

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 24/04/2024 sous le numéro de dépôt 2062

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-six décembre deux mille vingt-trois

Le 26 décembre 2023 à 15h00, 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 2022 tels qu'ils ont été présentés et qui font apparaître un bénéfice de DIX-NEUF EUROS (19 €), 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 DIX-NEUF EUROS (19 €) de la manière suivante :

Dotation aux réserves :

- Dotation à la réserve légale : DIX-NEUF EUROS (19€)

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 RUE DE LA BERGERIE

17139 DOMPIERRE SUR MER

TAXI

COMPTES ANNUELS

31/12/2022



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>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	20
<i>Détermination de la Capacité d'Autofinancement</i>	21
<i>Détermination de la Capacité d'Autofinancement</i>	22
<i>Tableau de Financement</i>	23
<i>Tableau de Financement</i>	24
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	25
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	26
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	27
<i>BIC-RS 2033 A - Bilan</i>	28

Sommaire

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

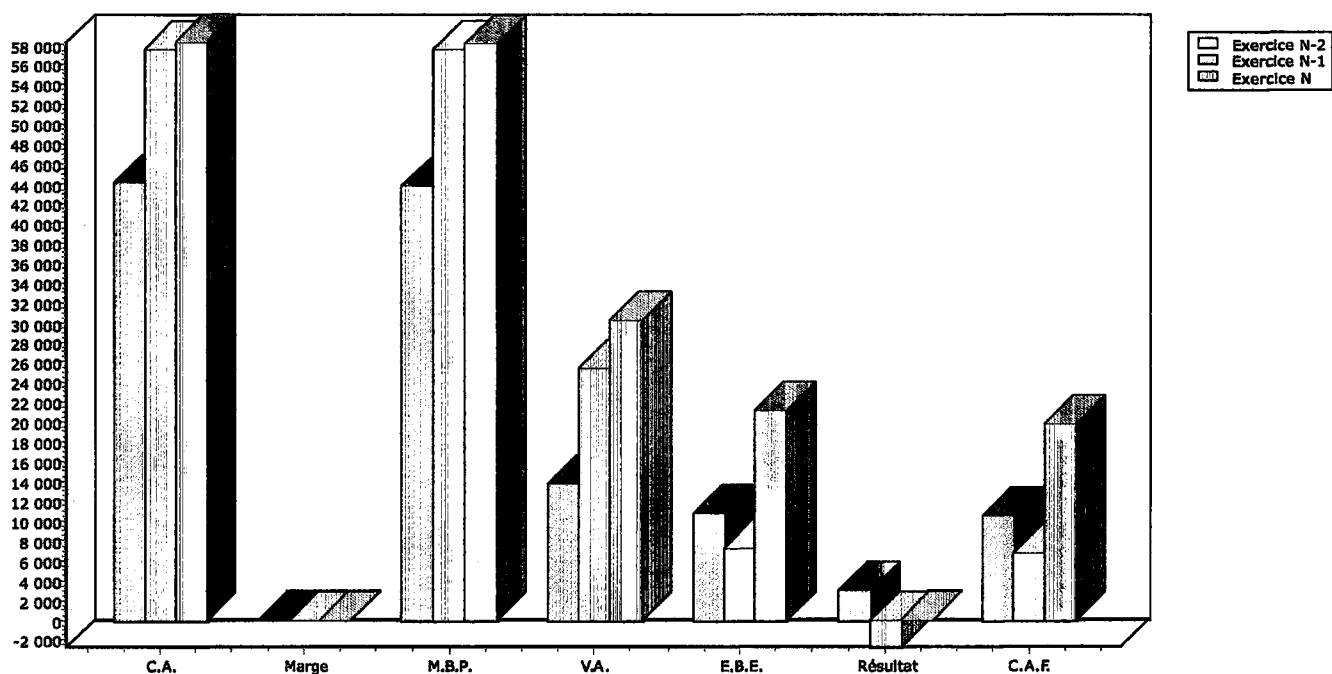
PRÉSENTATION

Présentation de l'entreprise

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

Chiffres clés de l'entreprise

	31/12/2022	31/12/2021	Variation	N/N-1	31/12/2020
Nombre de mois	12	12			12
Chiffre d'affaires	58 211	57 596	615	1,07	44 127
Marge commerciale					
% sur vente de marchandises					
Marge brute de production	58 134	57 596	538	0,93	43 679
% sur production	99,87	100,00			98,98
Valeur ajoutée	30 233	25 384	4 849	19,10	13 778
% sur CA	51,94	44,07			31,22
Excédent brut d'exploitation	21 190	7 266	13 924	191,63	10 777
% sur CA	36,40	12,62			24,42
Résultat net comptable	19	(2 715)	2 735	-100,72	2 985
% sur CA	0,03	-4,71			6,76
Capacité d'autofinancement	19 666	6 783	12 883	189,91	10 560
Besoin en fonds de roulement	882	1 560	(679)	-43,48	2 143
Nombre de jours de CA	5,45	9,75			17,48
Rotations (en jours)					
- Stock marchandises					
- Stock produits finis					
- Crédit fournisseurs	0,83	0,72			0,76
- Crédit clients	21,90	20,51			31,28



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 **01/01/2022** au **31/12/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	94 957 euros
Chiffre d'affaires :	58 211 euros
Résultat net comptable :	19 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 03/04/2023

Signature

Nicolas DURAND

Bilan Actif

		31/12/2022		31/12/2021	
		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	73 903	10 407	63 496	28 842
	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)		73 903	10 407	63 496	28 842
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				
COMPTES DE REGULARISATION	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	3 894		3 894	3 651
	Autres créances	12		12	12
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
COMPTES DE REGULARISATION	DISPONIBILITES	27 555		27 555	24 739
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	31 462		31 462	28 401
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		105 365	10 407	94 957	57 244

(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

	31/12/2022	31/12/2021
Capital social ou individuel	500	500
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
RESERVES		
Réserve légale	50	50
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	20 778	23 494
Résultat de l'exercice	19	(2 715)
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total des capitaux propres	21 348	21 328
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total des provisions		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	51 480	24 042
Emprunts et dettes financières divers (3)	19 106	9 771
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73	73
Dettes fiscales et sociales	2 952	2 030
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes	73 610	35 915
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	94 957	57 244
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	19,44	(2 715,22)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	33 382	27 862
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3) Dont emprunts participatifs		

S.A.S. AAA TAXI
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2022

Compte de Résultat

1/2

		31/12/2022	31/12/2021
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	France		
	Exportation		
	Ventes de marchandises		
	Production vendue (Biens)		
	Production vendue (Services et Travaux)	58 211	57 596
	Montant net du chiffre d'affaires	58 211	57 596
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	1 549	1 187
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		
	Autres produits		
	Total des produits d'exploitation (1)	59 759	58 783
	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	27 978	32 212
	Impôts, taxes et versements assimilés	7 896	860
	Salaires et traitements	1 266	12 572
	Charges sociales du personnel	1 429	5 873
	Cotisations personnelles de l'exploitant		
	Dotations aux amortissements :		
	- sur immobilisations	13 535	12 540
	- charges d'exploitation à répartir		
	Dotations aux dépréciations :		
	- sur immobilisations		
	- sur actif circulant		
	Dotations aux provisions		
	Autres charges	36	7
	Total des charges d'exploitation (2)	52 140	64 063
	RESULTAT D'EXPLOITATION	7 619	(5 280)

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2022	31/12/2021
	RESULTAT D'EXPLOITATION	7 619	(5 280)
Opé. 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 FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	950	341
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	950	341
	RESULTAT FINANCIER	(950)	(341)
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	6 669	(5 622)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	678	
	Sur opérations en capital	19 200	3 333
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	19 878	3 333
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		135
	Sur opérations en capital	25 312	292
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	25 312	427
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	(5 434)	2 906
	PARTICIPATION DES SALAIRES		
	IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES	1 216	
	TOTAL DES PRODUITS	79 637	62 117
	TOTAL DES CHARGES	79 618	64 832
	RESULTAT DE L'EXERCICE	19	(2 715)

- (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

A Inex

◆ 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 **94 957 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 79 637 euros** et un total **charges de 79 618 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 19 euros**.

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

		Mouvements de l'exercice			
		Valeurs brutes début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeurs brutes au 31/12/2022
			RéévaluationsAcquisitionsVirt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	Instal. agencé aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	41 000	73 500	41 000	73 500
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	403			403
	Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
FINANCIERES	Avances et acomptes				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	41 403	73 500	41 000	73 903
	Participations évaluées en équivalence				
FINANCIERES	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
TOTAL		41 403	73 500	41 000	73 903

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice Dotations	Diminutions	Amortissements au 31/12/2022
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	12 158	13 535	15 688	10 004
Matériel de bureau, mobilier	403			403
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 561	13 535	15 688	10 407
TOTAL	12 561	13 535	15 688	10 407

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations	Reprises	Mouvements de provision dérogatoire
	Différentiel de durée et autre exceptionnel	Modèle dégressif	Mouvements de provision dérogatoire
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

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	63 496	66,87	28 842	50,39	34 653	120,15
Autres immobilisations corporelles	63 496	66,87	28 842	50,39	34 653	120,15
21820000 Matériel de transport	73 500	77,40	41 000	71,62	32 500	79,27
21830000 Matériel de bureau et inform.	403	0,42	403	0,70		
28182000 Amort. matériel de transport	(10 004)	-10,54	(12 158)	-21,24	2 153	17,71
28183000 Amort. matériel de bureau	(403)	-0,42	(403)	-0,70		
TOTAL III - Actif Circulant NET	31 462	33,13	28 401	49,61	3 060	10,77
Créances clients et comptes rattachés	3 894	4,10	3 651	6,38	244	6,68
41000000 Clients	3 894	4,10	3 651	6,38	244	6,68
Autres créances	12	0,01	12	0,02		
44586000 Tva s/FNP	12	0,01	12	0,02		
Disponibilités	27 555	29,02	24 739	43,22	2 816	11,38
51200000 Banque CM	27 555	29,02	24 739	43,22	2 816	11,38
TOTAL DU BILAN ACTIF	94 957	100,00	57 244	100,00	37 714	65,88

Détail du Passif

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	21 348	22,48	21 328	37,26	19	0,09
Capital Social ou individuel	500	0,53	500	0,87		
10100000 Capital social ou personnel	500	0,53	500	0,87		
Réserve légale	50	0,05	50	0,09		
10610000 Réserve légale	50	0,05	50	0,09		
Report à nouveau	20 778	21,88	23 494	41,04	(2 715)	-11,56
11000000 Report à nouveau créditeur	20 778	21,88	23 494	41,04	(2 715)	-11,56
Résultat de l'exercice	19	0,02	(2 715)	-4,74	2 735	100,72
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	73 610	77,52	35 915	62,74	37 694	104,95
Emprunts et dettes auprès des établissements de c	51 480	54,21	24 042	42,00	27 437	114,12
16420000 Emprunt 35 000 €			24 023	41,97	(24 023)	-100,00
16430000 Emprunt 57 000 €	51 440	54,17			51 440	
16884000 Emprunts intérêts courus	40	0,04	19	0,03	20	104,87
Emprunts et dettes financières divers	19 106	20,12	9 771	17,07	9 335	95,54
45510000 C/C Mr Guilbot	19 106	20,12	9 771	17,07	9 335	95,54
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73	0,08	73	0,13		
40810000 Fnp	73	0,08	73	0,13		
Dettes fiscales et sociales	2 952	3,11	2 030	3,55	922	45,44
42100000 Personnel : Rémunérations dues			100	0,17	(100)	-100,00
43100000 Urssaf			678	1,18	(678)	-100,00
43730000 Retraite Ag2r			25	0,04	(25)	-100,00
44400000 Etat : impôts sur les bénéfices	1 216	1,28			1 216	
44550000 Tva à décaisser	1 382	1,46	895	1,56	487	54,41
44571000 Tva collectée	354	0,37	332	0,58	22	6,70
TOTAL DU BILAN PASSIF	94 957	100,00	57 244	100,00	37 714	65,88

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	59 759	102,66	58 783	102,06	976	1,66
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	58 211	100,00	57 596	100,00	615	1,07
Production vendue Services FRANCE	58 211	100,00	57 596	100,00	615	1,07
70600000 Prestations Taxi 10%	58 211	100,00	57 596	100,00	615	1,07
Montant net du chiffre d'affaires	58 211	100,00	57 596	100,00	615	1,07
Subventions d'exploitation	1 549	2,66	1 187	2,06	362	30,48
74100000 Detaxe	1 549	2,66	1 187	2,06	362	30,48
Autres produits d'exploitation						-100,00
75800000 O.D de lettrage Crédit						-100,00
Total des charges d'exploitation	52 140	89,57	64 063	111,23	(11 923)	-18,61
Autres achats et charges externes	27 978	48,06	32 212	55,93	(4 234)	-13,14
60400000 Sous Traitance	77	0,13			77	
60613000 Carburants	5 382	9,25	4 866	8,45	516	10,61
60613500 Carburants SP	456	0,78	976	1,69	(519)	-53,22
60632000 Petites Fournitures			203	0,35	(203)	-100,00
60640000 Fournitures Administratives	503	0,86	381	0,66	123	32,25
61100000 Sous-traitance générale			230	0,40	(230)	-100,00
61320000 Location garage	7 200	12,37	7 200	12,50		
61330000 Location Licence	8 500	14,60	8 500	14,76		
61335000 Stationnement			494	0,86	(494)	-100,00
61540000 Entretien Véhicule	653	1,12	1 739	3,02	(1 087)	-62,48
61551000 Entretien matériel			1 097	1,90	(1 097)	-100,00
61600000 Primes d'assurance	1 049	1,80	2 056	3,57	(1 007)	-48,97
61610000 Assurance Garantie homme clé	130	0,22			130	
61810000 Abonnement Securitas	494	0,85	455	0,79	39	8,50
62260000 Honoraires comptables	1 743	2,99	1 702	2,95	41	2,43
62263000 Honoraires divers	50	0,09			50	
62270000 Frais d'actes et contentieux	86	0,15	164	0,29	(78)	-47,66
62340000 Cadeaux à la clientèle	516	0,89	1 089	1,89	(573)	-52,62
62510000 Voyages et déplacements	82	0,14	187	0,33	(105)	-56,28
62610000 Frais postaux			104	0,18	(104)	-100,00
62630000 Téléphone	288	0,50	305	0,53	(17)	-5,44
62710000 Frais Bancaires	769	1,32	465	0,81	304	65,23
Impôts, taxes et versements assimilés	7 896	13,56	860	1,49	7 036	818,14
63511000 CFE	2 546	4,37	860	1,49	1 686	196,05
63580000 Autres impôts et taxes	5 350	9,19			5 350	
Salaires et traitements	1 266	2,18	12 572	21,83	(11 306)	-89,93
64100000 Rémunération du personnel	1 266	2,18	12 472	21,65	(11 206)	-89,85
64140000 Indemnités et avantages divers			100	0,17	(100)	-100,00
Charges sociales du personnel	1 429	2,46	5 873	10,20	(4 444)	-75,66
64510000 Cotisations Urssaf	428	0,74	4 053	7,04	(3 625)	-89,43
64530000 Cotisations Retraite	97	0,17	949	1,65	(852)	-89,80
64535000 Cotisation Mutuelle	904	1,55	871	1,51	33	3,82

Présentation

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Dotation aux amortissements sur immobilisations	13 535	23,25	12 540	21,77	995	7,93
68110000 Dotations aux amortissements	13 535	23,25	12 540	21,77	995	7,93
Autres charges de gestion courante	36	0,06	7	0,01	30	440,18
65800000 Charges de gestion courante	36	0,06	7	0,01	30	440,18
Résultat d'exploitation	7 619	13,09	(5 280)	-9,17	12 899	244,29
Total des produits financiers						
Total des charges financières	950	1,63	341	0,59	609	178,35
Intérêts et charges assimilées	950	1,63	341	0,59	609	178,35
66110000 Intérêts des emprunts	950	1,63	341	0,59	609	178,35
Résultat financier	(950)	-1,63	(341)	-0,59	(609)	-178,35
Résultat courant avant impôts	6 669	11,46	(5 622)	-9,76	12 291	218,64
Total des produits exceptionnels	19 878	34,15	3 333	5,79	16 545	496,34
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	678	1,16			678	
77100000 Produits Exceptionnels	678	1,16			678	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	19 200	32,98	3 333	5,79	15 867	476,00
77520000 Produits des cessions d'éléments	19 200	32,98	3 333	5,79	15 867	476,00
Total des charges exceptionnelles	25 312	43,48	427	0,74	24 885	N/S
Charges exceptionnelles sur opération de gestion			135	0,23	(135)	-100,00
67100000 Charges Exceptionnelles			135	0,23	(135)	-100,00
Charges exceptionnelles sur opération en capital	25 312	43,48	292	0,51	25 020	N/S
67520000 Valeurs comptables des éléments	25 312	43,48	292	0,51	25 020	N/S
Résultat exceptionnel	(5 434)	-9,33	2 906	5,05	(8 340)	-286,97
Impôts sur les bénéfices	1 216	2,09			1 216	
69500000 Impôt sur les bénéfices	1 216	2,09			1 216	
Résultat de l'exercice	19	0,03	(2 715)	-4,71	2 735	100,72

DOCUMENTS DE GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Ecarte	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	58 211	100,00	57 596	100,00	615	1,07
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	58 211	100,00	57 596	100,00	615	1,07
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	58 211	100,00	57 596	100,00	615	1,07
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe	77	0,13			77	
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	58 134	99,87	57 596	100,00	538	0,93
MARGES (Commerciale + Production)	58 134	99,87	57 596	100,00	538	0,93
- Achats non stockés (c)	6 342	10,89	6 425	11,15	(83)	-1,29
- Autres charges externes (c)	21 560	37,04	25 787	44,77	(4 227)	-16,39
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	27 978	48,06	32 212	55,93	(4 234)	-13,14
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	30 233	51,94	25 384	44,07	4 849	19,10
+ Subventions d'exploitation	1 549	2,66	1 187	2,06	362	30,48
- Impôts, taxes sur rémunérations						
- Autres impôts et taxes	7 896	13,56	860	1,49	7 036	818,14
- Salaires et traitements	1 266	2,18	12 572	21,83	(11 306)	-89,93
- Charges sociales	1 429	2,46	5 873	10,20	(4 444)	-75,66
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	21 190	36,40	7 266	12,62	13 924	191,63
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation						-100,00
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	13 535	23,25	12 540	21,77	995	7,93
- Autres charges de gestion courante	36	0,06	7	0,01	30	440,18
RÉSULTAT EXPLOITATION	7 619	13,09	(5 280)	-9,17	12 899	244,29
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	950	1,63	341	0,59	609	178,35
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	6 669	11,46	(5 622)	-9,76	12 291	218,64
Produits exceptionnels	19 878	34,15	3 333	5,79	16 545	496,34
- Charges exceptionnelles	25 312	43,48	427	0,74	24 885	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(5 434)	-9,33	2 906	5,05	(8 340)	-286,97
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	1 216	2,09			1 216	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	19	0,03	(2 715)	-4,71	2 735	100,72

Détermination de la capacité d'autofinancement

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Nombre de mois de la période	12	12	12
Excédent (ou Insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	21 190	7 266	10 777
+ Transferts de charges (d'exploitation)			
+ Autres produits (d'exploitation)			
- Autres charges (d'exploitation)	36	7	1
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers			
- Charges financières	950	341	216
+ Produits exceptionnels	678		
- Charges exceptionnelles		135	
- Participation des salariés aux fruits de l'expansion			
- Impôts sur les bénéfices	1 216		
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	19 666	6 783	10 560

Détermination de la capacité d'autofinancement

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Nombre de mois de la période	12	12	12
Résultat net	19	(2 715)	2 985
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	13 535	12 540	7 575
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
+/- Plus ou moins values de cessions	6 112	(3 041)	
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	19 666	6 783	10 560

Tableau de Financement

		31/12/2022		31/12/2021	
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks				
	Clients	3 651	3 894	244	(659)
	Autres créances	12	12		12
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 663	3 907	244	(647)
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	73	73		(1)
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	2 030	2 952	(922)	65
	TOTAL DETTES A COURT TERME	2 102	3 025	(922)	64
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		1 560	882	(679)	(583)
TRESORERIE	Disponible	24 739	27 555	2 816	(5 151)
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque				
	TOTAL TRESORERIE	24 739	27 555	2 816	(5 151)
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		26 299	28 437	2 138	(5 734)

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif

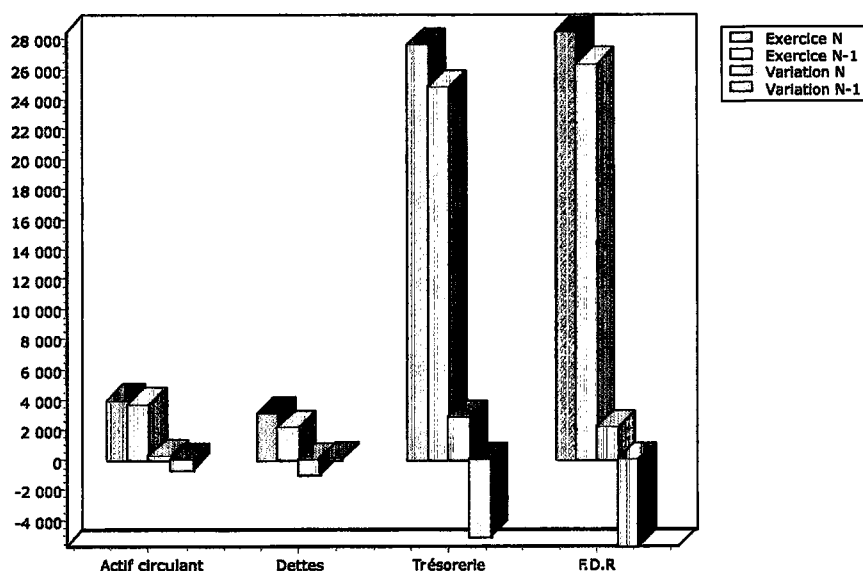
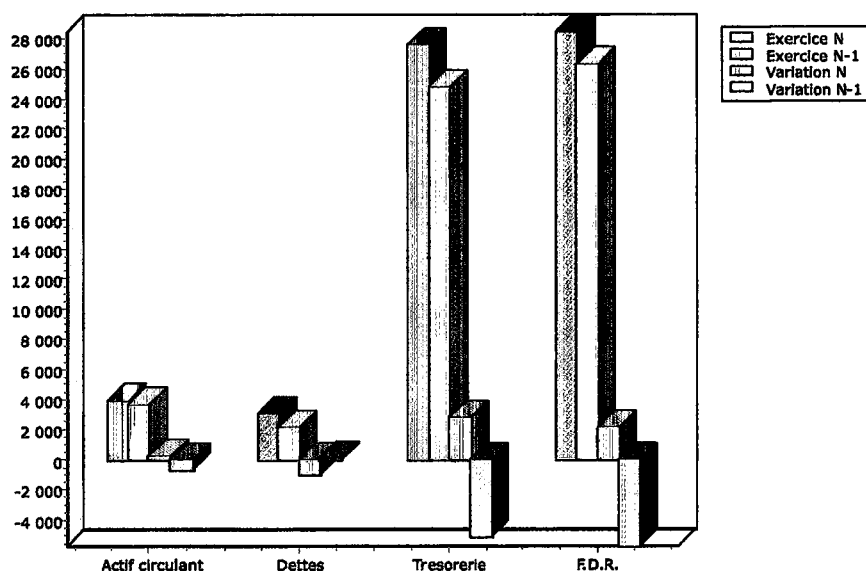


Tableau de Financement

		31/12/2022		31/12/2021	
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks				
	Clients	3 651	3 894	244	(659)
	Autres créances	12	12		12
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 663	3 907	244	(647)
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	73	73		(1)
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	2 030	2 952	(922)	65
	TOTAL DETTES A COURT TERME	2 102	3 025	(922)	64
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		1 560	882	(679)	(583)
TRESORERIE	Disponible	24 739	27 555	2 816	(5 151)
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque				
TOTAL TRESORERIE		24 739	27 555	2 816	(5 151)
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		26 299	28 437	2 138	(5 734)

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 **01012022** et clos le **31122022** 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

S.A.S. AAA TAXI
2 RUE DE LA BERGERIE

Identification du destinataire

17139 DOMPIERRE SUR MER

Insp. IFU

N° dossier

84055393700011

N° Siret

B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale) :

TAXI

Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

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

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 Bénéfice imposable au taux de 15 % 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 quinquies

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 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 COMPTA EXPERT**

BCF ☐ Désignation 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 03042023

Signature et qualité du déclarant

MR GUILBOT PATRICK

PRESIDENT

S.A.S. AAA TAXI
31122022

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

Payées par la société elle-même	(a)
Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)

7. Montant des revenus répartis

total (a à h)

J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

- SARL - tous les associés ;
- SCA - associés gérants ;
- SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ;
- SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants

Nombre
de parts
sociales
apparte-
nant à
chaque as-
socié en
toute pro-
priété ou
en usufruit

Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.

Année au cours de laquelle le versement a été effectué

Montant des sommes versées :

à titre
de traitements
émoluments
et indemnités
proprement dits

à titre de frais de représentation,
de mission et de déplacement

Indemnités forfaitaires

Rembour-
sements
6

à titre de frais professionnels
autres que ceux visés dans les
colonnes 5 et 6

**Indemnités
forfaitaires**
7

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 **S.A.S. AAA 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.

1 266

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</i> a <i>quatèr</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			

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

Désignation de l'entreprise		S.A.S. AAA TAXI		2 RUE 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	
				31122022		31122021	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	73 903	030	10 407	63 496	28 842
	Immobilisations financières* (1)	040		042			
	Total I (5)	044	73 903	048	10 407	63 496	28 842
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	3 894	070	3 894	3 651	
		072	12	074	12	12	
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	27 555	086	27 555	24 739	
	Charges constatées d'avance *	092		094			
	Total II	096	31 462	098	31 462	28 401	
	Total général (I + II)	110	105 365	112	10 407	94 957	57 244
PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
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	20 778	23 494			
	Résultat de l'exercice	136	19	(2 715)			
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142	21 348	21 328			
Provisions pour risques et charges	Total II	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	51 480	24 042			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	73	73			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	19 106	11 800			
	Produits constatés d'avance	174					
Total III	176	73 610	35 915				
Total général (I + II + III)	180	94 957	57 244				
REVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	40 228	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	73 500	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	19 200	

②

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

DGFIP N° 2033-B-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: S.A.S. AAA TAXI		Exercice N clos le 31122022		Exercice N-1 clos le 31122021		Néant ☐	
A - RÉSULTAT COMPTABLE									
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210					
	Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires }	215		214					
		217		218	58 211		57 596		
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222					
	Production immobilisée *			224					
	Subventions d'exploitation reçues			226	1 549		1 187		
	Autres produits			230					
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	59 759		58 783		
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	27 978		32 212		
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	2 546	244	7 896		860		
	Rémunérations du personnel *			250	1 266		12 572		
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	1 429		5 873		
	Dotations aux amortissements *			254	13 535		12 540		
	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	36		7		
		260							
Total des charges d'exploitation (II)				264	52 140		64 063		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	7 619		(5 280)		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280					
	Produits exceptionnels (IV)			290	19 878		3 333		
	Charges financières (V)			294	950		341		
	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	25 312		427		
		348							
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	1 216				
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	19		(2 715)		
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2							
Régime d'imposition	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	1 216				
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330	16 754				
	écarts de valeurs liquidatives sur OPC*		248						
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))		249		251				
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998					
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999					
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997				
Détachements	Entreprises nouvelles (44, sexies)	986		989		Zone de revitalisation rurales (44, quinquies)	138		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)	981		991		Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44, quinquies)	992		
	ZFA NG (44, quaterdecies)	345		344		Zone de développement prioritaire (art. 44, septies)	993		
	Zone franche urbaine (44, octies A)	987		127					
	Créance due au report en arrière du déficit	346		655		Dédution exceptionnelle - nulle simulateur de conduite	641		
	Dédution exceptionnelle (art 39, decies A)	643		645		Dédution exceptionnelle (art 39, decies C)	647		
	Dédution exceptionnelle (art 39, decies D)	648		649		Dédutions exceptionnelles (art. 39, decies F)	990		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				352	17 989		354		
Bénéfice col. 1									
Déficit col. 2									
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)				356				
	Déficits antérieurs reportables : * 9 885 dont imputés sur le résultat :						360	9 885	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				370	8 104		372		
Bénéfice col. 1									
Déficit col. 2									

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

2033B - Divers à réintégrer
au 31/12/2022

Libellé	Montant
FRAIS VEHICULE MERCEDES ND	16 754
Totalisation	16 754

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : S.A.S. AAA TAXI										Néant ☐ *	
I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Révaluation légale *									
												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice									
ACTIF IMMOBILISE																					
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	41 000	462	73 500	464	41 000	466	73 500											
		Autres immobilisations corporelles	470	403	472		474		476	403											
		Immobilisations financières	480		482		484		486												
		TOTAL	490	41 403	492	73 500	494	41 000	496	73 903											

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	12 158	552	13 535	554	15 688	556	10 004
		Autres immobilisations corporelles		560	403	562		564		566	403
		TOTAL		570	12 561	572	13 535	574	15 688	576	10 407

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								
					Court terme *	Long terme							
						19 %	15 % ou 12,80 %	0 %					
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧					
1													
2													
3													
4													
5	41 000	15 688	25 312	19 200	(6 112)								
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	41 000	580	15 688	582	25 312	584	19 200	586	(6 112)	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾					579		Régularisations	590	583	594	595		
TOTAL					596	(6 112)	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		9 885
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 bis		
Déficits imputés	983		9 885
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	5 799
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	3 463
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 : 01012022		et clos le : 31122022	
		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	58 211	
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	58 211	
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	1 549	
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	1 549	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121	6 418	
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	5 860	
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	5 350	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	36	
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	17 664	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3		137
			42 095
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