Bordereau attestant l'exactitude des informations - VERSAILLES - 7803 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 03/07/2020 - 8451 - 2012 B 04203 - 789 282 050 - ABALYS TAXI 78

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2065-SD

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

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

*Timbre à date du service*

| Exercice ouvert le | 01/01/2018 | et clos le | 31/12/2018 | Régime simplifié d'imposition | X |
|---|---|---|---|---|---|
| **Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe** | | | | Régime réel normal | |
| **Si PME innovantes, cocher la case ci-contre** | | | | | |
| **Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. *209-0 B* (entreprises de transport maritime), cocher la case** | | | | | |

## A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

| Désignation de la société: | Adresse du siège social: |
|---|---|
| EURL ABALYS TAXI 78<br>OUSSID | |
| SIRET 7 8 9 2 8 2 0 5 0 0 0 1 0 | Mél : contact@audexfi.fr |
| Adresse du principal établissement: | Ancienne adresse en cas de changement: |
| 84 RUE DU VEXIN<br>78250 HARDRICOURT | |

## RÉGIME FISCAL DES GROUPES

*Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 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:

SIRET

## B ACTIVITÉ

| Activités exercées | CHAUFFEUR TAXI | Si vous avez changé d'activité, cochez la case | |
|---|---|---|---|

## C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

| **1 Résultat fiscal** | Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%* | 0 | Bénéfice imposable à 28% | 0 | Déficit | 704 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bénéfice imposable à 15% | 0 | | | | |

**2 Plus-values**

| PV à long terme imposables à 15% | | Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15% | |
|---|---|---|---|
| PV à long terme imposables à 19% | | Autres PV imposables à 19% | |
| PV à long terme imposables à 0% | | PV exonérées (art. 238 *quindecies*) | |

**3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches**

| Entreprise nouvelle, art. 44 *sexies* | | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 *sexies*-0 A | | Pôle de compétitivité, art. 44 *undecies* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entreprise nouvelle, art. 44 *septies* | | Zone franche d'activité, art. 44 *quaterdecies* | | Zone de restructuration de la défense, art. 44 *terdecies* | |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 *sexdecies* | | Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art . 44 *octies* A | | Autres dispositifs | |
| Société d'investissement immobilier cotée | | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | | Plus-values exonérées relevant du taux de 15% | |

| **4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :** | dans le secteur productif, art. 244 *quater* W | | dans le secteur du logement social, art. 244 *quater* X | |
|---|---|---|---|---|

## D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

| | |
|---|---|
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt | |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité. | |

## E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

| Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5% | |
|---|---|

## F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNEES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)

| 1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 *quinquies* C-I-1), cocher la case ci-contre | | |
|---|---|---|
| 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 N° | | Nom / Adresse |
| 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), cocher la case ci-contre | | |
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe N° | | Nom / Adresse |

## G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? | | Si oui, indication du logiciel utilisé | |
|---|---|---|---|

**Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.**

| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: | Nom et adresse du conseil: |
|---|---|
| SAS AUDEXFI<br>3 RUE DE VALENCIENNES<br>75010 PARIS<br>Tél: 01 71 97 29 95 | Tél: |
| OGA/OMGA [ ] Viseur conventionné [ ] (Cocher la case correspondante) | Identité du déclarant: |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné: | Date: Lieu: |
| | Qualité et nom du signataire: MME OUSSID GERANTE |
| N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné | Signature: |

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 et clos en cours d'année 2019, le taux normal d'IS est de 31% (au lieu de 33 1/3 %). Dans ce cas précis, le taux d'impôt sur les sociétés appliqué doit être précisé en annexe libre de la liasse fiscale (cf. la rubrique « Nouveautés » de la notice du formulaire n° 2065-SD).

MINISTÈRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

EBP Informatique 2020

2019

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 *bis*-SD

2019

## ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

Cocher la case si néant ☐

## H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

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

## I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS *(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)*

| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI):<br>* SARL, tous les associés;<br>* SCA, associés gérants;<br>*SNC ou SCS, associés en nom ou commandités<br>* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants | Pour les SARL | 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. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit. | Année au cours de laquelle le versement a été effectué | Montant des sommes versées: | | | | |
| | | | à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement | | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 | |
| | | | | Indemnités forfaitaires | Remboursements | Indemnités forfaitaires | Remboursements |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

## J DIVERS

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

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

## K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

| REMUNÉRATIONS | | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES A 15% | |
|---|---|---|---|
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a) | | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice | |
| | | MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice | |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b) | | MVLT réalisée au cours de l'exercice | |
| | | MVLT restant à reporter | |

EBP Informatique 2020

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

①

# BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A-SD 2019

Désignation de l'entreprise **ABALYS TAXI 78** — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise **84 RUE DU VEXIN** **78250** **HARDRICOURT**

SIRET **7 8 9 2 8 2 0 5 0 0 0 0 1 0**

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

Exercice N clos le **31/12/2018**

## ACTIF

| | | | Brut 1 | | Amortissements-Provisions 2 | Net 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | Fonds commercial * | 010 | | 012 | |
| | | Autres * | 014 | | 016 | |
| | Immobilisations corporelles * | | 028 | 12 530 | 030 5 012 | 7 518 |
| | Immobilisations financières * (1) | | 040 | | 042 | |
| | **Total I** (5) | | 044 | 12 530 | 048 5 012 | 7 518 |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | 050 | | 052 | |
| | | Marchandises * | 060 | | 062 | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | 064 | | 066 | |
| | Créances (2) | Clients et comptes rattachés * | 068 | | 070 | |
| | | Autres * (3) | 072 | 3 974 | 074 | 3 974 |
| | Valeurs mobilières de placement | | 080 | | 082 | |
| | Disponibilités | | 084 | | 086 | |
| | Charges constatées d'avance * | | 092 | | 094 | |
| | **Total II** | | 096 | 3 974 | 098 | 3 974 |
| | **Total général (I + II)** | | 110 | 16 504 | 112 5 012 | 11 492 |

## PASSIF

| | | | Exercice N 1 NET |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel * | 120 | 100 |
| | Écarts de réévaluation | 124 | |
| | Réserve légale | 126 | 10 |
| | Réserves réglementées * | 130 | |
| | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131 ) | 132 | |
| | Report à nouveau | 134 | 3 967 |
| | Résultat de l'exercice | 136 | (704) |
| | Provisions réglementées | 140 | |
| | **Total I** | 142 | 3 372 |
| Provisions pour risques et charges | **Total II** | 154 | |
| DETTES (4) | Emprunts et dettes assimilées | 156 | 2 813 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés * | 166 | 2 030 |
| | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... 169 1 830 ) | 172 | 3 276 |
| | Produits constatés d'avance | 174 | |
| | **Total III** | 176 | 8 119 |
| | **Total général ( I + II + III )** | 180 | 11 492 |

| RENVOIS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Dont immobilisations financières à moins d'un an | 193 | | (4) | Dont dettes à plus d'un an | 195 | |
| (2) | Dont créances à plus d'un an | 197 | | (5) | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | 182 | |
| (3) | Dont compte courant 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-SD

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

EBP Informatique 2020

2019

# BILAN SIMPLIFIÉ

N° 2033-A

DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES

Désignation du déclarant : **ABALYS TAXI 78**

| | | | Exercice N Net | Exercice N -1 Net |
|---|---|---|---|---|
| **ACTIF** | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | Fonds commercial | | |
| | | Autres | | |
| | Immobilisations corporelles | | 7 518 | 10 024 |
| | Immobilisations financières | | | |
| | **Total I** | | 7 518 | 10 024 |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS | Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | |
| | | Marchandises | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | | |
| | Créances | Clients et comptes rattachés | | |
| | | Autres | 3 974 | 4 549 |
| | Valeurs mobilières de placement | | | |
| | Disponibilités | | | 1 002 |
| | Charges constatées d'avance | | | |
| | **Total II** | | 3 974 | 5 551 |
| **Total général (I + II)** | | | 11 492 | 15 575 |
| **PASSIF** | | | | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel | | 100 | 100 |
| | Écarts de réévaluation | | | |
| | Réserve légale | | 10 | 10 |
| | Réserves réglementées | | | |
| | Autres réserves | | | |
| | Report à nouveau | | 3 967 | (1 257) |
| | Résultat de l'exercice | | (704) | 5 224 |
| | Provisions réglementées | | | |
| | **Total I** | | 3 372 | 4 077 |
| **Provisions pour risques et charges Total II** | | | | |
| DETTES (4) | Emprunts et dettes assimilées | | 2 813 | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | | 2 030 | 5 742 |
| | Autres dettes | | 3 276 | 5 756 |
| | Produits constatés d'avance | | | |
| | **Total III** | | 8 119 | 11 498 |
| **Total général (I + II + III)** | | | 11 492 | 15 575 |

EBP Informatique 2020

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

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

DGFiP N° 2033-B-SD 2019

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

Désignation de l'entreprise **EURL ABALYS TAXI 78**

Néant ☐*

Exercice N clos le **31/12/2018**

## A – RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR 018

### PRODUITS D'EXPLOITATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises * | | | | 210 | |
| Production vendue | Biens | dont export et livraisons intracommunautaires | 209 | 214 | |
| | Services * | | 215 | 218 | **25 137** |
| | | | 217 | | |
| Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) | | | | 222 | |
| Production immobilisée * | | | | 224 | |
| Subventions d'exploitations reçues | | | | 226 | |
| Autres produits | | | | 230 | |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I) | | | | 232 | **25 137** |

### CHARGES D'EXPLOITATION

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Achats de marchandises * (y compris droits de douane) | | | 234 | |
| Variation de stocks (marchandises) * | | | 236 | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane) | | | 238 | |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) * | | | 240 | |
| Autres charges externes * : (dont crédit bail : – mobilier : **9 768** – immobilier : ) | | | 242 | **18 346** |
| Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243) | | | 244 | **294** |
| Rémunérations du personnel * | | | 250 | |
| Charges sociales (cf. renvoi 380) | | | 252 | **4 694** |
| Dotations aux amortissements * | | | 254 | **2 506** |
| Dotations aux provisions | | | 256 | |
| Autres charges | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * | 259 | 262 | |
| | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | 260 | | |
| Total des charges d'exploitation (II) | | | 264 | **25 841** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II) | | | 270 | **(704)** |
| Produits financiers (III) | 280 | Charges financières (V) | 294 | |
| Produits exceptionnels (IV) | | | 290 | |
| Charges exceptionnelles (VI) dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | 347 | | 300 | |
| Charges exceptionnelles (VI) dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | 348 | | | |
| Impôt sur les bénéfices * (VII) | | | 306 | |
| 2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII) | | | 310 | **(704)** |

## B – RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 — 312 — 314 **704**

### Réintégrations

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations et avantages personnels non déductibles * | | | | 316 | |
| Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles | | | | 318 | |
| Provisions non déductibles * | | | | 322 | |
| Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD) | | | | 324 | |
| Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés | 247 | écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * | 248 | 330 | |
| Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option | | Part des 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 | ZFU-TE (44. *octies* et *octies* A) | 987 | 342 | |
| Reprise d'entreprises en difficulté (44. *septies*) | 981 | JEI (44. *sexies* A) | 989 | | |
| ZRD (44. *terdecies*) | 127 | ZRR (44. *quindecies*) | 138 | | |
| Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 *duodecies*) | 991 | Pôles de compétitivité hors CICE (art 44. *undecies*) | 990 | | |
| ZFA (44. *quaterdecies*) | 345 | Investissements outre-mer | 344 | | |
| Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies) | | | 992 | | |
| Droit divers — Créance due au report en arrière du déficit | | | 346 | 350 | |
| Droit divers — Déduction exceptionnelle (Art. 39 *decies*) | | | 655 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS (Bénéfices col. 1 / Déficit col. 2) | 352 | 354 | **704** |
| Déficits — Déficit de l'exercice reporté en arrière * | 356 | | |
| Déficits — Déficits antérieurs reportables * **97** dont imputés sur le résultat : | | 360 | |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS (Bénéfices col. 1 / Déficit col. 2) | 370 | 372 | **704** |

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

EBP Informatique 2020

# COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE 2033-B-SD

## EXTENSION 1

### DIVERS À RÉINTÉGRER

| Libellé | Montant |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

EBP Informatique 2020

# COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIÉ DE L'EXERCICE 2033-B-SD

## EXTENSION 2

### DIVERS À DÉDUIRE

| Libellé | Montant |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

EBP Informatique 2020

2019

# COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (EN LISTE )

N° 2033-B

DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES

Désignation du déclarant : **ABALYS TAXI 78**

| | | Exercice N | Exercice N -1 |
|---|---|---|---|
| **A - RÉSULTAT COMPTABLE** | | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises | | |
| | Production vendue { biens | | |
| | Production vendue { services | 25 137 | 22 698 |
| | Production stockée ( Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production ) | | |
| | Production immobilisée | | |
| | Subventions d'exploitation reçues | | |
| | Autres produits | | 270 |
| | **Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)** | 25 137 | 22 968 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | |
| | Variation de stock (marchandises) | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) | | 788 |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | |
| | Autres charges externes | 18 346 | 10 832 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | 294 | 84 |
| | Rémunérations du personnel | | |
| | Charges sociales (cf. renvoi 380) | 4 694 | 3 534 |
| | Dotations aux amortissements | 2 506 | 2 506 |
| | Dotations aux provisions | | |
| | Autres charges | | |
| | **Total des charges d'exploitation (II)** | 25 841 | 17 744 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)** | | (704) | 5 224 |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS | Produits financiers (III) | | |
| | Produits exceptionnels (IV) | | |
| | Charges financières (V) | | |
| | Charges exceptionnelles (VI) | | |
| | Impôts sur les bénéfices (VII) | | |
| **2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)** | | (704) | 5 224 |

EBP Informatique 2020

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

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

Désignation de l'entreprise : **EURL ABALYS TAXI 78**

Néant ☐*

## I IMMOBILISATIONS

| ACTIF IMMOBILISÉ | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | | Augmentations | | Diminutions | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | | Réévaluation légale * Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | Fonds commercial | 400 | | 402 | | 404 | | 406 | | |
| | Autres | 410 | | 412 | | 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 | **12 530** | 462 | | 464 | | 466 | **12 530** | |
| | Autres immobilisations corporelles | 470 | | 472 | | 474 | | 476 | | |
| Immobilisations financières | | 480 | | 482 | | 484 | | 486 | | |
| TOTAL | | 490 | **12 530** | 492 | | 494 | | 496 | **12 530** | |

## 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | **2 506** | 552 | **2 506** | 554 | | 556 | **5 012** |
| | Autres immobilisations corporelles | 560 | | 562 | | 564 | | 566 | |
| TOTAL | | 570 | **2 506** | 572 | **2 506** | 574 | | 576 | **5 012** |

## 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| | | | | |

| Immobilisations | 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 12,8 % ⑦ | Long terme 0 % ⑧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | | | | | | |
| **2** | | | | | | | | |
| **3** | | | | | | | | |
| **4** | | | | | | | | |
| **5** | | | | | | | | |
| **6** | | | | | | | | |
| **7** | | | | | | | | |
| **8** | | | | | | | | |
| **9** | | | | | | | | |
| **10** | | | | | | | | |
| TOTAL | 578 | 580 | 582 | 584 | 586 | 581 | 587 | 589 |
| | Plus-values taxables à 19 % (1) | | 579 | Régularisations | 590 | 583 | 594 | 595 |
| Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art. 39 *terdecies*) | | | | | | | 591 | |
| TOTAL | | | | | 596 | 585 | 597 | 599 |

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

(1) Ces plus-values sont imposables au 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.

EBP Informatique 2020

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

④

# RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : **ABALYS TAXI 78**

Néant ☐*

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

## 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 | |
|---|---|---|---|---|
| Immob. incorporelles | 700 | | 705 | |
| Terrains | 710 | | 715 | |
| Constructions | 720 | | 725 | |
| Inst. techniques mat. et outillage | 730 | | 735 | |
| Inst. générales, agencements amén. div. | 740 | | 745 | |
| Matériel de transport | 750 | | 755 | |
| Autres immobilisations corporelles | 760 | | 765 | |
| TOTAL | 770 | | 775 | |

**C** VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

## II DÉFICITS REPORTABLES

| | | |
|---|---|---|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | 982 | **97** |
| Déficits imputés | 983 | |
| Déficits reportables | 984 | **97** |
| Déficits de l'exercice | 860 | **704** |
| Total des déficits restant à reporter | 870 | **802** |

## III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C

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

## VI DIVERS

| | | |
|---|---|---|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives | 381 | |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant * | 380 | **3 708** |
| N° du centre de gestion agréé | 388 | |
| Montant de la TVA collectée | 374 | **2 513** |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | 378 | **3 769** |
| 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-SD.

EBP Informatique 2020

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

⑤

# DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

**2019**

DGFiP N° 2033-E-SD 2019

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise: **ABALYS TAXI 78** — Néant ☐*

Exercice ouvert le: **01/01/2018** et clos le: **31/12/2018** — Données en nombre de mois: 1 | 2

DÉCLARATION DES EFFECTIFS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Effectif moyen 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 | |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées | 118 | |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | 119 | |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges | 105 | |
| **TOTAL 1** | 106 | |
| **II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée** | | |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-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 | |
| 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 | |
| **III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée** (1) | | |
| Achats | 121 | |
| Variation négative des stocks | 145 | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | 125 | |
| 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 quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | 148 | |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | 128 | |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | 135 | |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | 150 | |
| **TOTAL 3** | 152 | |
| **IV - Valeur ajoutée produite** | | |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3) | 137 | |
| **V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises** | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). | 117 | 0 |

**Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE**

**Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case | 020 | | | | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106) | 022 | | Effectifs au sens de la CVAE * | 023 | |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI) | | | | 026 | |
| Période de référence | 024 | | 160 | | |
| Date de cessation | | | | | |

(1) Attention, 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 ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD *§ Répartition des salariés* et dans la notice n° 2033-NOT-SD au *§ déclaration des effectifs*.

EBP Informatique 2020

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

⑥

# COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2033-F-SD 2019

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

N° de dépôt

1 / 1 (1)

Néant ☐ *

Exercice clos le 31/12/2018

SIREN 789282050

Dénomination de l'entreprise : ABALYS TAXI 78

Adresse (voie) : 84 RUE DU VEXIN

Code postal : 78250 Ville : HARDRICOURT

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

EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

## I - CAPITAL DÉTENU 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 DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) : MME Nom patronymique : OUSSID Prénom(s) : JAMILA

Nom marital : % de détention : 100.00 Nb de parts ou actions : 100

Naissance : Date : 04/03/1973 N° Département : 75 Commune : PARIS Pays : FR

Adresse : N° : 84 Voie : RUE DU VEXIN

Code Postal : 78250 Commune : HARDRICOURT Pays : FR

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-SD.

EBP Informatique 2020

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

N° de dépôt

⑦

# FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

DGFiP N° 2033-G-SD 2019

1/1 (1)

Néant ☐ *

Exercice clos le 31/12/2018

SIREN 789282050

Dénomination de l'entreprise : ABALYS TAXI 78

Adresse (voie) : 84 RUE DU VEXIN

Code postal : 78250 Ville : HARDRICOURT

| I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE : | 905 | |
|---|---|---|

EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

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 figurent dans la notice 2033-NOT-SD.

EBP Informatique 2020

# DONNÉES D'IDENTIFICATION

F-IDENTIF

## A. IDENTIFICATION DU DÉCLARANT

| | |
|---|---|
| SIREN du déclarant | 789282050 |
| Désignation du déclarant | ABALYS TAXI 78<br>84 RUE DU VEXIN<br><br>78250 HARDRICOURT<br>contact@audexfi.fr |
| Code activité NAF | 4932Z |
| Référence d'Obligation Fiscale TDFC | IS1 |
| Référence d'Obligation Fiscale CVAE | CVAE1 |

J'accepte l'utilisation de cette adresse mail pour la transmission d'information par la DGFIP

| | | |
|---|---|---|
| Désignation du conseil | ☐ Pas de conseil | |
| | ☐ Comptable | SAS AUDEXFI |
| | ☐ Cabinet Conseil | contact@audexfi.fr |
| | ☒ Expert - Comptable | |

J'accepte l'utilisation de cette adresse mail pour la transmission d'information par la DGFIP

## B. RÉGIME FISCAL

| | |
|---|---|
| Catégorie fiscale | BI |
| Régime fiscal | RS |
| Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS) | IS |
| Cession/cessation d'activité ou décès de l'exploitant | |
| Dépôt provisoire (ou pas) de la déclaration | NOR |

## C. PÉRIODES

| | |
|---|---|
| Date de début de l'exercice ou période N | 01/01/2018 |
| Date de clôture de l'exercice ou période N | 31/12/2018 |
| Durée de l'exercice ou période N | 12 |
| Date d'arrêté provisoire des comptes | |
| Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA) | 31/12/2017 |
| Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA) | 12 |

## D. MONNAIE

| | |
|---|---|
| Code monnaie | EUR |

EBP Informatique 2020

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2065-SD

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

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

*Timbre à date du service*

| Exercice ouvert le | 01/01/2018 | et clos le | 31/12/2018 | Régime simplifié d'imposition | X |
|---|---|---|---|---|---|
| **Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe** | | | | Régime réel normal | |
| **Si PME innovantes, cocher la case ci-contre** | | | | | |
| **Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. *209-0 B* (entreprises de transport maritime), cocher la case** | | | | | |

## A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

| Désignation de la société: | Adresse du siège social: |
|---|---|
| EURL ABALYS TAXI 78<br>OUSSID | |
| SIRET 7 8 9 2 8 2 0 5 0 0 0 1 0 | Mél : contact@audexfi.fr |
| Adresse du principal établissement: | Ancienne adresse en cas de changement: |
| 84 RUE DU VEXIN<br>78250 HARDRICOURT | |

## RÉGIME FISCAL DES GROUPES

*Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 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:

SIRET

## B ACTIVITÉ

| Activités exercées | CHAUFFEUR TAXI | Si vous avez changé d'activité, cochez la case | |
|---|---|---|---|

## C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

| **1 Résultat fiscal** | Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%* | 0 | Bénéfice imposable à 28% | 0 | Déficit | 704 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bénéfice imposable à 15% | 0 | | | | |

**2 Plus-values**

| PV à long terme imposables à 15% | | Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15% | |
|---|---|---|---|
| PV à long terme imposables à 19% | | Autres PV imposables à 19% | |
| PV à long terme imposables à 0% | | PV exonérées (art. 238 *quindecies*) | |

**3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches**

| Entreprise nouvelle, art. 44 *sexies* | | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 *sexies*-0 A | | Pôle de compétitivité, art. 44 *undecies* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entreprise nouvelle, art. 44 *septies* | | Zone franche d'activité, art. 44 *quaterdecies* | | Zone de restructuration de la défense, art. 44 *terdecies* | |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 *sexdecies* | | Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art . 44 *octies* A | | Autres dispositifs | |
| Société d'investissement immobilier cotée | | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | | Plus-values exonérées relevant du taux de 15% | |

| **4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :** | dans le secteur productif, art. 244 *quater* W | | dans le secteur du logement social, art. 244 *quater* X | |
|---|---|---|---|---|

## D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

| | |
|---|---|
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt | |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité. | |

## E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

| Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5% | |
|---|---|

## F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNEES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)

| 1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 *quinquies* C-I-1), cocher la case ci-contre | | |
|---|---|---|
| 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 N° | | Nom / Adresse |
| 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), cocher la case ci-contre | | |
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe N° | | Nom / Adresse |

## G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? | | Si oui, indication du logiciel utilisé | |
|---|---|---|---|

**Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.**

| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: | Nom et adresse du conseil: |
|---|---|
| SAS AUDEXFI<br>3 RUE DE VALENCIENNES<br>75010 PARIS<br>Tél: 01 71 97 29 95 | Tél: |
| OGA/OMGA [ ] Viseur conventionné [ ] (Cocher la case correspondante) | Identité du déclarant: |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné: | Date: Lieu: |
| | Qualité et nom du signataire: MME OUSSID GERANTE |
| N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné | Signature: |

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 et clos en cours d'année 2019, le taux normal d'IS est de 31% (au lieu de 33 1/3 %). Dans ce cas précis, le taux d'impôt sur les sociétés appliqué doit être précisé en annexe libre de la liasse fiscale (cf. la rubrique « Nouveautés » de la notice du formulaire n° 2065-SD).

MINISTÈRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

EBP Informatique 2020

2019

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 *bis*-SD

2019

## ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

Cocher la case si néant ☐

## H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

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

## I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS *(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)*

| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI):<br>* SARL, tous les associés;<br>* SCA, associés gérants;<br>*SNC ou SCS, associés en nom ou commandités<br>* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants | Pour les SARL | 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. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit. | Année au cours de laquelle le versement a été effectué | Montant des sommes versées: | | | | |
| | | | à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement | | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 | |
| | | | | Indemnités forfaitaires | Remboursements | Indemnités forfaitaires | Remboursements |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

## J DIVERS

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

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

## K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

| REMUNÉRATIONS | | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES A 15% | |
|---|---|---|---|
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a) | | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice | |
| | | MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice | |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b) | | MVLT réalisée au cours de l'exercice | |
| | | MVLT restant à reporter | |

EBP Informatique 2020

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

①

# BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A-SD 2019

Désignation de l'entreprise **ABALYS TAXI 78** — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise **84 RUE DU VEXIN** **78250** **HARDRICOURT**

SIRET **7 8 9 2 8 2 0 5 0 0 0 0 1 0**

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

Exercice N clos le **31/12/2018**

## ACTIF

| | | | Brut 1 | | Amortissements-Provisions 2 | Net 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | Fonds commercial * | 010 | | 012 | |
| | | Autres * | 014 | | 016 | |
| | Immobilisations corporelles * | | 028 | 12 530 | 030 5 012 | 7 518 |
| | Immobilisations financières * (1) | | 040 | | 042 | |
| | **Total I** (5) | | 044 | 12 530 | 048 5 012 | 7 518 |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | 050 | | 052 | |
| | | Marchandises * | 060 | | 062 | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | 064 | | 066 | |
| | Créances (2) | Clients et comptes rattachés * | 068 | | 070 | |
| | | Autres * (3) | 072 | 3 974 | 074 | 3 974 |
| | Valeurs mobilières de placement | | 080 | | 082 | |
| | Disponibilités | | 084 | | 086 | |
| | Charges constatées d'avance * | | 092 | | 094 | |
| | **Total II** | | 096 | 3 974 | 098 | 3 974 |
| | **Total général (I + II)** | | 110 | 16 504 | 112 5 012 | 11 492 |

## PASSIF

| | | | Exercice N 1 NET |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel * | 120 | 100 |
| | Écarts de réévaluation | 124 | |
| | Réserve légale | 126 | 10 |
| | Réserves réglementées * | 130 | |
| | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131 ) | 132 | |
| | Report à nouveau | 134 | 3 967 |
| | Résultat de l'exercice | 136 | (704) |
| | Provisions réglementées | 140 | |
| | **Total I** | 142 | 3 372 |
| Provisions pour risques et charges | **Total II** | 154 | |
| DETTES (4) | Emprunts et dettes assimilées | 156 | 2 813 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés * | 166 | 2 030 |
| | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... 169 1 830 ) | 172 | 3 276 |
| | Produits constatés d'avance | 174 | |
| | **Total III** | 176 | 8 119 |
| | **Total général ( I + II + III )** | 180 | 11 492 |

| RENVOIS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Dont immobilisations financières à moins d'un an | 193 | | (4) | Dont dettes à plus d'un an | 195 | |
| (2) | Dont créances à plus d'un an | 197 | | (5) | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | 182 | |
| (3) | Dont compte courant 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-SD

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

EBP Informatique 2020

2019

# BILAN SIMPLIFIÉ

N° 2033-A

DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES

Désignation du déclarant : **ABALYS TAXI 78**

| | | | Exercice N Net | Exercice N -1 Net |
|---|---|---|---|---|
| **ACTIF** | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | Fonds commercial | | |
| | | Autres | | |
| | Immobilisations corporelles | | 7 518 | 10 024 |
| | Immobilisations financières | | | |
| | **Total I** | | 7 518 | 10 024 |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS | Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | |
| | | Marchandises | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | | |
| | Créances | Clients et comptes rattachés | | |
| | | Autres | 3 974 | 4 549 |
| | Valeurs mobilières de placement | | | |
| | Disponibilités | | | 1 002 |
| | Charges constatées d'avance | | | |
| | **Total II** | | 3 974 | 5 551 |
| **Total général (I + II)** | | | 11 492 | 15 575 |
| **PASSIF** | | | | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel | | 100 | 100 |
| | Écarts de réévaluation | | | |
| | Réserve légale | | 10 | 10 |
| | Réserves réglementées | | | |
| | Autres réserves | | | |
| | Report à nouveau | | 3 967 | (1 257) |
| | Résultat de l'exercice | | (704) | 5 224 |
| | Provisions réglementées | | | |
| | **Total I** | | 3 372 | 4 077 |
| **Provisions pour risques et charges Total II** | | | | |
| DETTES (4) | Emprunts et dettes assimilées | | 2 813 | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | | 2 030 | 5 742 |
| | Autres dettes | | 3 276 | 5 756 |
| | Produits constatés d'avance | | | |
| | **Total III** | | 8 119 | 11 498 |
| **Total général (I + II + III)** | | | 11 492 | 15 575 |

EBP Informatique 2020

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

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

DGFiP N° 2033-B-SD 2019

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

Désignation de l'entreprise **EURL ABALYS TAXI 78**

Néant ☐*

Exercice N clos le **31/12/2018**

## A – RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR 018

### PRODUITS D'EXPLOITATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises * | | | | 210 | |
| Production vendue | Biens | dont export et livraisons intracommunautaires | 209 | 214 | |
| | Services * | | 215 | 218 | **25 137** |
| | | | 217 | | |
| Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) | | | | 222 | |
| Production immobilisée * | | | | 224 | |
| Subventions d'exploitations reçues | | | | 226 | |
| Autres produits | | | | 230 | |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I) | | | | 232 | **25 137** |

### CHARGES D'EXPLOITATION

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Achats de marchandises * (y compris droits de douane) | | | 234 | |
| Variation de stocks (marchandises) * | | | 236 | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane) | | | 238 | |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) * | | | 240 | |
| Autres charges externes * : (dont crédit bail : – mobilier : **9 768** – immobilier : ) | | | 242 | **18 346** |
| Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243) | | | 244 | **294** |
| Rémunérations du personnel * | | | 250 | |
| Charges sociales (cf. renvoi 380) | | | 252 | **4 694** |
| Dotations aux amortissements * | | | 254 | **2 506** |
| Dotations aux provisions | | | 256 | |
| Autres charges | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * | 259 | 262 | |
| | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | 260 | | |
| Total des charges d'exploitation (II) | | | 264 | **25 841** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II) | | | 270 | **(704)** |
| Produits financiers (III) | 280 | Charges financières (V) | 294 | |
| Produits exceptionnels (IV) | | | 290 | |
| Charges exceptionnelles (VI) dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | 347 | | 300 | |
| Charges exceptionnelles (VI) dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | 348 | | | |
| Impôt sur les bénéfices * (VII) | | | 306 | |
| 2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII) | | | 310 | **(704)** |

## B – RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 — 312 — 314 **704**

### Réintégrations

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations et avantages personnels non déductibles * | | | | 316 | |
| Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles | | | | 318 | |
| Provisions non déductibles * | | | | 322 | |
| Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD) | | | | 324 | |
| Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés | 247 | écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * | 248 | 330 | |
| Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option | | Part des 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 | ZFU-TE (44. *octies* et *octies* A) | 987 | 342 | |
| Reprise d'entreprises en difficulté (44. *septies*) | 981 | JEI (44. *sexies* A) | 989 | | |
| ZRD (44. *terdecies*) | 127 | ZRR (44. *quindecies*) | 138 | | |
| Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 *duodecies*) | 991 | Pôles de compétitivité hors CICE (art 44. *undecies*) | 990 | | |
| ZFA (44. *quaterdecies*) | 345 | Investissements outre-mer | 344 | | |
| Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies) | | | 992 | | |
| Droit divers — Créance due au report en arrière du déficit | | | 346 | 350 | |
| Droit divers — Déduction exceptionnelle (Art. 39 *decies*) | | | 655 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS (Bénéfices col. 1 / Déficit col. 2) | 352 | 354 | **704** |
| Déficits — Déficit de l'exercice reporté en arrière * | 356 | | |
| Déficits — Déficits antérieurs reportables * **97** dont imputés sur le résultat : | | 360 | |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS (Bénéfices col. 1 / Déficit col. 2) | 370 | 372 | **704** |

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

EBP Informatique 2020

# COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE 2033-B-SD

## EXTENSION 1

## DIVERS À RÉINTÉGRER

| Libellé | Montant |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

EBP Informatique 2020

# COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIÉ DE L'EXERCICE 2033-B-SD

## EXTENSION 2

### DIVERS À DÉDUIRE

| Libellé | Montant |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

EBP Informatique 2020

2019

# COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (EN LISTE )

N° 2033-B

DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES

Désignation du déclarant : **ABALYS TAXI 78**

| | | Exercice N | Exercice N -1 |
|---|---|---|---|
| **A - RÉSULTAT COMPTABLE** | | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises | | |
| | Production vendue { biens | | |
| | Production vendue { services | 25 137 | 22 698 |
| | Production stockée ( Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production ) | | |
| | Production immobilisée | | |
| | Subventions d'exploitation reçues | | |
| | Autres produits | | 270 |
| | **Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)** | 25 137 | 22 968 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | |
| | Variation de stock (marchandises) | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) | | 788 |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | |
| | Autres charges externes | 18 346 | 10 832 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | 294 | 84 |
| | Rémunérations du personnel | | |
| | Charges sociales (cf. renvoi 380) | 4 694 | 3 534 |
| | Dotations aux amortissements | 2 506 | 2 506 |
| | Dotations aux provisions | | |
| | Autres charges | | |
| | **Total des charges d'exploitation (II)** | 25 841 | 17 744 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)** | | (704) | 5 224 |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS | Produits financiers (III) | | |
| | Produits exceptionnels (IV) | | |
| | Charges financières (V) | | |
| | Charges exceptionnelles (VI) | | |
| | Impôts sur les bénéfices (VII) | | |
| **2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)** | | (704) | 5 224 |

EBP Informatique 2020

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

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

Désignation de l'entreprise : **EURL ABALYS TAXI 78**

Néant ☐*

## I IMMOBILISATIONS

| ACTIF IMMOBILISÉ | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | | Augmentations | | Diminutions | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | | Réévaluation légale * Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | Fonds commercial | 400 | | 402 | | 404 | | 406 | | |
| | Autres | 410 | | 412 | | 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 | **12 530** | 462 | | 464 | | 466 | **12 530** | |
| | Autres immobilisations corporelles | 470 | | 472 | | 474 | | 476 | | |
| Immobilisations financières | | 480 | | 482 | | 484 | | 486 | | |
| TOTAL | | 490 | **12 530** | 492 | | 494 | | 496 | **12 530** | |

## 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | **2 506** | 552 | **2 506** | 554 | | 556 | **5 012** |
| | Autres immobilisations corporelles | 560 | | 562 | | 564 | | 566 | |
| TOTAL | | 570 | **2 506** | 572 | **2 506** | 574 | | 576 | **5 012** |

## 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| | | | | |

| Immobilisations | 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 12,8 % ⑦ | Long terme 0 % ⑧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | | | | | | |
| **2** | | | | | | | | |
| **3** | | | | | | | | |
| **4** | | | | | | | | |
| **5** | | | | | | | | |
| **6** | | | | | | | | |
| **7** | | | | | | | | |
| **8** | | | | | | | | |
| **9** | | | | | | | | |
| **10** | | | | | | | | |
| TOTAL | 578 | 580 | 582 | 584 | 586 | 581 | 587 | 589 |
| | Plus-values taxables à 19 % (1) | | 579 | Régularisations | 590 | 583 | 594 | 595 |
| Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art. 39 *terdecies*) | | | | | | | 591 | |
| TOTAL | | | | | 596 | 585 | 597 | 599 |

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

(1) Ces plus-values sont imposables au 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.

EBP Informatique 2020

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

④

# RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : **ABALYS TAXI 78**

Néant ☐*

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

## 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 | |
|---|---|---|---|---|
| Immob. incorporelles | 700 | | 705 | |
| Terrains | 710 | | 715 | |
| Constructions | 720 | | 725 | |
| Inst. techniques mat. et outillage | 730 | | 735 | |
| Inst. générales, agencements amén. div. | 740 | | 745 | |
| Matériel de transport | 750 | | 755 | |
| Autres immobilisations corporelles | 760 | | 765 | |
| TOTAL | 770 | | 775 | |

**C** VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

## II DÉFICITS REPORTABLES

| | | |
|---|---|---|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | 982 | **97** |
| Déficits imputés | 983 | |
| Déficits reportables | 984 | **97** |
| Déficits de l'exercice | 860 | **704** |
| Total des déficits restant à reporter | 870 | **802** |

## III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C

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

## VI DIVERS

| | | |
|---|---|---|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives | 381 | |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant * | 380 | **3 708** |
| N° du centre de gestion agréé | 388 | |
| Montant de la TVA collectée | 374 | **2 513** |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | 378 | **3 769** |
| 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-SD.

EBP Informatique 2020

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

⑤

# DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

**2019**

DGFiP N° 2033-E-SD 2019

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise: **ABALYS TAXI 78** — Néant ☐*

Exercice ouvert le: **01/01/2018** et clos le: **31/12/2018** — Données en nombre de mois: 1 | 2

DÉCLARATION DES EFFECTIFS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Effectif moyen 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 | |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées | 118 | |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | 119 | |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges | 105 | |
| **TOTAL 1** | 106 | |
| **II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée** | | |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-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 | |
| 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 | |
| **III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée** (1) | | |
| Achats | 121 | |
| Variation négative des stocks | 145 | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | 125 | |
| 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 quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | 148 | |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | 128 | |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | 135 | |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | 150 | |
| **TOTAL 3** | 152 | |
| **IV - Valeur ajoutée produite** | | |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3) | 137 | |
| **V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises** | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). | 117 | 0 |

**Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE**

**Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case | 020 | | | | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106) | 022 | | Effectifs au sens de la CVAE * | 023 | |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI) | | | | 026 | |
| Période de référence | 024 | | 160 | | |
| Date de cessation | | | | | |

(1) Attention, 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 ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD *§ Répartition des salariés* et dans la notice n° 2033-NOT-SD au *§ déclaration des effectifs*.

EBP Informatique 2020

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

⑥

# COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2033-F-SD 2019

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

N° de dépôt

1 / 1 (1)

Néant ☐ *

Exercice clos le 31/12/2018

SIREN 789282050

Dénomination de l'entreprise : ABALYS TAXI 78

Adresse (voie) : 84 RUE DU VEXIN

Code postal : 78250 Ville : HARDRICOURT

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

EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

## I - CAPITAL DÉTENU 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 DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) : MME Nom patronymique : OUSSID Prénom(s) : JAMILA

Nom marital : % de détention : 100.00 Nb de parts ou actions : 100

Naissance : Date : 04/03/1973 N° Département : 75 Commune : PARIS Pays : FR

Adresse : N° : 84 Voie : RUE DU VEXIN

Code Postal : 78250 Commune : HARDRICOURT Pays : FR

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-SD.

EBP Informatique 2020

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

N° de dépôt

⑦

# FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

DGFiP N° 2033-G-SD 2019

1/1 (1)

Néant ☐ *

Exercice clos le 31/12/2018

SIREN 789282050

Dénomination de l'entreprise : ABALYS TAXI 78

Adresse (voie) : 84 RUE DU VEXIN

Code postal : 78250 Ville : HARDRICOURT

| I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE : | 905 | |
|---|---|---|

EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

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 figurent dans la notice 2033-NOT-SD.

EBP Informatique 2020

# DONNÉES D'IDENTIFICATION

F-IDENTIF

## A. IDENTIFICATION DU DÉCLARANT

| | |
|---|---|
| SIREN du déclarant | 789282050 |
| Désignation du déclarant | ABALYS TAXI 78<br>84 RUE DU VEXIN<br><br>78250 HARDRICOURT<br>contact@audexfi.fr |
| Code activité NAF | 4932Z |
| Référence d'Obligation Fiscale TDFC | IS1 |
| Référence d'Obligation Fiscale CVAE | CVAE1 |

J'accepte l'utilisation de cette adresse mail pour la transmission d'information par la DGFIP

| | | |
|---|---|---|
| Désignation du conseil | ☐ Pas de conseil | |
| | ☐ Comptable | SAS AUDEXFI |
| | ☐ Cabinet Conseil | contact@audexfi.fr |
| | ☒ Expert - Comptable | |

J'accepte l'utilisation de cette adresse mail pour la transmission d'information par la DGFIP

## B. RÉGIME FISCAL

| | |
|---|---|
| Catégorie fiscale | BI |
| Régime fiscal | RS |
| Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS) | IS |
| Cession/cessation d'activité ou décès de l'exploitant | |
| Dépôt provisoire (ou pas) de la déclaration | NOR |

## C. PÉRIODES

| | |
|---|---|
| Date de début de l'exercice ou période N | 01/01/2018 |
| Date de clôture de l'exercice ou période N | 31/12/2018 |
| Durée de l'exercice ou période N | 12 |
| Date d'arrêté provisoire des comptes | |
| Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA) | 31/12/2017 |
| Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA) | 12 |

## D. MONNAIE

| | |
|---|---|
| Code monnaie | EUR |

EBP Informatique 2020

2018

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2065-SD

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

**Formulaire à déposer en double exemplaire**

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

*Timbre à date du service*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exercice ouvert le | 01/01/2017 | et clos le | 31/12/2017 | Régime simplifié d'imposition | X |
| **Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe** | | | | Régime réel normal | |
| **Si PME innovantes, cocher la case ci-contre** | | | | | |
| **Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. *209-0 B* (entreprises de transport maritime), cocher la case** | | | | | |
| **Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (art. 223 *quinquies* C-I-1), cocher la case** | | | | | |
| **Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223 *quinquies* C-I-2), cocher la case** | | | | | |
| **Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)** | | | | | |

## A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:

EURL ABALYS TAXI 78

SIRET 7 8 9 2 8 2 0 5 0 0 0 0 1 0

Adresse du siège social:

Mél : contact@audexfi.fr

Adresse du principal établissement:

84 RUE DU VEXIN
78250 HARDRICOURT

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 (art 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:

SIRET

## B ACTIVITÉ

Activités exercées: CHAUFFEUR TAXI

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

## C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

**1 Résultat fiscal**

Bénéfice imposable à 33 1/3%: 0 — Bénéfice imposable à 28%: 0 — Déficit

Bénéfice imposable à 15 %: 0

**2 Plus-values**

PV à long terme imposables à 15% — Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%

PV à long terme imposables à 19% — Autres PV imposables à 19% — PV à long terme imposables à 0% — PV exonérées (art. 238 *quindecies*)

**3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches**

Entreprise nouvelle, art. 44 *sexies* — Jeunes entreprises innovantes — Zone franche urbaine — Pôle de compétitivité

Entreprise nouvelle, art. 44 *septies* — Zone franche d'activité, art. 44 *quaterdecies* — Autres dispositifs — Zone de restructuration de la défense, art. 44 *terdecies*

Société d'investissement immobilier cotée — Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) — Plus-values exonérées relevant du taux de 15%

**4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :** dans le secteur productif, art. 244 *quater* W — dans le secteur du logement social, art. 244 *quater* X

## D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.

## E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

**Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr**

**Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.**

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: S

SAS AUDEXFI
3 RUE DE VALENCIENNES
75010 PARIS

*Tél:* 01 71 97 29 95

Nom et adresse du conseil:

*Tél:*

Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:

*N° d'agrément du CGA*

*Tél:*

Identité du déclarant:

Date: Lieu:

Qualité et nom du signataire: MME OUSSID GERANTE

Signature:

EBP Informatique 2020

MINISTÈRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

2018

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 *bis*-SD

2018

## ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

Cocher la case si néant ☐

## F RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

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

## G RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS *(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)*

| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI):<br>* SARL, tous les associés;<br>* SCA, associés gérants;<br>*SNC ou SCS, associés en nom ou commandités<br>* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants | Pour les SARL | 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. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit. | Année au cours de laquelle le versement a été effectué | Montant des sommes versées: à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement | | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 | |
| | | | | Indemnités forfaitaires | Remboursements | Indemnités forfaitaires | Remboursements |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

## H DIVERS

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

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

## I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

| REMUNÉRATIONS | | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES A 15% | |
|---|---|---|---|
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a) | | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice | |
| | | MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice | |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b) | | MVLT réalisée au cours de l'exercice | |
| | | MVLT restant à reporter | |

EBP Informatique 2020

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

① **BILAN SIMPLIFIÉ**

DGFiP N° 2033-A-SD 2018

Désignation de l'entreprise **ABALYS TAXI 78** — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise **84 RUE DU VEXIN** **78250** **HARDRICOURT**

SIRET **7 8 9 2 8 2 0 5 0 0 0 0 1 0**

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

Exercice N clos le **31/12/2017**

## ACTIF

| | | | Brut 1 | | Amortissements-Provisions 2 | Net 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | Fonds commercial * | 010 | | 012 | |
| | | Autres * | 014 | | 016 | |
| | Immobilisations corporelles * | | 028 | 12 530 | 030 2 506 | 10 024 |
| | Immobilisations financières * (1) | | 040 | | 042 | |
| | **Total I** (5) | | 044 | 12 530 | 048 2 506 | 10 024 |
| 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 | |
| | | Autres * (3) | 072 | 4 549 | 074 | 4 549 |
| | Valeurs mobilières de placement | | 080 | | 082 | |
| | Disponibilités | | 084 | 1 002 | 086 | 1 002 |
| | Charges constatées d'avance * | | 092 | | 094 | |
| | **Total II** | | 096 | 5 551 | 098 | 5 551 |
| | **Total général (I + II)** | | 110 | 18 081 | 112 2 506 | 15 575 |

## PASSIF

| | | | Exercice N 1 NET |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel * | 120 | 100 |
| | Écarts de réévaluation | 124 | |
| | Réserve légale | 126 | 10 |
| | Réserves réglementées * | 130 | |
| | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131 ) | 132 | |
| | Report à nouveau | 134 | (1 257) |
| | Résultat de l'exercice | 136 | 5 224 |
| | Provisions réglementées | 140 | |
| | **Total I** | 142 | 4 077 |
| | Provisions pour risques et charges **Total II** | 154 | |
| DETTES (4) | Emprunts et dettes assimilées | 156 | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés * | 166 | 5 742 |
| | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... 169 5 488 ) | 172 | 5 756 |
| | Produits constatés d'avance | 174 | |
| | **Total III** | 176 | 11 498 |
| | **Total général ( I + II + III)** | 180 | 15 575 |

| RENVOIS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Dont immobilisations financières à moins d'un an | 193 | | (4) | Dont dettes à plus d'un an | 195 | |
| (2) | Dont créances à plus d'un an | 197 | | (5) | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | 182 | 12 530 |
| (3) | Dont compte courant 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-SD

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

EBP Informatique 2020

2018

# BILAN SIMPLIFIÉ

N° 2033-A

DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES

Désignation du déclarant : **ABALYS TAXI 78**

| | | | Exercice N Net | Exercice N -1 Net |
|---|---|---|---|---|
| **ACTIF** | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | Fonds commercial | | |
| | | Autres | | |
| | Immobilisations corporelles | | 10 024 | |
| | Immobilisations financières | | | |
| | **Total I** | | 10 024 | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS — Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | |
| | STOCKS — Marchandises | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | | |
| | Créances | Clients et comptes rattachés | | |
| | | Autres | 4 549 | 2 206 |
| | Valeurs mobilières de placement | | | |
| | Disponibilités | | 1 002 | 62 |
| | Charges constatées d'avance | | | |
| | **Total II** | | 5 551 | 2 268 |
| **Total général (I + II)** | | | 15 575 | 2 268 |
| **PASSIF** | | | | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel | | 100 | 100 |
| | Écarts de réévaluation | | | |
| | Réserve légale | | 10 | 10 |
| | Réserves réglementées | | | |
| | Autres réserves | | | |
| | Report à nouveau | | (1 257) | 105 |
| | Résultat de l'exercice | | 5 224 | (1 362) |
| | Provisions réglementées | | | |
| | **Total I** | | 4 077 | (1 147) |
| **Provisions pour risques et charges Total II** | | | | |
| DETTES (4) | Emprunts et dettes assimilées | | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | | 5 742 | 1 250 |
| | Autres dettes | | 5 756 | 2 166 |
| | Produits constatés d'avance | | | |
| | **Total III** | | 11 498 | 3 415 |
| **Total général (I + II + III)** | | | 15 575 | 2 268 |

EBP Informatique 2020

N° 10957 ✱ 20 — ② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste) — DGFiP N° 2033-B-SD 2018

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Formulaire obligatoire (article 302 *septies* A *bis* du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise : **EURL ABALYS TAXI 78** — Néant ☐*

Exercice N clos le : **31/12/2017** (1)

Formulaire déposé au titre de l'IR : 018

## A – RÉSULTAT COMPTABLE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | | | dont export et livraisons intracommunautaires 209 | | 210 | |
| | Production vendue | Biens | | 215 | | 214 | |
| | | Services * | | 217 | | 218 | **22 698** |
| | Production stockée * | (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) | | | | 222 | |
| | Production immobilisée * | | | | | 224 | |
| | Subventions d'exploitations reçues | | | | | 226 | |
| | Autres produits | | | | | 230 | **270** |
| | | | | | Total des produits d'exploitation hors TVA (I) | 232 | **22 968** |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises * (y compris droits de douane) | | | | | 234 | |
| | Variation de stocks (marchandises) * | | | | | 236 | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane) | | | | | 238 | **788** |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) * | | | | | 240 | |
| | Autres charges externes * : | (dont crédit bail : – mobilier : **1 803** – immobilier : ) | | | | 242 | **10 832** |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 **84**) | | | | 244 | **84** |
| | Rémunérations du personnel * | | | | | 250 | |
| | Charges sociales (cf. renvoi 380) | | | | | 252 | **3 534** |
| | Dotations aux amortissements * | | | | | 254 | **2 506** |
| | Dotations aux provisions | | | | | 256 | |
| | Autres charges | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 | | | | 262 | |
| | | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 | | | | | |
| | | | | | Total des charges d'exploitation (II) | 264 | **17 744** |
| 1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II) | | | | | | 270 | **5 224** |
| | Produits financiers (III) | 280 | | Charges financières (V) | | 294 | |
| | Produits exceptionnels (IV) | | | | | 290 | |
| | Charges exceptionnelles (VI) | dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) 347 | | | | 300 | |
| | | dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) 348 | | | | | |
| | Impôt sur les bénéfices * (VII) | | | | | 306 | |
| 2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII) | | | | | | 310 | **5 224** |

## B – RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 — 312 **5 224** — 314

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Réintégrations | Rémunérations et avantages personnels non déductibles * | | | | 316 | |
| | Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles | | | | 318 | |
| | Provisions non déductibles * | | | | 322 | |
| | Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD) | | | | 324 | |
| | Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 | | écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * 248 | | 330 | |
| | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option | | (Part des 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 | | ZFU-TE (44. *octies* et *octies* A) 987 | | 342 | |
| | Reprise d'entreprises en difficulté (44. *septies*) 981 | | JEI (44. *sexies* A) 989 | | | |
| | ZRD (44. *terdecies*) 127 | | ZRR (44. *quindecies*) 138 | | | |
| | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 *duodecies*) 991 | | Pôles de compétitivité hors CICE (art 44. *undecies*) 990 | | | |
| | Dont divers : ZFA (44. *quaterdecies*) 345 | | Investissements outre-mer 344 | | 350 | |
| | Créance due au report en arrière du déficit | | 346 | | | |
| | Déduction exceptionnelle (Art. 39 *decies*) | | 655 | | | |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS | | | | Bénéfices col. 1 / Déficit col. 2 | 352 **5 224** | 354 |
| Déficits | Déficit de l'exercice reporté en arrière * | | | | 356 | |
| | Déficits antérieurs reportables * **5 321** dont imputés sur le résultat : | | | | | 360 **5 224** |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS | | | | Bénéfices col. 1 / Déficit col. 2 | 370 | 372 |

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

EBP Informatique 2020

# COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE 2033-B-SD

## EXTENSION 1

### DIVERS À RÉINTÉGRER

| Libellé | Montant |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

EBP Informatique 2020

# COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIÉ DE L'EXERCICE 2033-B-SD

## EXTENSION 2

### DIVERS À DÉDUIRE

| Libellé | Montant |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

EBP Informatique 2020

2018

# COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (EN LISTE )

N° 2033-B

DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES

Désignation du déclarant : **ABALYS TAXI 78**

| | | Exercice N | Exercice N -1 |
|---|---|---|---|
| **A - RÉSULTAT COMPTABLE** | | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises | | |
| | Production vendue { biens | | |
| | Production vendue { services | 22 698 | 8 645 |
| | Production stockée ( Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production ) | | |
| | Production immobilisée | | |
| | Subventions d'exploitation reçues | | |
| | Autres produits | 270 | |
| | **Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)** | 22 968 | 8 645 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | |
| | Variation de stock (marchandises) | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) | 788 | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | |
| | Autres charges externes | 10 832 | 4 916 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 | 273 |
| | Rémunérations du personnel | | |
| | Charges sociales (cf. renvoi 380) | 3 534 | 3 767 |
| | Dotations aux amortissements | 2 506 | 1 051 |
| | Dotations aux provisions | | |
| | Autres charges | | |
| | **Total des charges d'exploitation (II)** | 17 744 | 10 007 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)** | | 5 224 | (1 362) |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS | Produits financiers (III) | | |
| | Produits exceptionnels (IV) | | |
| | Charges financières (V) | | |
| | Charges exceptionnelles (VI) | | |
| | Impôts sur les bénéfices (VII) | | |
| **2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)** | | 5 224 | (1 362) |

EBP Informatique 2020

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

Désignation de l'entreprise : **EURL ABALYS TAXI 78**

Néant ☐*

## I IMMOBILISATIONS

| ACTIF IMMOBILISÉ | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | Réévaluation légale * Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | Fonds commercial | 400 | 402 | 404 | 406 | |
| | Autres | 410 | 412 | 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 **5 853** | 462 **12 530** | 464 **5 853** | 466 **12 530** | |
| | Autres immobilisations corporelles | 470 | 472 | 474 | 476 | |
| Immobilisations financières | | 480 | 482 | 484 | 486 | |
| TOTAL | | 490 **5 853** | 492 **12 530** | 494 **5 853** | 496 **12 530** | |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 **5 853** | 552 **2 506** | 554 **5 853** | 556 **2 506** |
| | Autres immobilisations corporelles | 560 | 562 | 564 | 566 |
| TOTAL | | 570 **5 853** | 572 **2 506** | 574 **5 853** | 576 **2 506** |

## 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |

| Immobilisations | 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 12,8 % ⑦ | Long terme 0 % ⑧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | | | | | | |
| **2** | | | | | | | | |
| **3** | | | | | | | | |
| **4** | | | | | | | | |
| **5** | | | | | | | | |
| **6** | | | | | | | | |
| **7** | | | | | | | | |
| **8** | | | | | | | | |
| **9** | | | | | | | | |
| **10** | | | | | | | | |
| TOTAL | 578 | 580 | 582 | 584 | 586 | 581 | 587 | 589 |
| | Plus-values taxables à 19 % (1) 579 | | | Régularisations 590 | | 583 | 594 | 595 |
| Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art. 39 *terdecies*) | | | | | | | 591 | |
| TOTAL | | | | | 596 | 585 | 597 | 599 |

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 *bis* JA, 210 F et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

EBP Informatique 2020

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

④

# RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : **ABALYS TAXI 78**

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 | |
|---|---|---|---|---|
| Immob. incorporelles | 700 | | 705 | |
| Terrains | 710 | | 715 | |
| Constructions | 720 | | 725 | |
| Inst. techniques mat. et outillage | 730 | | 735 | |
| Inst. générales, agencements amén. div. | 740 | | 745 | |
| Matériel de transport | 750 | | 755 | |
| Autres immobilisations corporelles | 760 | | 765 | |
| TOTAL | 770 | | 775 | |

**C** VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

## II DÉFICITS REPORTABLES

| | | |
|---|---|---|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | 982 | **5 321** |
| Déficits imputés | 983 | **5 224** |
| Déficits reportables | 984 | **97** |
| Déficits de l'exercice | 860 | |
| Total des déficits restant à reporter | 870 | **97** |

## III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C

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

## IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA

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

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

| | | |
|---|---|---|
| | 800 | |

## VI DIVERS

| | | |
|---|---|---|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives | 381 | |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant * | 380 | |
| N° du centre de gestion agréé | 388 | |
| Montant de la TVA collectée | 374 | **2 270** |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | 378 | **1 444** |
| 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 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-SD.

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION
EBP Informatique 2020

N° 11483 * 19 ⑤

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

# CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE: DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS

DGFiP N° 2033-E-SD 2018

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

| | | | |
|---|---|---|---|
| Désignation de l'entreprise: ABALYS TAXI 78 | | | Néant ☐* |
| Exercice ouvert le: 01/01/2017 et clos le: 31/12/2017 | Données en nombre de mois | 1 | 2 |

| | | |
|---|---|---|
| **I- Chiffre d'affaires de référence CVAE** | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | 108 | |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées | 118 | |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | 119 | |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges | 105 | |
| **TOTAL 1** | 106 | |
| **II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée** | | |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-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 | |
| 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 | |
| **III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée** (1) | | |
| Achats | 121 | |
| Variation négative des stocks | 145 | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | 125 | |
| 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 quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | 148 | |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | 128 | |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | 135 | |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | 150 | |
| **TOTAL 3** | 152 | |
| **IV- Valeur ajoutée produite** | | |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3) | 137 | |
| **V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises** | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). | 117 | 0 |

**Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE**

**Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case | 020 | | | | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106) | 022 | | Effectifs au sens de la CVAE * | 023 | |
| Période de référence | 024 | / / | 160 | / | / |
| Date de cessation | | | | / | / |

| | | |
|---|---|---|
| **VI – Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs** | | |
| Effectif moyen du personnel * : | 376 | |
| dont apprentis | 657 | |
| dont handicapés | 651 | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | 861 | |

(1) Attention, 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 ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD *§ Répartition des salariés* et dans la notice n° 2033-NOT-SD *§ Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.*

*1ère EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION*

EBP Informatique 2020

# COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2033-F-SD 2018

N° de dépôt

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

1/1 (1)

Néant ☐ *

Exercice clos le 31/12/2017

SIREN 789282050

Dénomination de l'entreprise : ABALYS TAXI 78

Adresse (voie) : 84 RUE DU VEXIN

Code postal : 78250 Ville : HARDRICOURT

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

## I - CAPITAL DÉTENU 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 DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) : MME | Nom patronymique : OUSSID | Prénom(s) : JAMILA

Nom marital | % de détention : 100.00 | Nb de parts ou actions : 100

Naissance : Date : 04/03/1973 | N° Département : 75 | Commune : PARIS | Pays : FR

Adresse : N° : 84 | Voie : RUE DU VEXIN

Code Postal : 78250 | Commune : HARDRICOURT | Pays : FR

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

EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

EBP Informatique 2020

(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-SD.

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

N° de dépôt

⑦

# FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

DGFiP N° 2033-G-SD 2018

1 / 1 (1)

Néant ☐ *

Exercice clos le 31/12/2017

SIREN 789282050

Dénomination de l'entreprise : ABALYS TAXI 78

Adresse (voie) : 84 RUE DU VEXIN

Code postal : 78250 Ville : HARDRICOURT

| I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE : | 905 | |
|---|---|---|

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

(répété 8 fois)

(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 figurent dans la notice 2033-NOT-SD.

EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

EBP Informatique 2020

# DONNÉES D'IDENTIFICATION

F-IDENTIF

## A. IDENTIFICATION DU DÉCLARANT

| | |
|---|---|
| SIREN du déclarant | 789282050 |
| Désignation du déclarant | ABALYS TAXI 78<br>84 RUE DU VEXIN<br><br>78250 HARDRICOURT<br>contact@audexfi.fr |
| Code activité NAF | 4932Z |
| Référence d'Obligation Fiscale TDFC | IS1 |
| Référence d'Obligation Fiscale CVAE | CVAE1 |

| | |
|---|---|
| J'accepte l'utilisation de cette adresse mail pour la transmission d'information par la DGFIP | |

| | | |
|---|---|---|
| Désignation du conseil | ☐ Pas de conseil<br>☐ Comptable<br>☐ Cabinet Conseil<br>☒ Expert - Comptable | SAS AUDEXFI<br>contact@audexfi.fr |

| | |
|---|---|
| J'accepte l'utilisation de cette adresse mail pour la transmission d'information par la DGFIP | |

## B. RÉGIME FISCAL

| | |
|---|---|
| Catégorie fiscale | BI |
| Régime fiscal | RS |
| Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS) | IS |
| Cession/cessation d'activité ou décès de l'exploitant | |
| Dépôt provisoire (ou pas) de la déclaration | NOR |

## C. PÉRIODES

| | |
|---|---|
| Date de début de l'exercice ou période N | 01/01/2017 |
| Date de clôture de l'exercice ou période N | 31/12/2017 |
| Durée de l'exercice ou période N | 12 |
| Date d'arrêté provisoire des comptes | |
| Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA) | 31/12/2016 |
| Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA) | 12 |

## D. MONNAIE

| | |
|---|---|
| Code monnaie | EUR |

EBP Informatique 2020

2018

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2065-SD

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

**Formulaire à déposer en double exemplaire**

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

*Timbre à date du service*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exercice ouvert le | 01/01/2017 | et clos le | 31/12/2017 | Régime simplifié d'imposition | X |
| **Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe** | | | | Régime réel normal | |
| **Si PME innovantes, cocher la case ci-contre** | | | | | |
| **Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. *209-0 B* (entreprises de transport maritime), cocher la case** | | | | | |
| **Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (art. 223 *quinquies* C-I-1), cocher la case** | | | | | |
| **Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223 *quinquies* C-I-2), cocher la case** | | | | | |
| **Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)** | | | | | |

## A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:

EURL ABALYS TAXI 78

SIRET 7 8 9 2 8 2 0 5 0 0 0 0 1 0

Adresse du siège social:

Mél : contact@audexfi.fr

Adresse du principal établissement:

84 RUE DU VEXIN
78250 HARDRICOURT

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 (art 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:

SIRET

## B ACTIVITÉ

Activités exercées: CHAUFFEUR TAXI

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

## C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

**1 Résultat fiscal**

Bénéfice imposable à 33 1/3%: 0 — Bénéfice imposable à 28%: 0 — Déficit

Bénéfice imposable à 15 %: 0

**2 Plus-values**

PV à long terme imposables à 15% — Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%

PV à long terme imposables à 19% — Autres PV imposables à 19% — PV à long terme imposables à 0% — PV exonérées (art. 238 *quindecies*)

**3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches**

Entreprise nouvelle, art. 44 *sexies* — Jeunes entreprises innovantes — Zone franche urbaine — Pôle de compétitivité

Entreprise nouvelle, art. 44 *septies* — Zone franche d'activité, art. 44 *quaterdecies* — Autres dispositifs — Zone de restructuration de la défense, art. 44 *terdecies*

Société d'investissement immobilier cotée — Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) — Plus-values exonérées relevant du taux de 15%

**4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :** dans le secteur productif, art. 244 *quater* W — dans le secteur du logement social, art. 244 *quater* X

## D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.

## E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

**Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr**

**Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.**

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: S

SAS AUDEXFI
3 RUE DE VALENCIENNES
75010 PARIS

*Tél:* 01 71 97 29 95

Nom et adresse du conseil:

*Tél:*

Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:

*N° d'agrément du CGA*

*Tél:*

Identité du déclarant:

Date: Lieu:

Qualité et nom du signataire: MME OUSSID GERANTE

Signature:

EBP Informatique 2020

MINISTÈRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

2018

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 *bis*-SD

2018

## ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

Cocher la case si néant ☐

## F RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

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

## G RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS *(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)*

| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI):<br>* SARL, tous les associés;<br>* SCA, associés gérants;<br>*SNC ou SCS, associés en nom ou commandités<br>* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants | Pour les SARL | 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. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit. | Année au cours de laquelle le versement a été effectué | Montant des sommes versées: à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement | | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 | |
| | | | | Indemnités forfaitaires | Remboursements | Indemnités forfaitaires | Remboursements |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

## H DIVERS

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

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

## I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

| REMUNÉRATIONS | | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES A 15% | |
|---|---|---|---|
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a) | | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice | |
| | | MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice | |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b) | | MVLT réalisée au cours de l'exercice | |
| | | MVLT restant à reporter | |

EBP Informatique 2020

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

① **BILAN SIMPLIFIÉ**

DGFiP N° 2033-A-SD 2018

Désignation de l'entreprise **ABALYS TAXI 78** — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise **84 RUE DU VEXIN** **78250** **HARDRICOURT**

SIRET **7 8 9 2 8 2 0 5 0 0 0 0 1 0**

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

Exercice N clos le **31/12/2017**

## ACTIF

| | | | Brut 1 | | Amortissements-Provisions 2 | Net 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | Fonds commercial * | 010 | | 012 | |
| | | Autres * | 014 | | 016 | |
| | Immobilisations corporelles * | | 028 | 12 530 | 030 2 506 | 10 024 |
| | Immobilisations financières * (1) | | 040 | | 042 | |
| | **Total I** (5) | | 044 | 12 530 | 048 2 506 | 10 024 |
| 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 | |
| | | Autres * (3) | 072 | 4 549 | 074 | 4 549 |
| | Valeurs mobilières de placement | | 080 | | 082 | |
| | Disponibilités | | 084 | 1 002 | 086 | 1 002 |
| | Charges constatées d'avance * | | 092 | | 094 | |
| | **Total II** | | 096 | 5 551 | 098 | 5 551 |
| | **Total général (I + II)** | | 110 | 18 081 | 112 2 506 | 15 575 |

## PASSIF

| | | | Exercice N 1 NET |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel * | 120 | 100 |
| | Écarts de réévaluation | 124 | |
| | Réserve légale | 126 | 10 |
| | Réserves réglementées * | 130 | |
| | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131 ) | 132 | |
| | Report à nouveau | 134 | (1 257) |
| | Résultat de l'exercice | 136 | 5 224 |
| | Provisions réglementées | 140 | |
| | **Total I** | 142 | 4 077 |
| | Provisions pour risques et charges **Total II** | 154 | |
| DETTES (4) | Emprunts et dettes assimilées | 156 | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés * | 166 | 5 742 |
| | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... 169 5 488 ) | 172 | 5 756 |
| | Produits constatés d'avance | 174 | |
| | **Total III** | 176 | 11 498 |
| | **Total général ( I + II + III)** | 180 | 15 575 |

| RENVOIS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Dont immobilisations financières à moins d'un an | 193 | | (4) | Dont dettes à plus d'un an | 195 | |
| (2) | Dont créances à plus d'un an | 197 | | (5) | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | 182 | 12 530 |
| (3) | Dont compte courant 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-SD

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

EBP Informatique 2020

2018

# BILAN SIMPLIFIÉ

N° 2033-A

DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES

Désignation du déclarant : **ABALYS TAXI 78**

| | | | Exercice N Net | Exercice N -1 Net |
|---|---|---|---|---|
| **ACTIF** | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | Fonds commercial | | |
| | | Autres | | |
| | Immobilisations corporelles | | 10 024 | |
| | Immobilisations financières | | | |
| | **Total I** | | 10 024 | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS — Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | |
| | STOCKS — Marchandises | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | | |
| | Créances | Clients et comptes rattachés | | |
| | | Autres | 4 549 | 2 206 |
| | Valeurs mobilières de placement | | | |
| | Disponibilités | | 1 002 | 62 |
| | Charges constatées d'avance | | | |
| | **Total II** | | 5 551 | 2 268 |
| **Total général (I + II)** | | | 15 575 | 2 268 |
| **PASSIF** | | | | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel | | 100 | 100 |
| | Écarts de réévaluation | | | |
| | Réserve légale | | 10 | 10 |
| | Réserves réglementées | | | |
| | Autres réserves | | | |
| | Report à nouveau | | (1 257) | 105 |
| | Résultat de l'exercice | | 5 224 | (1 362) |
| | Provisions réglementées | | | |
| | **Total I** | | 4 077 | (1 147) |
| **Provisions pour risques et charges Total II** | | | | |
| DETTES (4) | Emprunts et dettes assimilées | | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | | 5 742 | 1 250 |
| | Autres dettes | | 5 756 | 2 166 |
| | Produits constatés d'avance | | | |
| | **Total III** | | 11 498 | 3 415 |
| **Total général (I + II + III)** | | | 15 575 | 2 268 |

EBP Informatique 2020

N° 10957 ✱ 20 — ② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste) — DGFiP N° 2033-B-SD 2018

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Formulaire obligatoire (article 302 *septies* A *bis* du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise : **EURL ABALYS TAXI 78** — Néant ☐*

Exercice N clos le : **31/12/2017** (1)

Formulaire déposé au titre de l'IR : 018

## A – RÉSULTAT COMPTABLE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | | | dont export et livraisons intracommunautaires 209 | | 210 | |
| | Production vendue | Biens | | 215 | | 214 | |
| | | Services * | | 217 | | 218 | **22 698** |
| | Production stockée * | (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) | | | | 222 | |
| | Production immobilisée * | | | | | 224 | |
| | Subventions d'exploitations reçues | | | | | 226 | |
| | Autres produits | | | | | 230 | **270** |
| | | | | | Total des produits d'exploitation hors TVA (I) | 232 | **22 968** |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises * (y compris droits de douane) | | | | | 234 | |
| | Variation de stocks (marchandises) * | | | | | 236 | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane) | | | | | 238 | **788** |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) * | | | | | 240 | |
| | Autres charges externes * : | (dont crédit bail : – mobilier : **1 803** – immobilier : ) | | | | 242 | **10 832** |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 **84**) | | | | 244 | **84** |
| | Rémunérations du personnel * | | | | | 250 | |
| | Charges sociales (cf. renvoi 380) | | | | | 252 | **3 534** |
| | Dotations aux amortissements * | | | | | 254 | **2 506** |
| | Dotations aux provisions | | | | | 256 | |
| | Autres charges | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 | | | | 262 | |
| | | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 | | | | | |
| | | | | | Total des charges d'exploitation (II) | 264 | **17 744** |
| 1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II) | | | | | | 270 | **5 224** |
| | Produits financiers (III) | 280 | | Charges financières (V) | | 294 | |
| | Produits exceptionnels (IV) | | | | | 290 | |
| | Charges exceptionnelles (VI) | dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) 347 | | | | 300 | |
| | | dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) 348 | | | | | |
| | Impôt sur les bénéfices * (VII) | | | | | 306 | |
| 2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII) | | | | | | 310 | **5 224** |

## B – RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 — 312 **5 224** — 314

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Réintégrations | Rémunérations et avantages personnels non déductibles * | | | | 316 | |
| | Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles | | | | 318 | |
| | Provisions non déductibles * | | | | 322 | |
| | Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD) | | | | 324 | |
| | Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 | | écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * 248 | | 330 | |
| | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option | | (Part des 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 | | ZFU-TE (44. *octies* et *octies* A) 987 | | 342 | |
| | Reprise d'entreprises en difficulté (44. *septies*) 981 | | JEI (44. *sexies* A) 989 | | | |
| | ZRD (44. *terdecies*) 127 | | ZRR (44. *quindecies*) 138 | | | |
| | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 *duodecies*) 991 | | Pôles de compétitivité hors CICE (art 44. *undecies*) 990 | | | |
| | Dont divers : ZFA (44. *quaterdecies*) 345 | | Investissements outre-mer 344 | | 350 | |
| | Créance due au report en arrière du déficit | | 346 | | | |
| | Déduction exceptionnelle (Art. 39 *decies*) | | 655 | | | |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS | | | | Bénéfices col. 1 / Déficit col. 2 | 352 **5 224** | 354 |
| Déficits | Déficit de l'exercice reporté en arrière * | | | | 356 | |
| | Déficits antérieurs reportables * **5 321** dont imputés sur le résultat : | | | | | 360 **5 224** |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS | | | | Bénéfices col. 1 / Déficit col. 2 | 370 | 372 |

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

EBP Informatique 2020

# COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE 2033-B-SD

## EXTENSION 1

### DIVERS À RÉINTÉGRER

| Libellé | Montant |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

EBP Informatique 2020

# COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIÉ DE L'EXERCICE 2033-B-SD

## EXTENSION 2

### DIVERS À DÉDUIRE

| Libellé | Montant |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

EBP Informatique 2020

2018

# COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (EN LISTE )

N° 2033-B

DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES

Désignation du déclarant : **ABALYS TAXI 78**

| | | Exercice N | Exercice N -1 |
|---|---|---|---|
| **A - RÉSULTAT COMPTABLE** | | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises | | |
| | Production vendue { biens | | |
| | Production vendue { services | 22 698 | 8 645 |
| | Production stockée ( Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production ) | | |
| | Production immobilisée | | |
| | Subventions d'exploitation reçues | | |
| | Autres produits | 270 | |
| | **Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)** | 22 968 | 8 645 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | |
| | Variation de stock (marchandises) | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) | 788 | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | |
| | Autres charges externes | 10 832 | 4 916 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 | 273 |
| | Rémunérations du personnel | | |
| | Charges sociales (cf. renvoi 380) | 3 534 | 3 767 |
| | Dotations aux amortissements | 2 506 | 1 051 |
| | Dotations aux provisions | | |
| | Autres charges | | |
| | **Total des charges d'exploitation (II)** | 17 744 | 10 007 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)** | | 5 224 | (1 362) |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS | Produits financiers (III) | | |
| | Produits exceptionnels (IV) | | |
| | Charges financières (V) | | |
| | Charges exceptionnelles (VI) | | |
| | Impôts sur les bénéfices (VII) | | |
| **2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)** | | 5 224 | (1 362) |

EBP Informatique 2020

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

Désignation de l'entreprise : **EURL ABALYS TAXI 78**

Néant ☐*

## I IMMOBILISATIONS

| ACTIF IMMOBILISÉ | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | Réévaluation légale * Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | Fonds commercial | 400 | 402 | 404 | 406 | |
| | Autres | 410 | 412 | 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 **5 853** | 462 **12 530** | 464 **5 853** | 466 **12 530** | |
| | Autres immobilisations corporelles | 470 | 472 | 474 | 476 | |
| Immobilisations financières | | 480 | 482 | 484 | 486 | |
| TOTAL | | 490 **5 853** | 492 **12 530** | 494 **5 853** | 496 **12 530** | |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 **5 853** | 552 **2 506** | 554 **5 853** | 556 **2 506** |
| | Autres immobilisations corporelles | 560 | 562 | 564 | 566 |
| TOTAL | | 570 **5 853** | 572 **2 506** | 574 **5 853** | 576 **2 506** |

## 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |

| Immobilisations | 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 12,8 % ⑦ | Long terme 0 % ⑧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | | | | | | |
| **2** | | | | | | | | |
| **3** | | | | | | | | |
| **4** | | | | | | | | |
| **5** | | | | | | | | |
| **6** | | | | | | | | |
| **7** | | | | | | | | |
| **8** | | | | | | | | |
| **9** | | | | | | | | |
| **10** | | | | | | | | |
| TOTAL | 578 | 580 | 582 | 584 | 586 | 581 | 587 | 589 |
| | Plus-values taxables à 19 % (1) 579 | | | Régularisations 590 | | 583 | 594 | 595 |
| Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art. 39 *terdecies*) | | | | | | | 591 | |
| TOTAL | | | | | 596 | 585 | 597 | 599 |

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 *bis* JA, 210 F et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

EBP Informatique 2020

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

④

# RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : **ABALYS TAXI 78**

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 | |
|---|---|---|---|---|
| Immob. incorporelles | 700 | | 705 | |
| Terrains | 710 | | 715 | |
| Constructions | 720 | | 725 | |
| Inst. techniques mat. et outillage | 730 | | 735 | |
| Inst. générales, agencements amén. div. | 740 | | 745 | |
| Matériel de transport | 750 | | 755 | |
| Autres immobilisations corporelles | 760 | | 765 | |
| TOTAL | 770 | | 775 | |

**C** VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

## II DÉFICITS REPORTABLES

| | | |
|---|---|---|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | 982 | **5 321** |
| Déficits imputés | 983 | **5 224** |
| Déficits reportables | 984 | **97** |
| Déficits de l'exercice | 860 | |
| Total des déficits restant à reporter | 870 | **97** |

## III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C

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

## IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA

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

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

| | | |
|---|---|---|
| | 800 | |

## VI DIVERS

| | | |
|---|---|---|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives | 381 | |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant * | 380 | |
| N° du centre de gestion agréé | 388 | |
| Montant de la TVA collectée | 374 | **2 270** |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | 378 | **1 444** |
| 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 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-SD.

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION
EBP Informatique 2020

N° 11483 * 19 ⑤

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

# CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE: DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS

DGFiP N° 2033-E-SD 2018

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

| | | | |
|---|---|---|---|
| Désignation de l'entreprise: ABALYS TAXI 78 | | | Néant ☐* |
| Exercice ouvert le: 01/01/2017 et clos le: 31/12/2017 | Données en nombre de mois | 1 | 2 |

| | | |
|---|---|---|
| **I- Chiffre d'affaires de référence CVAE** | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | 108 | |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées | 118 | |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | 119 | |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges | 105 | |
| **TOTAL 1** | 106 | |
| **II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée** | | |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-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 | |
| 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 | |
| **III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée** (1) | | |
| Achats | 121 | |
| Variation négative des stocks | 145 | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | 125 | |
| 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 quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | 148 | |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | 128 | |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | 135 | |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | 150 | |
| **TOTAL 3** | 152 | |
| **IV- Valeur ajoutée produite** | | |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3) | 137 | |
| **V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises** | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). | 117 | 0 |

**Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE**

**Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case | 020 | | | | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106) | 022 | | Effectifs au sens de la CVAE * | 023 | |
| Période de référence | 024 | / / | 160 | / | / |
| Date de cessation | | | | / | / |

| | | |
|---|---|---|
| **VI – Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs** | | |
| Effectif moyen du personnel * : | 376 | |
| dont apprentis | 657 | |
| dont handicapés | 651 | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | 861 | |

(1) Attention, 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 ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD *§ Répartition des salariés* et dans la notice n° 2033-NOT-SD *§ Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.*

*1ère EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION*

EBP Informatique 2020

# COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2033-F-SD 2018

N° de dépôt

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

1/1 (1)

Néant ☐ *

Exercice clos le 31/12/2017

SIREN 789282050

Dénomination de l'entreprise : ABALYS TAXI 78

Adresse (voie) : 84 RUE DU VEXIN

Code postal : 78250 Ville : HARDRICOURT

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

## I - CAPITAL DÉTENU 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 DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) : MME | Nom patronymique : OUSSID | Prénom(s) : JAMILA

Nom marital | % de détention : 100.00 | Nb de parts ou actions : 100

Naissance : Date : 04/03/1973 | N° Département : 75 | Commune : PARIS | Pays : FR

Adresse : N° : 84 | Voie : RUE DU VEXIN

Code Postal : 78250 | Commune : HARDRICOURT | Pays : FR

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

EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

EBP Informatique 2020

(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-SD.

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

N° de dépôt

⑦

# FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

DGFiP N° 2033-G-SD 2018

1 / 1 (1)

Néant ☐ *

Exercice clos le 31/12/2017

SIREN 789282050

Dénomination de l'entreprise : ABALYS TAXI 78

Adresse (voie) : 84 RUE DU VEXIN

Code postal : 78250 Ville : HARDRICOURT

| I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE : | 905 | |
|---|---|---|

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

(répété 8 fois)

(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 figurent dans la notice 2033-NOT-SD.

EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

EBP Informatique 2020

# DONNÉES D'IDENTIFICATION

F-IDENTIF

## A. IDENTIFICATION DU DÉCLARANT

| | |
|---|---|
| SIREN du déclarant | 789282050 |
| Désignation du déclarant | ABALYS TAXI 78<br>84 RUE DU VEXIN<br><br>78250 HARDRICOURT<br>contact@audexfi.fr |
| Code activité NAF | 4932Z |
| Référence d'Obligation Fiscale TDFC | IS1 |
| Référence d'Obligation Fiscale CVAE | CVAE1 |

| | |
|---|---|
| J'accepte l'utilisation de cette adresse mail pour la transmission d'information par la DGFIP | |

| | | |
|---|---|---|
| Désignation du conseil | ☐ Pas de conseil<br>☐ Comptable<br>☐ Cabinet Conseil<br>☒ Expert - Comptable | SAS AUDEXFI<br>contact@audexfi.fr |

| | |
|---|---|
| J'accepte l'utilisation de cette adresse mail pour la transmission d'information par la DGFIP | |

## B. RÉGIME FISCAL

| | |
|---|---|
| Catégorie fiscale | BI |
| Régime fiscal | RS |
| Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS) | IS |
| Cession/cessation d'activité ou décès de l'exploitant | |
| Dépôt provisoire (ou pas) de la déclaration | NOR |

## C. PÉRIODES

| | |
|---|---|
| Date de début de l'exercice ou période N | 01/01/2017 |
| Date de clôture de l'exercice ou période N | 31/12/2017 |
| Durée de l'exercice ou période N | 12 |
| Date d'arrêté provisoire des comptes | |
| Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA) | 31/12/2016 |
| Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA) | 12 |

## D. MONNAIE

| | |
|---|---|
| Code monnaie | EUR |

EBP Informatique 2020