

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CLERMONT FERRAND - 6303 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 10/02/2025 - 2225 - 2021 B 00655 - 898 152 517 - A.B.D TAXI

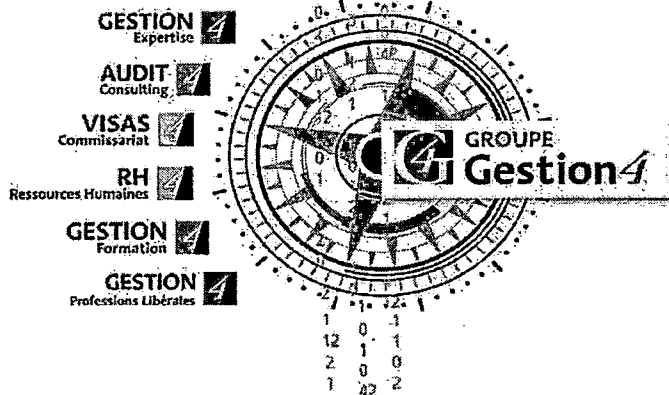
DEPOT N° 2225
DU 10 FEV. 2025

SAS ABD TAXI

21 RUE HANS CHRISTIAN ANDERSEN
63118 CEBAZAT

Exercice clos le 31 décembre 2023

ABD TAXI
21 RUE H. C. ANDERSEN
63118 CEBAZAT
RCS 890 152 517
08 48 00 49 48



SOMMAIRE

SAS ABD TAXI

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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 01/01/2023 au 31/12/2023

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 01/01/2023 au 31/12/2023

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	82 237 €
Chiffre d'affaires	46 846 €
Résultat net comptable	26 016 €

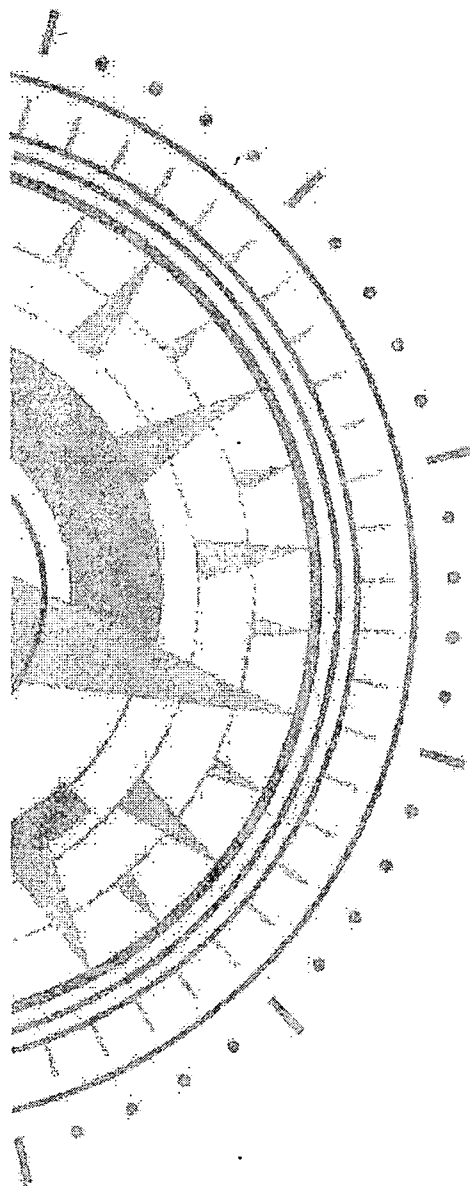
Fait à CLERMONT-FERRAND,
Le 26/04/2024.

Thibault LEOTOING,
Expert-comptable.

Thibault LEOTOING

✓ Certifié par l'expert

COMPTES ANNUELS



BILAN - ACTIF

SAS ABD TAXI

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Valeurs au 31/12/23			Valeurs au 31/12/22
	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	3 850	1 090	2 760	426
Autres immobilisations corporelles	6 600	1 792	4 808	5 468
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	79 450	2 882	76 568	74 894
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)	2 265		2 265	373
Débiteurs divers (3)				
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	3 405		3 405	17 985
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 670		5 670	18 357
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	85 119	2 882	82 237	93 251

(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 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22
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	43 342	16 139
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	26 016	27 203
SITUATION NETTE	71 358	45 342
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	71 358	45 342
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)		37 700
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	4 027	3 857
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	432	595
Fournisseurs, factures non parvenues	137	132
Dettes fiscales et sociales	6 284	5 625
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	10 879	47 909
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	82 237	93 251

(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

10 879

47 909

COMPTE DE RÉSULTAT

SAS ABD TAXI

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	46 846	100	50 487	100	-3 640	-7
Montant net du chiffre d'affaires	46 846	100	50 487	100	-3 640	-7
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits	2 404	5	4		2 399	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	49 250	105	50 491	100	-1 241	-2
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	16 919	36	15 967	32	952	6
Impôts, taxes et versements assimilés	492	1			492	
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	1 176	3	993	2	182	18
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	1		31		-30	-98
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	18 587	40	16 991	34	1 596	9
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	30 662	65	33 500	66	-2 837	-8
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 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% 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	30 662	65	33 500	66	-2 837	-8
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	47		1 272	3	-1 225	-96
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	47		1 272	3	-1 225	-96
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-47		-1 272	-3	1 225	96
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	4 599	10	5 025	10	-426	-8
TOTAL DES PRODUITS	49 250	105	50 491	100	-1 241	-2
TOTAL DES CHARGES	23 234	50	23 288	46	-55	
Bénéfice ou Perte	26 016	56	27 203	54	-1 187	-4

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

SAS ABD TAXI

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

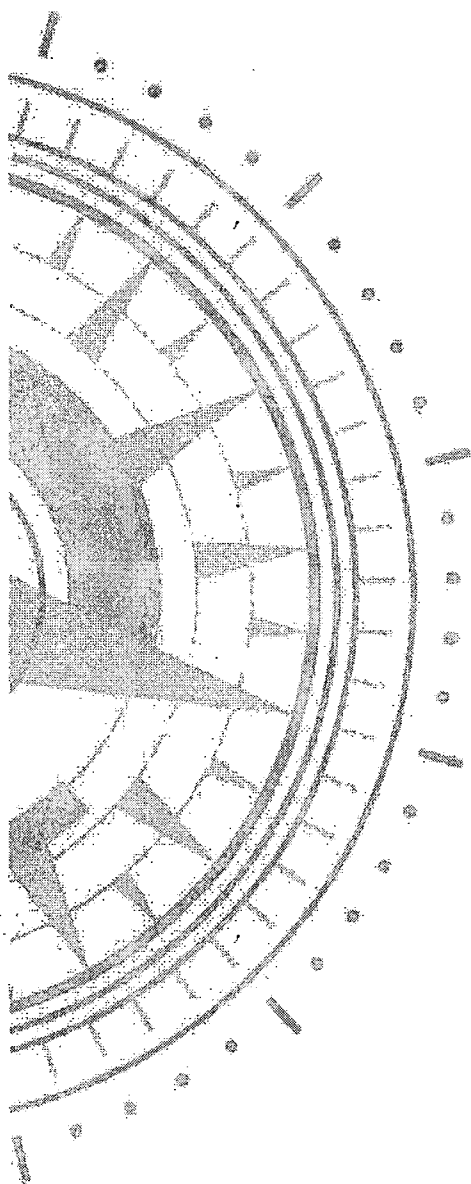
	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	46 846	100	50 487	100	-3 640	-7
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des march. vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services) *	46 846	100	50 487	100	-3 640	-7
+ / - Production stockée *						
+ Production immobilisée *						
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	46 846	100	50 487	100	-3 640	-7
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	46 846	100	50 487	100	-3 640	-7
- Matières premières *						
- Sous-traitance (directe) *						
MARGE DE PRODUCTION *	46 846	100	50 487	100	-3 640	-7
MARGE BRUTE TOTALE	46 846	100	50 487	100	-3 640	-7
- Autres achats	5 180	11	9 522	19	-4 342	-46
- Charges externes	11 739	25	6 445	13	5 294	82
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	29 927	64	34 519	68	-4 593	-13
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	492	1			492	
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
Total	-492	-1			-492	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	29 435	63	34 519	68	-5 085	-15
Reprises sur dép., prov., amort.						
+ Transferts de charges d'exploitation						
+ Autres produits d'exploitation	2 404	5	4		2 399	
- Dotations amort. et dépréciations	1 176	3	993	2	182	18
- Autres charges d'exploitation	1		31		-30	-98
Total	1 228	3	-1 020	-2	2 247	220
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	30 662	65	33 500	66	-2 837	-8
Opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières						
Total						
RÉSULTAT COURANT	30 662	65	33 500	66	-2 837	-8
+ Produits exceptionnels (1)						
- Charges exceptionnelles (2)	47		1 272	3	-1 225	-96
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	4 599	10	5 025	10	-426	-8
Total	-4 646	-10	-6 297	-12	1 651	26
RÉSULTAT EXERCICE	26 016	56	27 203	54	-1 187	-4

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice

COMPTES ANNUELS DETAILLÉS



BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

SAS ABD TAXI

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Valeurs nettes au	Valeurs nettes au	Variation	
	31/12/23	31/12/22	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.	2 759,72	425,57	2 334,15	548
2154000000 MATERIEL INDUSTRIEL	3 849,65	1 000,00	2 849,65	285
2815400000 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	-1 089,93	-574,43	-515,50	-90
Autres immobilisations corporelles	4 808,05	5 468,05	-660,00	-12
2182000000 MATERIEL DE TRANSPORT	6 600,00	6 600,00		
2818200000 AMORT MATERIEL TRANSPORT	-1 791,95	-1 131,95	-660,00	-58
Immobilisations financières (2)				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	76 567,77	74 893,62	1 674,15	2
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	2 265,11	372,58	1 892,53	508
4452000000 TVA INTRACOMMUNAUTAIRE	112,96	112,96		
4456201000 TVA DED IMMOBILISATIONS TN	569,93		569,93	
4456600000 TVA DEDUCTIBLE ABS	1 020,00	237,62	782,38	329
4457125100 TVA COLL PREST SERV TN	539,42		539,42	
4458600000 TVA S/FACTURES NON PARVENUES	22,80	22,00	0,80	4
Débiteurs divers (3)				
Disponibilités	3 404,50	17 984,78	-14 580,28	-81
5121000000 BANQUE POPULAIRE	3 404,50	17 984,78	-14 580,28	-81
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 669,61	18 357,36	-12 687,75	-69
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	82 237,38	93 250,98	-11 013,60	-12

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

SAS ABD TAXI

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22	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	43 341,75	16 138,98	27 202,77	169
1100000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDIT	43 341,75	16 138,98	27 202,77	169
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	26 016,18	27 202,77	-1 186,59	-4
SITUATION NETTE	71 357,93	45 341,75	26 016,18	57
TOTAL CAPITAUX PROPRES	71 357,93	45 341,75	26 016,18	57
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)		37 700,00	-37 700,00	-100
1687000000 CREDIT VENDEUR		37 700,00	-37 700,00	-100
Groupe et associés	4 026,73	3 857,09	169,64	4
4551000000 C/C M. ABDEJLIL	4 026,73	3 857,09	169,64	4
Fournisseurs	431,72	595,18	-163,46	-27
Fournisseurs, factures non parvenues	136,80	132,00	4,80	4
Dettes fiscales et sociales	6 284,20	5 624,96	659,24	12
4440000000 ETAT IMPOT/BENEFICES	5 624,00	5 025,00	599,00	12
4455100000 TVA A DECAISSER	224,00	487,00	-263,00	-54
4456660000 TVA DEDUCTIBLE ABS INTRA	112,96	112,96		
4457135100 TVA COLL PREST SERV TI	323,24		323,24	
TOTAL DETTES	10 879,45	47 909,23	-37 029,78	-77
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	82 237,38	93 250,98	-11 013,60	-12

(1) Dont à moins d'un an

10 879,45

47 909,23

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SAS ABD TAXI

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Production vendue (biens et services)	46 846,14	100	50 486,61	100	-3 640,47	-7
7060060000 PRESTATIONS SERVICES TI	46 846,14	100	50 486,61	100	-3 640,47	-7
Montant net du chiffre d'affaires	46 846,14	100	50 486,61	100	-3 640,47	-7
Autres produits	2 403,67	5	4,30		2 399,37	
7580000000 PROD DIVERS DE GEST COURANTE	2 403,67	5	4,30		2 399,37	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	49 249,81	105	50 490,91	100	-1 241,10	-2
Charges d'exploitation						
Autres achats et charges externes	16 919,43	36	15 967,19	32	952,24	6
6061110000 ELECTRICITE TESLA	175,58				175,58	
6061300000 CARBURANTS	4 312,85	9	9 522,37	19	-5 209,52	-55
6063000000 FOUR PT EQUIP OUTILLAGE	487,33	1			487,33	
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	204,58				204,58	
6122000000 CREDIT BAIL MOBILIER	3 432,36	7			3 432,36	
6135000000 LOCATIONS MOBILIERES	359,88	1			359,88	
6155200000 ENTRETIEN MAT DE TRANSPORT	643,19	1	1 471,57	3	-828,38	-56
6156100000 MAINTENANCE INFORMATIQUE			140,00		-140,00	-100
6160000000 PRIMES D'ASSURANCES	1 814,63	4	1 495,08	3	319,55	21
6226000000 HONORAIRES	1 368,00	3	1 320,00	3	48,00	4
6227000000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	23,00				23,00	
6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	968,80	2	1 235,90	2	-267,10	-22
6257000000 RECEPTIONS	127,82		25,18		102,64	408
6261000000 AFFRANCHISSEMENTS	42,80		64,84		-22,04	-34
6263000000 TELEPHONE PORTABLE	90,07		101,88		-11,81	-12
6265000000 INTERNET	349,92	1	214,91		135,01	63
6266000000 RADIO	74,77				74,77	
6275000000 PRESTATIONS BANCAIRES	434,70	1	375,46	1	59,24	16
6281100000 COTISATION PROFESSIONNELLE	2 009,15	4			2 009,15	
Impôts, taxes et versements assimilés	492,00	1			492,00	
6351100000 CONTRIBUTION ECO TERRITORIALE	492,00	1			492,00	
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	1 175,50	3	993,33	2	182,17	18
6811200000 DOT AMORT IMMOB CORPORELLES	1 175,50	3	993,33	2	182,17	18
Autres charges	0,52		30,74		-30,22	-98
6580000000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	0,52		30,74		-30,22	-98
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	18 587,45	40	16 991,26	34	1 596,19	9
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	30 662,36	65	33 499,65	66	-2 837,29	-8
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES						
RÉSULTAT FINANCIER						
RÉSULTAT COURANT	30 662,36	65	33 499,65	66	-2 837,29	-8
Produits exceptionnels						

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SAS ABD TAXI

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	47,18		1 271,88	3	-1 224,70	-96
6712000000 PENALITES AMENDES FISC & PEN	35,00				35,00	
6718000000 AUTRES CHARGES EXCEP OP GEST	12,18		1 271,88	3	-1 259,70	-99
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	47,18		1 271,88	3	-1 224,70	-96
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-47,18		-1 271,88	-3	1 224,70	96
Impôt sur les bénéfices	4 599,00	10	5 025,00	10	-426,00	-8
6950000000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	4 599,00	10	5 025,00	10	-426,00	-8
TOTAL DES PRODUITS	49 249,81	105	50 490,91	100	-1 241,10	-2
TOTAL DES CHARGES	23 233,63	50	23 288,14	46	-54,51	
Bénéfice ou Perte	26 016,18	56	27 202,77	54	-1 186,59	-4

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

SAS ABD TAXI

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 en %	Du 01/01/22 en %	Au 31/12/22 en %	Variation en valeur	Variation en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	46 846,14	50 486,61	50 486,61	-3 640,47	-7,21
MARGE COMMERCIALE					
Production vendue (biens et services) *	46 846,14	50 486,61	50 486,61	-3 640,47	-7
7060060000 PRESTATIONS SERVICES TI	46 846,14	50 486,61	50 486,61	-3 640,47	-7
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	46 846,14	50 486,61	50 486,61	-3 640,47	-7
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	46 846,14	50 486,61	50 486,61	-3 640,47	-7
MARGE DE PRODUCTION *	46 846,14	50 486,61	50 486,61	-3 640,47	-7
MARGE BRUTE TOTALE	46 846,14	50 486,61	50 486,61	-3 640,47	-7
- Autres achats	5 180,34	9 522,37	9 522,37	-4 342,03	-46
606110000 ELECTRICITE TESLA	175,58			175,58	-56
6061300000 CARBURANTS	4 312,85	9 522,37	9 522,37	-5 209,52	-55
6063000000 FOUR PT EQUIP OUTILLAGE	487,33			487,33	-82
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	204,58			204,58	-82
- Charges externes	11 739,09	6 444,82	6 444,82	5 294,27	82
6122000000 CREDIT BAIL MOBILIER	3 432,36			3 432,36	-56
6135000000 LOCATIONS MOBILIERES	359,88			359,88	-56
6155200000 ENTRETIEN MAT DE TRANSPORT	643,19			643,19	-56
6156100000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	1 814,63	1 471,57	1 471,57	140,00	-100
6160000000 PRIMES D'ASSURANCES	1 368,00	1 495,08	1 495,08	-126,08	-8
6226000000 HONORAIRES	23,00	1 320,00	1 320,00	-1297,00	-98
6227000000 FRAIS D'ACTES & CONTENTEUX	968,80	1 235,90	1 235,90	-267,10	-22
6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	127,82	25,18	25,18	102,64	408
6261000000 AFFRANCHISSEMENTS	42,80	64,84	64,84	-22,04	-34
6263000000 TELEPHONE PORTABLE	90,07	101,88	101,88	-11,81	-12
6265000000 INTERNET	349,92	214,91	214,91	135,01	63
6266000000 RADIO	74,77			74,77	-16
6275000000 PRESTATIONS BANCAIRES	434,70	375,46	375,46	59,24	16
6281100000 COTISATION PROFESSIONNELLE	2 009,15			2 009,15	-16
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	29 926,71	34 519,42	34 519,42	-4 592,71	-13
- Impôts, taxes et versements assimilés	492,00			492,00	-15
6351100000 CONTRIBUTION ECO TERRITORIALE	492,00			492,00	-15
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	29 434,71	34 519,42	34 519,42	-5 084,71	-15
+ Autres produits d'exploitation	2 403,67	4,30	4,30	2 399,37	-8
7580000000 PROD DIVERS DE GEST COURANTE	2 403,67	4,30	4,30	2 399,37	-8
- Dotations amortissements et dépréciations	1 175,50	993,33	993,33	182,17	18
6812000000 DOT AMORT IMMOB CORPORELLES	1 175,50	993,33	993,33	182,17	18
- Autres charges d'exploitation	0,52	30,74	30,74	-30,22	-98
65800000000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	0,52	30,74	30,74	-30,22	-98
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	30 662,36	33 499,65	33 499,65	-2 837,29	-8
RÉSULTAT COURANT	30 662,36	33 499,65	33 499,65	-2 837,29	-8

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

SAS ABD TAXI

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

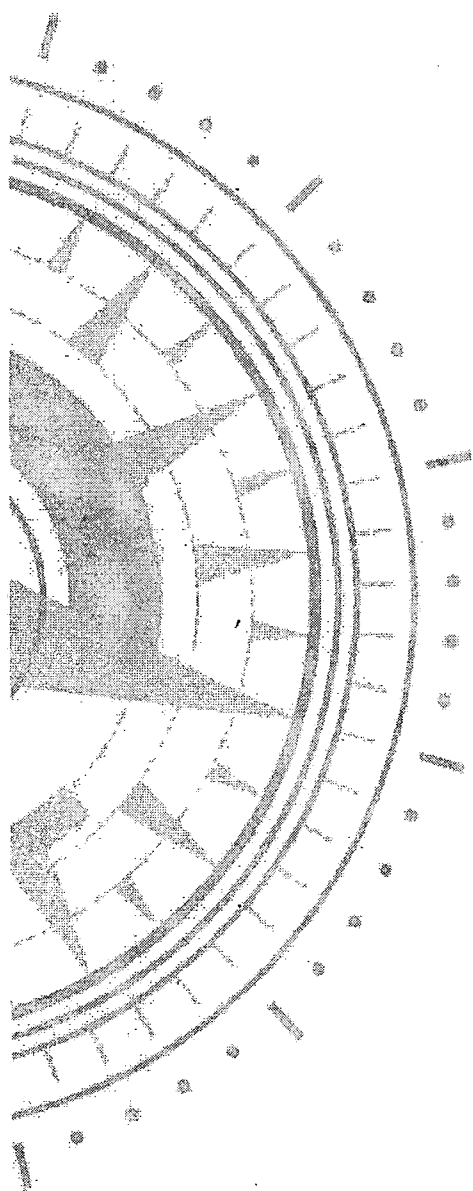
	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Variation	
					en valeur	en %
- Charges exceptionnelles (2)	47,18		1 271,88	3	-1 224,70	-96
6712000000 PENALITES AMENDES FISC & PEN	35,00				35,00	
6718000000 AUTRES CHARGES EXCEP OP GEST	12,18		1 271,88	3	-1 259,70	-99
- Impôt sur les bénéfices (IS)	4 599,00	10	5 025,00	10	-426,00	-8
6950000000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	4 599,00	10	5 025,00	10	-426,00	-8
Total	-4 646,18	-10	-6 296,88	-12	1 650,70	-26
RÉSULTAT EXERCICE	26 016,18	56	27 202,77	54	-1 186,59	-4

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice

IMPRIMÉS FISCAUX



		Formulaire à déposer en double exemplaire		N° 2065 - SD 2024  N° 11084* 25 Formulaire obligatoire (art.223 du Code général des impôts)	
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS				Timbre à date du service	
Exercice ouvert le		01/01/23		et clos le	
		31/12/23		Régime simplifié d'imposition	
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 %		30 662		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 sur le bénéfice et exonérations					
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>sexies</i>		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies-0 A</i>		Zone de revitalisation rurale, art. 44 <i>quinquies</i>	
Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 <i>septies</i>		Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 <i>quaterdecies</i>		Zone de restructuration de la défense, art. 44 <i>terdecies</i>	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 <i>sexdecies</i>		Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 <i>octies A</i>		Autres dispositifs	
Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 <i>duodecies</i>		Zone de développement prioritaire, art.44 <i>septdecies</i>			
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 <i>quater W</i> 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 CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)					
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %					
G 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					
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°					
4-Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer la désignation, l'État de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays					
Nom / Adresse					
État de résidence					
N°					
H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI X NON					
Si oui, indication du logiciel utilisé ISACOMPTA CONNECT					

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2055-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	Identité du déclarant :	
	(Cocher la case correspondante)	Date : 26/04/24 Lieu : CEBAZAT	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :		Qualité et nom du signataire : PRESIDENT	
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné		ABD TAXI	
Signature			
Examen de conformité fiscale (ECF)		prestataire :	

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

I 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)			
J 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	5	6	7	8	
K DIVERS										
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)										
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)										
L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION										
REMUNÉRATIONS					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					
M 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 2024
Formulaire obligatoire (article 302 septies
A du code général des impôts)

cerfa

N°15948*06

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 * 12					
				Exercice N clos le					
				3 1 1 2 2 0 2 3					
ACTIF		Brut		Amortissements-Provisions					
		1		2					
				Net					
				3					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	{	Fonds commercial *	010	69 000	012		69 000	
			Autres *	014		016			
	Immobilisations corporelles *			028	10 450	030	2 882	7 568	
	Immobilisations financières * (1)			040		042			
	Total I (5)			044	79 450	048	2 882	76 568	
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	2 265	074		2 265
	Valeurs mobilières de placement			080		082			
	Disponibilités			084	3 405	086		3 405	
	Charges constatées d'avance *			092		094			
	Total II			096	5 670	098		5 670	
	Total général (I + II)			110	85 119	112	2 882	82 237	
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		43 342			
	Résultat de l'exercice			136		26 016			
	Subventions d'investissement			137					
	Provisions réglementées			140					
	Total I			142		71 358			
	Provisions pour risques et charges			154					
	Total II			154					
	DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164					
Fournisseurs et comptes rattachés *				166		569			
Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169			169	660	)	172	6 284		
Comptes courants d'associés				173		4 027			
Autres dettes				175					
Produits constatés d'avance				174					
Total III				176		10 879			
Total général (I + II + III)				180		82 237			
REVENUS	(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	2 850		
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		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 2024

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	3	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210								
	Production vendue	{ biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214								
		{ services *		217		218						46 846		
	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						2 404		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232						49 250		
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 :3.432 - immobilier :)				242						16 919		
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont CFE et CVAE *			243		492					492		
	Rémunérations du personnel*					250								
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252								
	Dotations aux amortissements*	(dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI			255							1 176		
	Dotations aux provisions					256								
	Autres charges	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259			262					1		
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260			2 009								
Total des charges d'exploitation (II)						264						18 587		
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270						30 662		
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						47		
					dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348								
Impôt sur les bénéfices* (VII)						306						4 599		
2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) — Charges (II + V + VI + VII)						310						26 016		
B- RÉSULTAT FISCAL					Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2	312						26 016	314	
Réintégrations	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							4 599		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés	247												
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248										47		
	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										
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998									
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999									
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997							
	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986		ZFU -TE (44. octies A)	987								342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981		JEI (44. sexies A)	989									
	ZRD (44 terdecies)	127		ZRR (44. quindécies)	138									
	Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodécies)	991		Investissements et souscriptions outre-mer	344									
ZFANG (44 quaterdécies)	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				30 662	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				30 662	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	2 850	444		446	3 850	
	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	2 850	494		496	79 450	
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	574	532	516	534		536	1 090	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546		
	Matériel de transport	550	1 132	552	660	554		556	1 792	
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566		
TOTAL		570	1 706	572	1 176	574		576	2 882	
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					
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme				
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589		
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾		579		Régularisations	590	583	594	595		
TOTAL					596	585	597	599		

* Des explications concernant 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				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)					
	Dotations		Reprises						
Fonds commercial	681		683						
Autres Immob. incorp	700		705						
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		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 (1 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	4 685	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)							378	3 067	
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 2024

Désignation de l'entreprise : SAS ABD TAXI		Néant ☒ *	
Exercice ouvert le : 01/01/2023		et clos le : 31/12/2023	
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	
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	
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		310	
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° 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	
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 2024



(1)

Néant * ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2023

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 numérotéer 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

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



(1)

☒ Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE . 31/12/2023

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)	30 662
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.	30 662
k	Dont plus value nette à long terme	
Total lignes h à k		30 662
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 

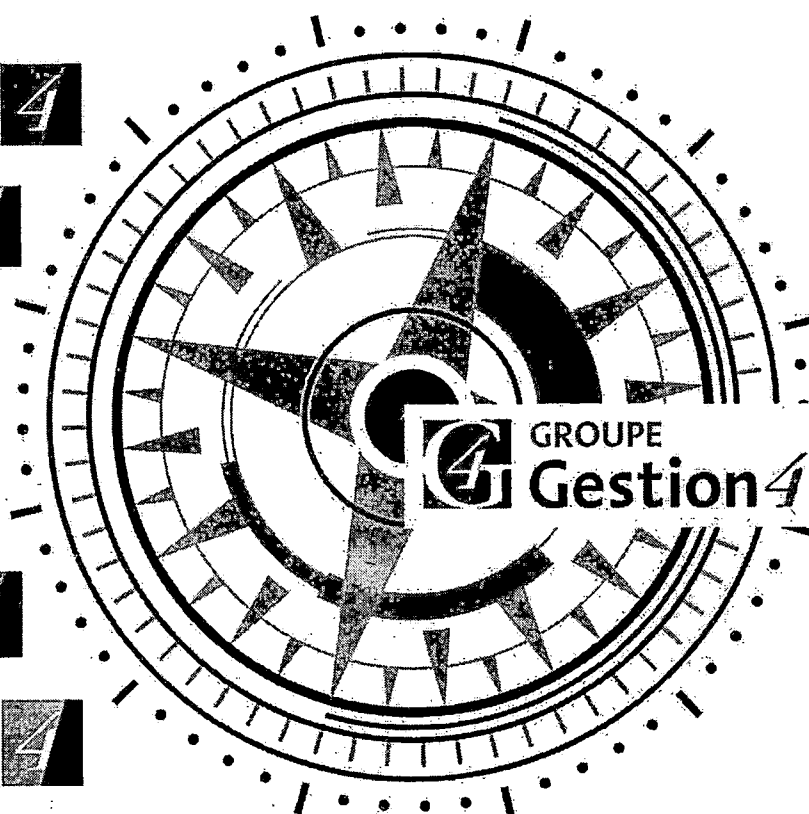
AUDIT
Consulting 

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 27 avril 2024

A CEBAZAT

Le 27 avril 2024

A 10 heures

ABDEJLIL Ahmed, président de la société A.B.D TAXI, au capital de 2000 €, a présidé l'Assemblée Générale Extraordinaire au 27 avril 2024, 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 31/12/2023 et se soldant par un bénéfice 26 016 euros.

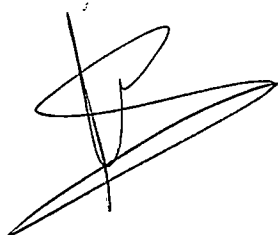
N. A.

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 CÉRAZAT
RCS 83 452 517
06 48 00 49 48