

LC

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en **euros**	01/01/2022 31/12/2022 — 12 mois		01/01/2021 31/12/2021 — 12 mois		Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	**118 776**	*100,00*	**117 292**	*100,00*	**1 484**	*1,27*
Marge commerciale						
Production vendue Services	**118 776**	*100,00*	**117 292**	*100,00*	**1 484**	*1,27*
PRESTATIONS DE SERVICES	90 984	*76,60*	100 667	*85,83*	(9 683)	*-9,62*
PRESTATIONS CPAM	15 542	*13,09*			15 542	
LOCATION GERANCE	12 250	*10,31*	16 625	*14,17*	(4 375)	*-26,32*
Production de l'exercice	**118 776**	*100,00*	**117 292**	*100,00*	**1 484**	*1,27*
Achats de sous-traitance	**276**	*0,23*			**276**	
SOUS-TRAITANCE	276	*0,23*			276	
Marge brute de production	**118 500**	*99,77*	**117 292**	*100,00*	**1 208**	*1,03*
Production de l'exercice + Marge commerciale	**118 776**	*100,00*	**117 292**	*100,00*	**1 484**	*1,27*
Achats non stockés matières et fournitures	**11 086**	*9,33*	**14 665**	*12,50*	**(3 579)**	*-24,41*
CARBURANT	10 623	*8,94*	13 656	*11,64*	(3 033)	*-22,21*
PETITS OUTILLAGES	346	*0,29*	969	*0,83*	(622)	*-64,24*
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	116	*0,10*	41	*0,03*	75	*183,78*
Autres charges externes	**25 895**	*21,80*	**33 844**	*28,85*	**(7 949)**	*-23,49*
REDEVANCES CREDIT-BAIL PASSAT			2 939	*2,51*	(2 939)	*-100,00*
REDEVANCES CREDIT-BAIL SUPERB			1 372	*1,17*	(1 372)	*-100,00*
LOCATION MOBILIERE			2 208	*1,88*	(2 208)	*-100,00*
ENTRETIEN ET REPARATION	9 730	*8,19*	4 534	*3,87*	5 195	*114,58*
MAINTENANCE	77	*0,06*	70	*0,06*	7	*9,53*
ASSURANCES	3 278	*2,76*	4 077	*3,48*	(799)	*-19,60*
ASSURANCE S/EMPRUNT	633	*0,53*	72	*0,06*	561	*780,22*
ASSURANCES S/CREDIT BAIL			127	*0,11*	(127)	*-100,00*
ASSURANCES AUTO	709	*0,60*			709	
DOCUMENTATION GENERALE			563	*0,48*	(563)	*-100,00*
HONORAIRES	1 595	*1,34*	2 473	*2,11*	(878)	*-35,50*
HONORAIRES SOCIAL	189	*0,16*			189	
FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	48	*0,04*	48	*0,04*		*0,58*
PUBLICITE	30	*0,03*			30	
CADEAUX A LA CLIENTELE	37	*0,03*	100	*0,09*	(63)	*-63,40*
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 538	*1,29*	1 584	*1,35*	(46)	*-2,91*
REPAS	42	*0,04*	490	*0,42*	(448)	*-91,49*
RECEPTIONS REPRESENTATIONS	59	*0,05*			59	
FRAIS POSTAUX	226	*0,19*	225	*0,19*	1	*0,42*
FRAIS DE TELECOMMUNICATION	725	*0,61*	1 097	*0,94*	(372)	*-33,92*
CENTRAL TAXIS	5 577	*4,70*	8 855	*7,55*	(3 279)	*-37,02*
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	1 404	*1,18*	3 010	*2,57*	(1 606)	*-53,35*
Valeur ajoutée produite	**81 519**	*68,63*	**68 783**	*58,64*	**12 736**	*18,52*
Subventions d'exploitation			**31 850**	*27,15*	**(31 850)**	*-100,00*
FDS			31 850	*27,15*	(31 850)	*-100,00*
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio	**305**	*0,26*	**272**	*0,23*	**33**	*12,14*
TAXE D'APPRENTISSAGE	161	*0,14*	151	*0,13*	10	*6,88*
FORMATION PROFESSIONNELLE	144	*0,12*	122	*0,10*	23	*18,66*
Impôts, taxes & versements assimilés autres	**854**	*0,72*	**3 323**	*2,83*	**(2 469)**	*-74,30*

L-C

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en **euros**	01/01/2022 31/12/2022 — 12 mois		01/01/2021 31/12/2021 — 12 mois		Variations	%
CFE	854	0,72	993	0,85	(139)	-14,00
DROIT D ENREGISTREMENT ET DE T			2 330	1,99	(2 330)	-100,00
Salaires et traitements	**19 744**	*16,62*	**22 139**	*18,87*	**(2 394)**	*-10,81*
SALAIRES BRUTS	19 744	16,62	22 139	18,87	(2 394)	-10,81
Charges sociales	**8 528**	*7,18*	**7 682**	*6,55*	**846**	*11,01*
COTISATIONS URSSAF	6 456	5,44	5 616	4,79	841	14,97
COTISATIONS PREVOYANCES	878	0,74	1 042	0,89	(163)	-15,68
COTISATIONS RETRAITE	1 194	1,01	1 016	0,87	177	17,46
CONTRIB AU DIALOGUE SOCIAL			9	0,01	(9)	-100,00
Excédent brut d'exploitation	**52 087**	*43,85*	**67 217**	*57,31*	**(15 130)**	*-22,51*
Autres produits d'exploitation	**11**	*0,01*	**117**	*0,10*	**(107)**	*-90,97*
PRODUITS DIVERS GEST.COURANTE	11	0,01	117	0,10	(107)	-90,97
Transfert de charges	**1 000**	*0,84*	**10 361**	*8,83*	**(9 361)**	*-90,35*
TRANSF.CHARGES / EXPLOITATION	1 000	0,84	10 361	8,83	(9 361)	-90,35
Dotations aux amortissements et provisions	**14 080**	*11,85*	**3 285**	*2,80*	**10 794**	*328,57*
DAP IMMOS CORPORELLES	14 080	11,85	3 285	2,80	10 794	328,57
Autres charges de gestion courante	**1**					*135,48*
CHARGES DE GESTION COURANTE	1					135,48
Résultat d'exploitation	**39 017**	*32,85*	**74 410**	*63,44*	**(35 392)**	*-47,56*
Charges financières	**1 867**	*1,57*	**1 609**	*1,37*	**257**	*15,99*
INTERETS S/EMPRUNT	1 867	1,57	1 609	1,37	257	15,99
Résultat courant avant impôts	**37 151**	*31,28*	**72 800**	*62,07*	**(35 649)**	*-48,97*
Charges exceptionnelles			**118**	*0,10*	**(118)**	*-100,00*
AMENDES FISCALES ET PENALES			118	0,10	(118)	-100,00
Résultat exceptionnel			**(118)**	*-0,10*	**118**	*100,00*
Impôts sur les bénéfices	**5 573**	*4,69*	**6 468**	*5,51*	**(895)**	*-13,84*
IS	5 573	4,69	6 468	5,51	(895)	-13,84
Résultat de l'exercice	**31 578**	*26,59*	**66 214**	*56,45*	**(34 636)**	*-52,31*

L-C

Immobilisations

	Etat exprimé en euros	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	602 500		442 500		442 500	602 500
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**602 500**		**442 500**		**442 500**	**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			40			40
	Prêts et autres immobilisations financières	301		293			594
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**301**		**333**			**634**
	TOTAL	**673 200**		**442 833**		**442 500**	**673 532**

L-C

Amortissements

Etat exprimé en **euros**

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			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	14 080		17 365
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**3 285**	**14 080**		**17 365**
	TOTAL	**3 285**	**14 080**		**17 365**

	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							

Lc