

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CLERMONT FERRAND - 6303 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 10/02/2025 - 2224 - 2021 B 00655 - 898 152 517 - A.B.D TAXI

DEFON 2224
DU 10 FEV. 2025

SAS ABD TAXI

21 RUE HANS CHRISTIAN ANDERSEN
63118 CEBAZAT

Exercice clos le 31 décembre 2022

ABD TAXI
21 RUE H. C. ANDERSEN
63118 CEBAZAT
RCS 898 152 517
06 48 00 49 48

[Signature]

0 1
2 1
1 42
1 1

GESTION 4
Expertise

AUDIT 4
Consulting

VISAS 4
Commissariat

RH 4
Ressources Humaines

GESTION 4
Formation

GESTION 4
Professions Libérales



1 0 1
12 1 0
2 0 2
1 42 2

SOMMAIRE

SAS ABD TAXI

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Attestation	3
COMPTES ANNUELS	4
Bilan - Actif	5
Bilan - Passif	6
Compte de Résultat	7
Soldes Intermédiaires de Gestion	9
COMPTES ANNUELS DETAILLÉS	10
Bilan - Actif Détaillé	11
Bilan - Passif Détaillé	12
Compte de Résultat Détaillé	13
Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés	15
IMPRIMÉS FISCAUX	17
Réel simplifié	18

ATTESTATION

SAS ABD TAXI

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

SAS ABD TAXI

Pour l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 18/11/2021, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	93 251 €
Chiffre d'affaires	50 487 €
Résultat net comptable	27 203 €

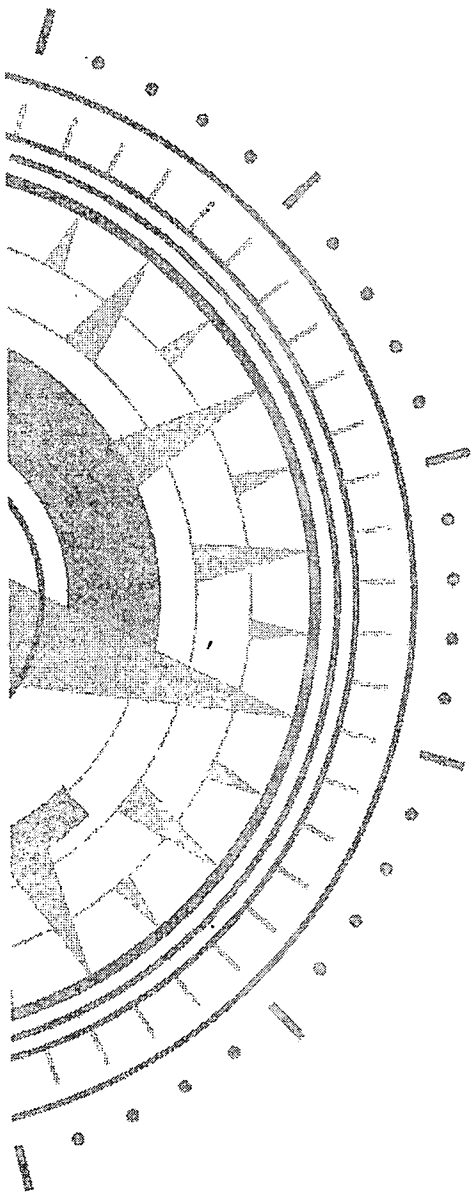
Fait à CLERMONT-FERRAND,
Le 15/03/2023.

Thibault LEOTOING,
Expert-comptable.

Thibault LEOTOING

✓ Certified by  youngin

COMPTES ANNUELS



BILAN - ACTIF

SAS ABD TAXI

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Valeurs au 31/12/22			Valeurs au 31/12/21
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)	69 000		69 000	69 000
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	1 000	574	426	759
Autres immobilisations corporelles	6 600	1 132	5 468	6 128
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	76 600	1 706	74 894	75 887
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)				
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)				
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	373		373	349
Débiteurs divers (3)				
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	17 985		17 985	8 494
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	18 357		18 357	8 843
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	94 957	1 706	93 251	84 730

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

SAS ABD TAXI

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 0)	2 000	2 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	16 139	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	27 203	16 139
SITUATION NETTE	45 342	18 139
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	45 342	18 139
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	37 700	58 100
Groupe et associés	3 857	3 706
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	595	6
Fournisseurs, factures non parvenues	132	
Dettes fiscales et sociales	5 625	4 779
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	47 909	66 591
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	93 251	84 730

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

47 909

66 591

COMPTE DE RÉSULTAT

SAS ABD TAXI

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 12/04/21 Au 31/12/21	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	50 487	100	32 560	100	17 927	55
Montant net du chiffre d'affaires	50 487	100	32 560	100	17 927	55
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits	4				4	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	50 491	100	32 560	100	17 931	55
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	15 967	32	11 071	34	4 896	44
Impôts, taxes et versements assimilés			1 682	5	-1 682	-100
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	993	2	713	2	280	39
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	31		1		30	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	16 991	34	13 467	41	3 525	26
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	33 500	66	19 093	59	14 407	75
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT

SAS ABD TAXI

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 12/04/21 Au 31/12/21	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES						
RÉSULTAT FINANCIER						
RÉSULTAT COURANT avant impôts	33 500	66	19 093	59	14 407	75
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	1 272	3	90		1 182	
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 272	3	90		1 182	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-1 272	-3	-90		-1 182	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	5 025	10	2 864	9	2 161	75
TOTAL DES PRODUITS	50 491	100	32 560	100	17 931	55
TOTAL DES CHARGES	23 288	46	16 421	50	6 867	42
Bénéfice ou Perte	27 203	54	16 139	50	11 064	69

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

SAS ABD TAXI

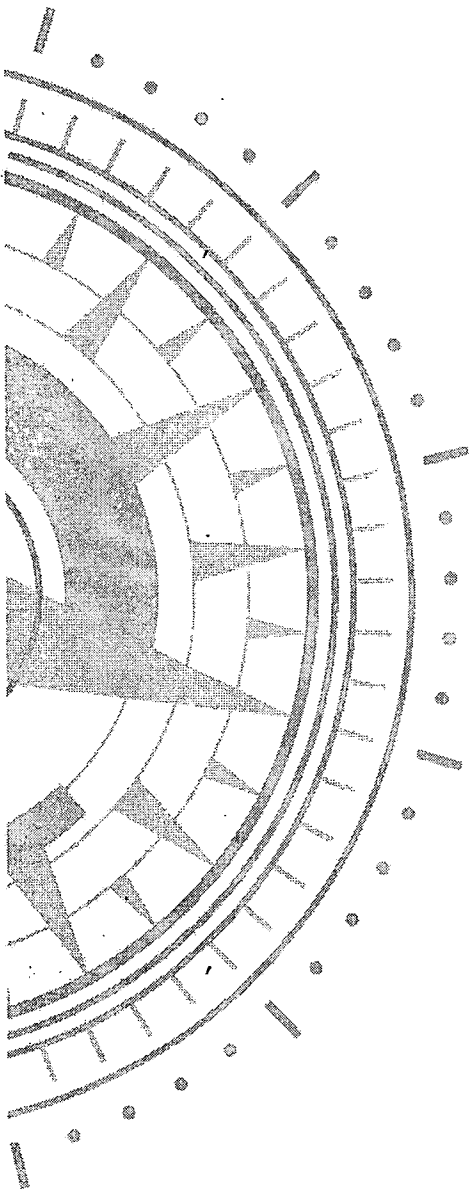
Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Du 12/04/21 Au 31/12/21	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	50 487	100	32 560	100	17 927	55
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des march. vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	50 487	100	32 560	100	17 927	55
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	50 487	100	32 560	100	17 927	55
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	50 487	100	32 560	100	17 927	55
- Matières premières						
- Sous-traitance (directe)						
MARGE DE PRODUCTION	50 487	100	32 560	100	17 927	55
MARGE BRUTE TOTALE	50 487	100	32 560	100	17 927	55
- Autres achats	9 522	19	5 168	16	4 355	84
- Charges externes	6 445	13	5 903	18	542	9
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	34 519	68	21 489	66	13 031	61
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés			1 682	5	-1 682	-100
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
Total			-1 682	-5	1 682	100
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	34 519	68	19 807	61	14 713	74
Reprises sur dép., prov., amorts						
+ Transferts de charges d'exploitation						
+ Autres produits d'exploitation	4		4		4	
- Dotations amort. et dépréciations	993	2	713	2	280	39
- Autres charges d'exploitation	31		1		30	
Total	-1 020	-2	-714	-2	-306	-43
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	33 500	66	19 093	59	14 407	75
Opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières						
Total						
RÉSULTAT COURANT	33 500	66	19 093	59	14 407	75
+ Produits exceptionnels (1)						
- Charges exceptionnelles (2)	1 272	3	90		1 182	
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	5 025	10	2 864	9	2 161	75
Total	-6 297	-12	-2 954	-9	-3 343	-113
RÉSULTAT EXERCICE	27 203	54	16 139	50	11 064	69

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

COMPTES ANNUELS DETAILLÉS



BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

SAS ABD TAXI

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/22	Valeurs nettes au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial	69 000,00	69 000,00		
2070000000 LICENCE TAXI	69 000,00	69 000,00		
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.	425,57	758,90	-333,33	-44
2154000000 MATERIEL INDUSTRIEL	1 000,00	1 000,00		
2815400000 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	-574,43	-241,10	-333,33	-138
Autres immobilisations corporelles	5 468,05	6 128,05	-660,00	-11
2182000000 MATERIEL DE TRANSPORT	6 600,00	6 600,00		
2818200000 AMORT MATERIEL TRANSPORT	-1 131,95	-471,95	-660,00	-140
Immobilisations financières (2)				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	74 893,62	75 886,95	-993,33	-1
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	372,58	349,36	23,22	7
4452000000 TVA INTRACOMMUNAUTAIRE	112,96	71,80	41,16	57
4456600000 TVA DEDUCTIBLE ABS	237,62	277,56	-39,94	-14
4458600000 TVA S/FACTURES NON PARVENUES	22,00		22,00	
Débiteurs divers (3)				
Disponibilités	17 984,78	8 493,69	9 491,09	112
5121000000 BANQUE POPULAIRE	17 984,78	8 493,69	9 491,09	112
TOTAL ACTIF CIRCULANT	18 357,36	8 843,05	9 514,31	108
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	93 250,98	84 730,00	8 520,98	10

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

SAS ABD TAXI

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	2 000,00	2 000,00		
1010000000 CAPITAL	2 000,00	2 000,00		
Réserves				
Report à nouveau	16 138,98		16 138,98	
1100000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDIT	16 138,98		16 138,98	
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	27 202,77	16 138,98	11 063,79	69
SITUATION NETTE	45 341,75	18 138,98	27 202,77	150
TOTAL CAPITAUX PROPRES	45 341,75	18 138,98	27 202,77	150
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	37 700,00	58 100,00	-20 400,00	-35
1687000000 CREDIT VENDEUR	37 700,00	58 100,00	-20 400,00	-35
Groupe et associés	3 857,09	3 705,76	151,33	4
4551000000 C/C M. ABDELIL	3 857,09	3 705,76	151,33	4
Fournisseurs	595,18	6,00	589,18	
Fournisseurs, factures non parvenues	132,00		132,00	
Dettes fiscales et sociales	5 624,96	4 779,26	845,70	18
4440000000 ETAT IMPOT/BENEFICES	5 025,00	2 864,00	2 161,00	75
4455100000 TVA A DECAISSER	487,00	1 833,00	-1 346,00	-73
4456660000 TVA DEDUCTIBLE ABS INTRA	112,96	71,80	41,16	57
4457135100 TVA COLL PREST SERV TI		10,46	-10,46	-100
TOTAL DETTES	47 909,23	66 591,02	-18 681,79	-28
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	93 250,98	84 730,00	8 520,98	10

(1) Dont à moins d'un an

47 909,23

66 591,02

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SAS ABD TAXI

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 12/04/21 Au 31/12/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Production vendue (biens et services)	50 486,61	100	32 559,63	100	17 926,98	55
7060000000 RECETTES SUMUP			4 594,95	14	-4 594,95	-100
7060060000 PRESTATIONS SERVICES TI	50 486,61	100	27 964,68	86	22 521,93	81
Montant net du chiffre d'affaires	50 486,61	100	32 559,63	100	17 926,98	55
Autres produits	4,30				4,30	
7580000000 PROD DIVERS DE GEST COURANTE	4,30				4,30	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	50 490,91	100	32 559,63	100	17 931,28	55
Charges d'exploitation						
Autres achats et charges externes	15 967,19	32	11 071,00	34	4 896,19	44
6061300000 CARBURANTS	9 522,37	19	4 187,93	13	5 334,44	127
6063000000 FOUR PT EQUIP OUTILLAGE			850,71	3	-850,71	-100
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES			129,05		-129,05	-100
6155200000 ENTRETIEN MAT DE TRANSPORT	1 471,57	3	532,20	2	939,37	177
6156100000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	140,00		178,00	1	-38,00	-21
6160000000 PRIMES D'ASSURANCES	1 495,08	3	1 000,28	3	494,80	49
6222100000 COMMISSIONS SUMUP			88,48		-88,48	-100
6226000000 HONORAIRES	1 320,00	3	2 320,00	7	-1 000,00	-43
6227000000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX			299,05	1	-299,05	-100
6230000000 PUBLICI PUBLICAT RELAT PUBLI			30,00		-30,00	-100
6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 235,90	2	698,17	2	537,73	77
6257000000 RECEPTIONS	25,18		174,78	1	-149,60	-86
6261000000 AFFRANCHISSEMENTS	64,84		157,54		-92,70	-59
6263000000 TELEPHONE PORTABLE	101,88		254,16	1	-152,28	-60
6265000000 INTERNET	214,91				214,91	
6275000000 PRESTATIONS BANCAIRES	375,46	1	170,65	1	204,81	120
Impôts, taxes et versements assimilés			1 681,76	5	-1 681,76	-100
6354000000 DROIT D'ENREGISTR & DE TIMBRE			1 681,76	5	-1 681,76	-100
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	993,33	2	713,05	2	280,28	39
6811200000 DOT AMORT IMMOB CORPORELLES	993,33	2	713,05	2	280,28	39
Autres charges	30,74		0,84		29,90	
6580000000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	30,74		0,84		29,90	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	16 991,26	34	13 466,65	41	3 524,61	26
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	33 499,65	66	19 092,98	59	14 406,67	75
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES						
RÉSULTAT FINANCIER						
RÉSULTAT COURANT	33 499,65	66	19 092,98	59	14 406,67	75
Produits exceptionnels						

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SAS ABD TAXI

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 12/04/21 Au 31/12/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	1 271,88	3	90,00		1 181,88	
6712000000 PENALITES AMENDES FISC & PEN			90,00		-90,00	-100
6718000000 AUTRES CHARGES EXCEP OP GEST	1 271,88	3			1 271,88	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 271,88	3	90,00		1 181,88	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-1 271,88	-3	-90,00		-1 181,88	
Impôt sur les bénéfices	5 025,00	10	2 864,00	9	2 161,00	75
6950000000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	5 025,00	10	2 864,00	9	2 161,00	75
TOTAL DES PRODUITS	50 490,91	100	32 559,63	100	17 931,28	55
TOTAL DES CHARGES	23 288,14	46	16 420,65	50	6 867,49	42
Bénéfice ou Perte	27 202,77	54	16 138,98	50	11 063,79	69

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

SAS ABD TAXI

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Du 12/04/21 Au 31/12/21	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	50 486,61	100	32 559,63	100	17 926,98	55,06
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	50 486,61	100	32 559,63	100	17 926,98	55
7060000000 RECETTES SUMUP			4 594,95	14	-4 594,95	-100
7060060000 PRESTATIONS SERVICES TI	50 486,61	100	27 964,68	86	22 521,93	81
PRODUCTION DE L'EXERCICE	50 486,61	100	32 559,63	100	17 926,98	55
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	50 486,61	100	32 559,63	100	17 926,98	55
MARGE DE PRODUCTION	50 486,61	100	32 559,63	100	17 926,98	55
MARGE BRUTE TOTALE	50 486,61	100	32 559,63	100	17 926,98	55
- Autres achats	9 522,37	19	5 167,69	16	4 354,68	84
6061300000 CARBURANTS	9 522,37	19	4 187,93	13	5 334,44	127
6063000000 FOUR PT EQUIP OUTILLAGE			850,71	3	-850,71	-100
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES			129,05		-129,05	-100
- Charges externes	6 444,82	13	5 903,31	18	541,51	9
6155200000 ENTRETIEN MAT DE TRANSPORT	1 471,57	3	532,20	2	939,37	177
6156100000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	140,00		178,00	1	-38,00	-21
6160000000 PRIMES D'ASSURANCES	1 495,08	3	1 000,28	3	494,80	49
6222100000 COMMISSIONS SUMUP			88,48		-88,48	-100
6226000000 HONORAIRES	1 320,00	3	2 320,00	7	-1 000,00	-43
6227000000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX			299,05	1	-299,05	-100
6230000000 PUBLICI PUBLICAT RELAT PUBLI			30,00		-30,00	-100
6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 235,90	2	698,17	2	537,73	77
6257000000 RECEPTIONS	25,18		174,78	1	-149,60	-86
6261000000 AFFRANCHISSEMENTS	64,84		157,54		-92,70	-59
6263000000 TELEPHONE PORTABLE	101,88		254,16	1	-152,28	-60
6265000000 INTERNET	214,91				214,91	
6275000000 PRESTATIONS BANCAIRES	375,46	1	170,65	1	204,81	120
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	34 519,42	68	21 488,63	66	13 030,79	61
- Impôts, taxes et versements assimilés			1 681,76	5	-1 681,76	-100
6354000000 DROIT D'ENRÉGISTR & DE TIMBRE			1 681,76	5	-1 681,76	-100
Total			-1 681,76	-5	1 681,76	-100
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	34 519,42	68	19 806,87	61	14 712,55	74
+ Autres produits d'exploitation	4,30				4,30	
7580000000 PROD DIVERS DE GEST COURANTE	4,30				4,30	
- Dotations amortissements et dépréciations	993,33	2	713,05	2	280,28	39
6811200000 DOT AMORT IMMOB CORPORELLES	993,33	2	713,05	2	280,28	39
- Autres charges d'exploitation	30,74		0,84		29,90	
6580000000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	30,74		0,84		29,90	
Total	-1 019,77	-2	-713,89	-2	-305,88	43
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	33 499,65	66	19 092,98	59	14 406,67	75
RÉSULTAT COURANT	33 499,65	66	19 092,98	59	14 406,67	75

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

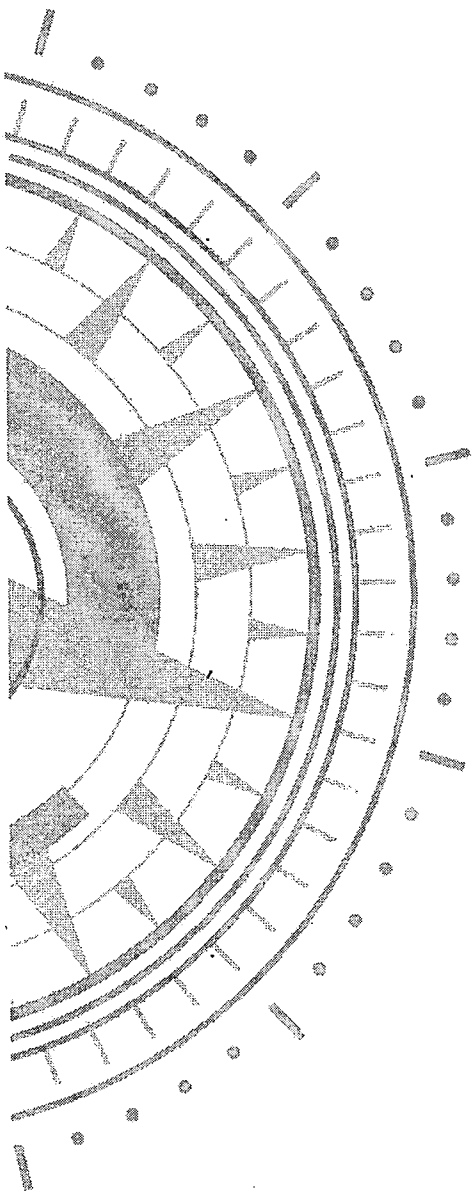
SAS ABD TAXI

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Du 12/04/21 Au 31/12/21	en %	Variation	
					en valeur	en %
- Charges exceptionnelles (2)	1 271,88	3	90,00		1 181,88	
6712000000 PENALITES AMENDES FISC & PEN			90,00		-90,00	-100
6718000000 AUTRES CHARGES EXCEP OP GEST	1 271,88	3			1 271,88	
- Impôt sur les bénéfices (IS)	5 025,00	10	2 864,00	9	2 161,00	75
6950000000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	5 025,00	10	2 864,00	9	2 161,00	75
Total	-6 296,88	-12	-2 954,00	-9	-3 342,88	113
RÉSULTAT EXERCICE	27 202,77	54	16 138,98	50	11 063,79	69

(1) dont produits cessions éléments cédés
(2) dont valeurs comptables éléments cédés

IMPRIMÉS FISCAUX



Exercice ouvert le	01/01/22	et clos le	31/12/22	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 (entreprise de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société :	Adresse du siège social :
SAS ABD TAXI 21 RUE HANS CHRISTIAN ANDERSEN 63118 CEBAZAT	
SIRET 8 9 8 1 5 2 5 1 7 0 0 0 1 4	Mél : sarlsdma@gmail.com
Adresse du principal établissement :	Ancienne adresse en cas de changement :

REGIME 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 ACTIVITE	
Activités exercées Transports de voyageurs par taxis	Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal	Déficit
Bénéfice imposable à 15 %	33 500	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	
2 Plus-values			
PV à long terme imposables à 15 %		PV à long terme imposables à 19 %	PV exonérées (art. 238 quinquies)
Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %	

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 ☐	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies ☐	
Entreprise nouvelle, art. 44 septies ☐	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies ☐	Autres dispositifs ☐	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies ☐	Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A ☐		
Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies ☐			
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 du CGI (cocher la case)	
--	--	--

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 Etat 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 2,5 %	

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n°2065-SD)	
1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), 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	Nom / Adresse 0 N°
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 du CGI), cocher la case ci-contre	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom / Adresse N°

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE	
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI ☒ NON ☐ Si oui, indication du logiciel utilisé ISACOMPTA CONNECT
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 :	
GESTION 4 CONSEIL 56 Boulevard Gustave Flaubert 63000 CLERMONT-FERRAND			
Tél : 0473424800		Tél :	
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :		Date : 15/03/23 Lieu : CEBAZAT	
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné		Qualité et nom du signataire : PRESIDENT ABD TAXI	
Examen de conformité fiscale (ECF) ☐ prestataire :		Signature	

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

Copyright Groupe ISA 2022 ISACOMPTIA

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 REMUNERATIONS NETTES VERSEES 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) : * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants		Pour les SARL		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	
1		2	3	4	Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements	8
J DIVERS									
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE 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									
REMUNERATIONS				MOINS-VALUES À LONG TERME IMPOSÉES À 0 %, 15 % ou 19%					
						0%	15%	19%	
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					
L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)									
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice									
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice									

1 BILAN - SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2022
Formulaire obligatoire (article 302 septies
A du code général des impôts)

cerfa

N° 15948*04

Désignation de l'entreprise		SAS ABD TAXI				Néant ☐ *		
Adresse de l'entreprise		21 RUE HANS CHRISTIAN ANDERSEN		63118	CEBAZAT			
SIRET		8 9 8 1 5 2 5 1 7 0 0 0 1 4						
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent * 9				
				Exercice N clos le				
				3 1 1 2 2 0 2 2				
ACTIF		Brut		Amortissements-Provisions				
		1		2				
				Net				
				3				
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	{	Fonds commercial *	010	69 000	012		69 000
		{	Autres *	014		016		
	Immobilisations corporelles *			028	7 600	030	1 706	5 894
	Immobilisations financières * (1)			040		042		
	Total I (5)			044	76 600	048	1 706	74 894
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	373	074	373	
	Valeurs mobilières de placement		080		082			
	Disponibilités		084	17 985	086		17 985	
	Charges constatées d'avance*		092		094			
	Total II		096	18 357	098		18 357	
	Total général (I + II)		110	94 957	112	1 706	93 251	
PASSIF				Exercice N NET				
				1				
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120	2 000				
	Ecart de réévaluation		124					
	Réserve légale		126					
	Réserves réglementées *		130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)		132					
	Report à nouveau		134	16 139				
	Résultat de l'exercice		136	27 203				
	Provisions réglementées		140					
	Total I		142	45 342				
	Provisions pour risques et charges Total II		154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156	37 700				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164					
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166	727				
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ... 169 3 857)		172	9 482				
	Produits constatés d'avance		174					
	Total III		176	47 909				
Total général (I + II + III)		180	93 251					
RENVIS	(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 comptes courants d'associés débiteurs	199	(5)	Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184		

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

②

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2022

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

Désignation de l'entreprise SAS ABD TAXI

Néant ☐ *

A- RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR

018

Exercice N clos le

3		1		1		2		2		0		2		2				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *											209		210				
	Production vendue	{	biens							dont export et livraisons intracommunautaires	{	215		214				
			services *								{	217		218	50 487			
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)												222				
	Production immobilisée*													224				
	Subventions d'exploitation reçues													226				
	Autres produits													230	4			
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)														232	50 491		
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 : - immobilier :)												242	15 967			
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *										243		244				
	Rémunérations du personnel*													250				
	Charges sociales (cf. renvoi 380)													252				
	Dotations aux amortissements*													254	993			
	Dotations aux provisions													256				
Autres charges	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *										259		}	262	31		
		cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles										260						
Total des charges d'exploitation (II)														264	16 991			
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)														270	33 500			
Produits financiers (III) 280														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	1 272			
	dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)										348							
Impôt sur les bénéfices* (VII)														306	5 025			
2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) — Charges (II + V + VI + VII)														310	27 203			
B- RÉSULTAT FISCAL												Reporte le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2	312	27 203	314			
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*											316						
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles											318						
	Provisions non déductibles*											322						
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)											324	5 025					
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-clts d'associés	247							Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*	248		330	1 272					
	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						
Dédutions	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 A)	987								
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981							JEI (44. sexies A)	989								
	ZRD (44 terdecies)	127							ZRR (44. quinquies)	138								
	Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	991							Investissements outre-mer	344								
	ZFANG (44 quaterdecies)	345							Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993								
	BUD (44 sexdecies)	992																
	Dont divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit												346		350		
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)												655				
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies A)												643				
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies B)														645				
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies C)												647						
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies D)												648						
Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (Art. 39 decies E)												641						
Déductions exceptionnelles (Art. 39 decies F)											990							
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies G)											649							
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS												Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	352	33 500	354		
Déficit	Déficit de l'exercice reporté en arrière *												356					
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :																360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS												Bénéfice col.1	Déficit col.2	370	33 500	372		

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : SAS ABD TAXI								Néant ☐ *	
I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	69 000	402		404		406	69 000		
	Autres	410		412		414		416			
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426			
	Constructions	430		432		434		436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	1 000	442		444		446	1 000		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	450		452		454		456			
	Matériel de transport	460	6 600	462		464		466	6 600		
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476			
Immobilisations financières		480		482		484		486			
TOTAL		490	76 600	492		494		496	76 600		
II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES											
Fonds commercial		495		497		498		499			
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506			
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516			
	Constructions	520		522		524		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	241	532	333	534		536	574		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546			
	Matériel de transport	550	472	552	660	554		556	1 132		
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566			
TOTAL		570	713	572	993	574		576	1 706		
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 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		1	2	3	4	5					
		6	7	8	9	10					
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values						
					Court terme *	Long terme					
						19 %	15 % ou 12,8 %	0 %			
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧				
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589			
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾				579	Régularisations	590	583	594	595		
TOTAL				596	585	597	599				

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°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.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

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

Désignation de l'entreprise : SAS ABD TAXI

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres Immob. incorp	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales agencements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

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

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

II DÉFICITS REPORTABLES

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

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)	325		381
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327		
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *	dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326		380
N° du centre de gestion agréé				388
Montant de la TVA collectée				374 5 049
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378 2 695
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 n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033 - NOT-SD.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

5

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N° 2033-E-SD 2022

Désignation de l'entreprise : SAS ABD TAXI		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01/01/2022		et clos le : 31/12/2022	
Durée en nombre de mois		12	
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 AJOUTÉE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	50 487
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		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	50 487
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	4
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	4
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		121	9 522
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	6 445
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		310	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	31
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	15 998
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		(Total 1 + Total 2 - Total 3)	137 34 493
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF		117	34 493
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			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre		020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		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	
Date de cessation		016	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § "déclaration des effectifs" et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § "Répartition des salariés".

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F-SD 2022



Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au CG)

(1)

Néant * ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2022

SIREN

8 9 8 1 5 2 5 1 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS ABD TAXI

ADRESSE (voie)

21 RUE HANS CHRISTIAN ANDERSEN

CODE POSTAL

63118

VILLE

CEBAZAT

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	1	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) M Nom patronymique ABDEJLIL Prénom(s) Ahmed
 Nom marital % de détention 100,0000 Nb de parts ou actions 100,00
 Naissance : Date 15/07/1977 N° Département 99 Commune SIDI AISSA Pays Maroc
 Adresse : N° 21 Voie rue Hans Christian Andersen
 Code Postal 63118 Commune CEBAZAT Pays France

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance : Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté 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) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2022

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

(1)

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

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

SIREN 8 9 8 1 5 2 5 1 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS ABD TAXI

ADRESSE (voie) 21 RUE HANS CHRISTIAN ANDERSEN

CODE POSTAL 63118

VILLE CEBAZAT

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

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 du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté 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 n°2033-NOT-SD.

Désignation de l'entreprise SAS ABD TAXI
 Numéro de siret 89815251700014

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT
 (article 219-I-b du CGI : article 46 quater-0ZZ bis A de l'annexe III)

IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ		
Désignation de la société et adresse de son principal établissement	N° de SIRET du principal établissement	Code APE
	89815251700014	4932Z
SAS ABD TAXI 21 RUE HANS CHRISTIAN ANDERSEN 63118 CEBAZAT	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	

I. RÉSULTATS DE L'EXERCICE		€
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun.		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058A, ligne XI ou tableau 2033 B, ligne 352)	33 500
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059 A, total colonne 11 ou tableau 2033 C, ligne 596)	
c	Déficits imputés au titre de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XL ou tableau 2033B, ligne 360)	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058A, ligne WV	
f	Dont moins values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058 A, lignes WW et XB)	

II. BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX RÉDUIT		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 42 500 € x durée de l'exercice (en mois/12)	42 500
h	Dont plus value nette à court terme imposable (1)	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice.	33 500
k	Dont plus value nette à long terme	
Total lignes h à k		33 500
l	BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX NORMAL À 25,00 % (Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065)	
m	IV PLUS-VALUE NETTE A LONG TERME SOUMISE AU TAUX DE 15 % (Total des lignes (d-j) à reporter cadre c-1 de l'imprimé n°2065)	

(1) La plus value nette à court terme peut être soumise au taux réduit par priorité sur les autres éléments concourant à la détermination du résultat imposable dans les conditions de droit commun. En cas de déficits des exercices antérieurs imputés sur le résultat de l'exercice, cf. n°78. de l'instruction.

GESTION
Expertise



AUDIT
Consulting



VISAS
Commissariat



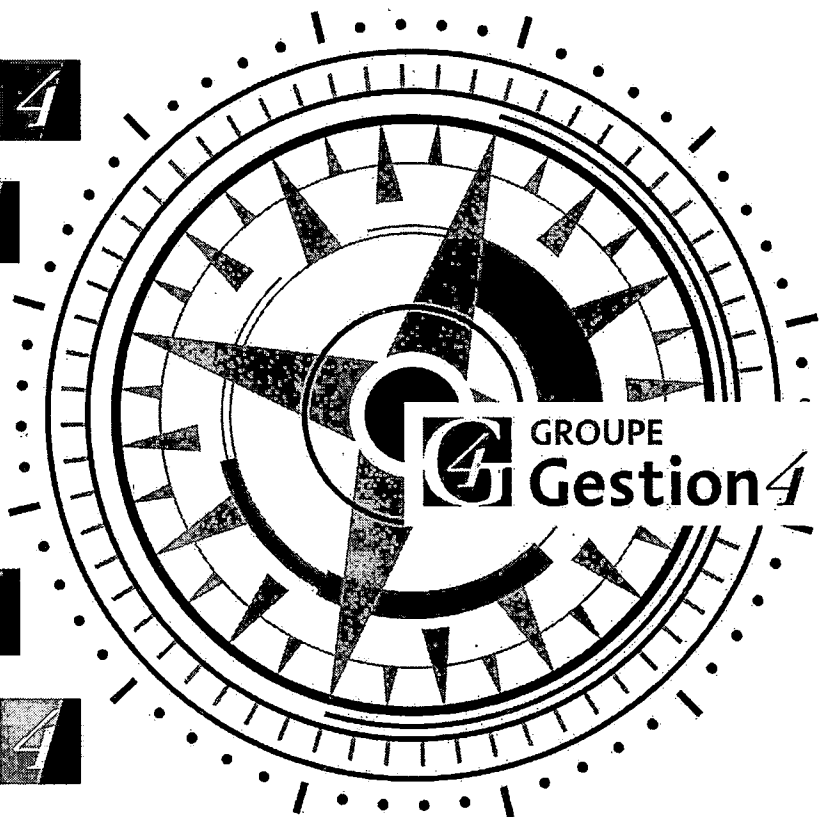
RH
Ressources Humaines



GESTION
Professions Libérales



GESTION
Formation



A.B.D TAXI

Forme juridique : SASU

Au capital de 2000 euros

Siège social : 21 rue Hans Christian Andersen 63118 CEBAZAT

RCS à CLERMONT-FERRAND n° de RCS 898152517

Assemblée générale du 16 mars 2023

A CEBAZAT

Le 16 mars 2023

A 10 heures

ABDEJLIL Ahmed, président de la société A.B.D TAXI, au capital de 2000 €, a présidé l'Assemblée Générale Extraordinaire au 16 mars 2023, au 21 rue Hans Christian Andersen, siège social de la société.

ABDEJLIL Ahmed étant l'associé unique, l'assemblée est donc déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le président rappelle que l'Assemblée va délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes
- Affectation du résultat

Première Résolution : approbation des comptes annuels

L'associé unique approuve les comptes de l'exercice clos le 31/12/2022 et se soldant par un bénéfice 27 203 euros.

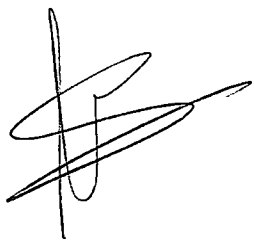
A. A.

❖ Deuxième résolution : affectation du résultat

L'associé unique se réserve le droit de ne pas appliquer de dotation dès lors que la réserve a dépassé les 10% du capital social.

L'associé unique

ABDEJLIL Ahmed,



ABD. TAXI
21 RUE H. C. ANDERSEN
63118 CEBAZAT
RCS 898 152 517
06 48 00 49 48