Bordereau attestant l'exactitude des informations - VIENNE - 3802 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 30/10/2025 - B2025/013693 - 2020 B 00669 - 884 028 770 - AB TAXI

13693

SOFRA

Membre de PKF ARSILON

BILAN ET DOCUMENTS ANNEXES

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Raison Sociale : **SASU AB TAXI**

Adresse :	634 CHEMIN SOUS LES VIGNES 38460 DIZIMIEU
Activité :	Transports de voyageurs par taxis
Forme juridique :	SASU
SIRET :	88402877000011
APE :	4932z

Certifié conforme

TÉL. / 04 78 69 99 10

50 rue de Marseille - 69007 LYON
18 rue Joseph Cugnot - 38300 BOURGOIN-JALLIEU

pkf-arsilon.com

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'Ordre de Lyon – SAS au capital de 50 000 € - RCS LYON B 351 302 872 – Code APE 741 C

Sommaire

Attestation d'Expert Comptable	**3**
COMPTES ANNUELS	**5**
Compte de résultat	7
Bilan	8
Soldes intermédiaires de gestion	11
ANNEXES	**13**
DETAIL DES POSTES DU BILAN	**19**
DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT	**23**
IMPRIMES FISCAUX	**27**
2065 - Impôt sur les sociétés	29
2065 Bis - Impôt sur les sociétés, annexe à la déclaration N°2065	32
2033A - Bilan simplifié	34
2033B - Compte de résultat simplifié de l'exercice (en liste)	35
2033C - Immob - Amortissements - Plus-values et moins-values	38
2033D - Relevé des provisions- Déficits reportables	39
2033E - Détermination de la valeur ajoutée produite	40
2033F - Composition du capital social	41
2033G - Filiales et participations	43
DOSSIER DE GESTION	**45**

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de la société SASU AB TAXI pour l'exercice du 01 janvier 2024 au 31 décembre 2024, et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des experts comptables.

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

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	158 702
Chiffre d'affaires	46 176
Résultat net comptable (Bénéfice)	18 547

Fait à LYON 07
Le 18/02/2025



Manon JOBLOT
Expert-comptable

COMPTES ANNUELS

Compte de résultat

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
PRODUITS						
Production vendue	46 175,78	100,00	47 087,38	100,00	-911,60	-1,94
Subventions d'exploitation	1 102,49	2,39	1 330,85	2,83	-228,36	-17,16
Autres produits	820,00	1,78	713,00	1,51	107,00	15,01
Total	**48 098,27**	**104,16**	**49 131,23**	**104,34**	**-1 032,96**	**-2,10**
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Autres achats & charges externes	17 291,53	37,45	16 879,06	35,85	412,47	2,44
Total	**17 291,53**	**37,45**	**16 879,06**	**35,85**	**412,47**	**2,44**
MARGE SUR M/SES & MAT	**30 806,74**	**66,72**	**32 252,17**	**68,49**	**-1 445,43**	**-4,48**
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	604,76	1,31	326,00	0,69	278,76	85,51
Charges sociales	1 139,19	2,47	1 031,83	2,19	107,36	10,40
Amortissements et provisions	6 489,38	14,05	4 519,01	9,60	1 970,37	43,60
Autres charges	1,18		0,27		0,91	337,04
Total	**8 234,51**	**17,83**	**5 877,11**	**12,48**	**2 357,40**	**40,11**
RESULTAT D'EXPLOITATION	**22 572,23**	**48,88**	**26 375,06**	**56,01**	**-3 802,83**	**-14,42**
Charges financières	699,62	1,52	834,65	1,77	-135,03	-16,18
Résultat financier	**-699,62**	**-1,52**	**-834,65**	**-1,77**	**135,03**	**-16,18**
RESULTAT COURANT	**21 872,61**	**47,37**	**25 540,41**	**54,24**	**-3 667,80**	**-14,36**
Charges exceptionnelles	45,00	0,10	189,80	0,40	-144,80	-76,29
Résultat exceptionnel	**-45,00**	**-0,10**	**-189,80**	**-0,40**	**144,80**	**-76,29**
Impôts sur les bénéfices	3 281,00	7,11	3 831,00	8,14	-550,00	-14,36
RESULTAT DE L'EXERCICE	18 546,61	40,17	21 519,61	45,70	-2 973,00	-13,82

Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial	140 000		140 000	140 000
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outilla				
Autres immobilisations corporelles	27 576	13 318	14 258	11 247
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés	31		31	31
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 256		2 256	2 256
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**169 863**	**13 318**	**156 545**	**153 534**
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	205		205	23
Autres créances	1 102		1 102	1 331
Divers				
Avances et acomptes versés sur comman				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	850		850	10 525
Charges constatées d'avance				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**2 158**		**2 158**	**11 879**
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	172 020	13 318	158 702	165 413

Bilan

	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
PASSIF		
Capital social ou individuel	300	300
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	30	30
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	48 377	26 857
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	**18 547**	**21 520**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**67 254**	**48 707**
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts	*79 557*	*98 635*
Découverts et concours bancaires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	79 557	98 635
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	10 371	11 550
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	593	602
Personnel		
Organismes sociaux		
Etat, Impôts sur les bénéfices	*727*	*3 831*
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	*201*	*2 088*
Etat, Obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes fiscales et sociales	928	5 919
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	**91 449**	**116 706**
Ecarts de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	158 702	165 413

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue	46 176	100,00	47 087	100,00	-912	-1,94
Cie de matières et sous-traitance	30	0,06	150	0,32	-120	-80,00
MARGE DE PRODUCTION	**46 146**	**99,94**	**46 937**	**99,68**	**-792**	**-1,69**
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	**46 176**	**100,00**	**47 087**	**100,00**	**-912**	**-1,94**
MARGE BRUTE GLOBALE	**46 146**	**99,94**	**46 937**	**99,68**	**-792**	**-1,69**
Autres achats et charges externes	17 262	37,38	16 729	35,53	532	3,18
VALEUR AJOUTEE	**28 884**	**62,55**	**30 208**	**64,15**	**-1 324**	**-4,38**
Subventions d'exploitation	1 102	2,39	1 331	2,83	-228	-17,16
Impôts, taxes et verst assimilés	605	1,31	326	0,69	279	85,51
Charges de personnel	1 139	2,47	1 032	2,19	107	10,40
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATIO	**28 243**	**61,16**	**30 181**	**64,10**	**-1 939**	**-6,42**
Reprises s/ charges et Transferts	820	1,78	713	1,51	107	15,01
Dot. amortissements et provisions	6 489	14,05	4 519	9,60	1 970	43,60
Autres charges	1				1	337,04
RESULTAT D'EXPLOITATION	**22 572**	**48,88**	**26 375**	**56,01**	**-3 803**	**-14,42**
Charges financières	700	1,52	835	1,77	-135	-16,18
RESULTAT COURANT AVANT IMP	**21 873**	**47,37**	**25 540**	**54,24**	**-3 668**	**-14,36**
Charges exceptionnelles	45	0,10	190	0,40	-145	-76,29
Résultat exceptionnel	**-45**	**-0,10**	**-190**	**-0,40**	**145**	**-76,29**
Impôts sur les bénéfices	3 281	7,11	3 831	8,14	-550	-14,36
RESULTAT DE L'EXERCICE	18 547	40,17	21 520	45,70	-2 973	-13,82

ANNEXES

Régles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU AB TAXI

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024, dont le total est de 158 702 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 18 547 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 18/02/2025 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2024 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Matériel de transport : 4 à 5 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.
L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Régles et méthodes comptables

Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles	140 000			140 000
Immobilisations corporelles	18 076	9 500		27 576
Immobilisations financières	2 287			2 287
Total	160 363	9 500		169 863
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	6 829	6 489		13 318
Immobilisations financières				
Total	6 829	6 489		13 318
ACTIF NET				156 545

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/12/2024
Éléments achetés	140 000
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	140 000

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 3 563 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	2 256		2 256
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	1 307	1 307	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	3 563	1 307	2 256
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 91 449 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	79 557	19 214	60 343	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	593	593		
Dettes fiscales et sociales	928	928		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	10 371	10 371		
Produits constatés d'avance				
Total	91 449	31 106	60 343	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	19 078			
(**) Dont envers les associés	10 371			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 10 371 euros.

DETAIL DES POSTES DU BILAN

Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
207000 - Licence	140 000		140 000	140 000
Fonds commercial	140 000		140 000	140 000
Immobilisations corporelles				
218200 - Matériel de transport	27 576		27 576	18 076
281820 - Amortis. matériel de transport		13 318	-13 318	-6 829
Autres immobilisations corporelles	27 576	13 318	14 258	11 247
Immobilisations financières				
271000 - Parts sociales	31		31	31
Autres titres immobilisés	31		31	31
275000 - Dépôts et cautionnements	2 256		2 256	2 256
Autres immobilisations financières	2 256		2 256	2 256
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**169 863**	**13 318**	**156 545**	**153 534**
Stocks				
Créances				
445660 - TVA déductible s/aut.biens et sc	205		205	23
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	205		205	23
441000 - Etat - détaxe à recevoir	1 102		1 102	1 331
Autres créances	1 102		1 102	1 331
Divers				
512160 - Banque Populaire	850		850	10 525
Disponibilités	850		850	10 525
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**2 158**		**2 158**	**11 879**
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	172 020	13 318	158 702	165 413

Bilan détaillé

	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
PASSIF		
101300 - Capital souscrit-appelé, versé	300	300
Capital social ou individuel	300	300
106110 - Réserve légale	30	30
Réserve légale	30	30
106800 - Autres réserves	48 377	26 857
Autres réserves	48 377	26 857
Résultat de l'exercice	**18 547**	**21 520**
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**67 254**	**48 707**
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
164100 - Emprunt BP 20 000€	10 000	14 000
164110 - Emprunt BP 107 000€	69 557	84 635
Emprunts	*79 557*	*98 635*
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	79 557	98 635
455100 - Compte courant-M BENNOUR	10 371	11 550
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	10 371	11 550
401000 - Fournisseurs	593	602
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	593	602
444000 - Etat - impôts sur les bénéfices	727	3 831
Etat, Impôts sur les bénéfices	*727*	*3 831*
445510 - TVA à décaisser	201	2 088
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	*201*	*2 088*
Dettes fiscales et sociales	928	5 919
TOTAL DETTES	**91 449**	**116 706**
TOTAL PASSIF	158 702	165 413

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Détail du compte de résultat

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
706001 - Prestations taxi 10%	46 176	100,00	47 087	100,00	-912	-1,94
Production vendue	46 176	100,00	47 087	100,00	-912	-1,94
Production stockée						
740100 - Détaxe gazole	1 102	2,39	1 331	2,83	-228	-17,16
Subventions d'exploitation	1 102	2,39	1 331	2,83	-228	-17,16
791000 - Transfert de charges d'exploitati	820	1,78	713	1,51	107	15,01
Autres produits	820	1,78	713	1,51	107	15,01
Total	**48 098**	**104,16**	**49 131**	**104,34**	**-1 033**	**-2,10**
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
604000 - Achats d'études et prestations	30	0,06	150	0,32	-120	-80,00
606140 - Fournitures Carburant	5 247	11,36	6 547	13,90	-1 300	-19,86
606300 - Achats de petit équipement	352	0,76	326	0,69	26	7,96
613530 - Location TPE	275	0,60	310	0,66	-35	-11,27
615520 - Entretien du matériel de transpo	2 845	6,16	1 565	3,32	1 280	81,75
615600 - Maintenance	469	1,01			469	
616000 - Primes d'assurance	2 068	4,48	1 859	3,95	209	11,22
622600 - Honoraires	1 271	2,75	1 230	2,61	41	3,33
622700 - Frais d'actes et contentieux	368	0,80	361	0,77	7	1,93
625100 - Voyages et déplacements	2 087	4,52	2 439	5,18	-352	-14,44
625700 - Réceptions	357	0,77	55	0,12	302	549,82
626100 - Affranchissements	9	0,02			9	
626200 - Téléphone	368	0,80	372	0,79	-5	-1,32
627500 - Services bancaires	1 547	3,35	1 664	3,53	-117	-7,02
Autres achats & charges externes	17 292	37,45	16 879	35,85	412	2,44
Total	**17 292**	**37,45**	**16 879**	**35,85**	**412**	**2,44**
MARGE SUR M/SES & MAT	**30 807**	**66,72**	**32 252**	**68,49**	**-1 445**	**-4,48**
CHARGES						
635110 - Cet	333	0,72	326	0,69	7	2,15
635500 - Carte grise	272	0,59			272	
Impôts, taxes et vers. assim.	605	1,31	326	0,69	279	85,51
Salaires et Traitements						
645330 - Cotisations prévoyances salarié	1 139	2,47	1 032	2,19	107	10,40
Charges sociales	1 139	2,47	1 032	2,19	107	10,40
681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	6 489	14,05	4 519	9,60	1 970	43,60
Amortissements et provisions	6 489	14,05	4 519	9,60	1 970	43,60
658000 - Charges diverses gestion coura	1				1	337,04
Autres charges	1				1	337,04
Total	**8 235**	**17,83**	**5 877**	**12,48**	**2 357**	**40,11**

Détail du compte de résultat

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
RESULTAT D'EXPLOITATION	**22 572**	**48,88**	**26 375**	**56,01**	**-3 803**	**-14,42**
Produits financiers						
661160 - Intérêts sur emprunts et dettes	700	1,52	835	1,77	-135	-16,18
Charges financières	700	1,52	835	1,77	-135	-16,18
Résultat financier	**-700**	**-1,52**	**-835**	**-1,77**	**135**	**-16,18**
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	**21 873**	**47,37**	**25 540**	**54,24**	**-3 668**	**-14,36**
Produits exceptionnels						
671200 - Pénalités et amendes	45	0,10	190	0,40	-145	-76,29
Charges exceptionnelles	45	0,10	190	0,40	-145	-76,29
Résultat exceptionnel	**-45**	**-0,10**	**-190**	**-0,40**	**145**	**-76,29**
Participation des salariés						
695000 - Impôts sur les bénéfices	3 281	7,11	3 831	8,14	-550	-14,36
Impôts sur les bénéfices	3 281	7,11	3 831	8,14	-550	-14,36
RESULTAT DE L'EXERCICE	18 547	40,17	21 520	45,70	-2 973	-13,82

IMPRIMES FISCAUX

2065 - Impôt sur les sociétés

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS — N° 2065-SD 2024

Exercice ouvert le	01/01/2024	et clos le	31/12/2024	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social :
SASU AB TAXI	
SIRET 8 8 4 0 2 8 7 7 0 0 0 0 1 1	
Adresse du principal établissement:	**Ancienne adresse en cas de changement:**
634 CHEMIN SOUS LES VIGNES 38460 DIZIMIEU	

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

1 Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux normal

Bénéfice imposable à 15 % : 21 873

Déficit : 0

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15 %

PV à long terme imposables à 19%

Autres PV imposables à 19%

PV à long terme imposables à 0%

PV exonérées art. 238 *quindecies*

3 Abattements sur le bénéfice et exonérations

Entreprises nouvelles art. 44 *sexies*

Jeunes entreprises innovantes

Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 *octies* A

Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 *septies*

Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 *sexdecies*

Zones franches d'activités art. 44 *quaterdecies*

Autres dispositifs

Zone de Restructuration de la défense, art. 44 *terdecies*

Sociétés d'investissements immobiliers cotées

Zone de développement prioritaire, art. 44 *sepdecies*

Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou – selon le cas)

Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %

Zone de revitalisation rurale, art. 44 *quindecies*

Bassin d'emploi à redynamiser, art. 44 *duodecies*

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W

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

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

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

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE

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

G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DEPÔT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

Si vous êtes concerné par ce cadre, veuillez saisir les informations sur la page complémentaire du formulaire 2065.

H COMPTABILITE INFORMATISEE

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

Nom et coordonnées — ECF — Viseur conventionné — Visa : CGA

– du prestataire :

– du comptable : SAS SOFRA
50 rue de Marseille 69007 LYON 07 — *Tél.* 04.78.69.99.10

– du conseil : — *Tél.* :

– du CGA ou du viseur conventionné : — *Tél.* :

– N° d'agrément :

Cegid Group

2065 - Impôt sur les sociétés

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS **N° 2065-SD 2024**

G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DEPÔT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

1 – Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258–SD (art. 223–I–1 *quinquies* C), cocher la case ☐

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), cocher la case ☐
dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

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 l'Etat de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :

Cegid Group

2065 Bis - Impôt sur les sociétés, annexe à la déclaration N°2065

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

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

N° 2065 bis-SD
2024

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 RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-I 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 S.A.R.L. : Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées : à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
1	2	3	4	5	6	7	8

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

RÉMUNÉRATIONS	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)	
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)	

	à 0 %	à 15 %	à 19 %
MVLT imposées			
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

Cegid Group

2033A - Bilan simplifié

(1) **BILAN SIMPLIFIÉ** DGFIP N° 2033-A 2024

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

Désignation de l'entreprise SASU AB TAXI — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 634 CHEMIN SOUS LES VIGNES 38460 DIZIMIEU

Numéro SIRET* 8 8 4 0 2 8 7 7 0 0 0 0 1 1

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

ACTIF

			Brut 1		Amortissements-Provisions 2	Exercice N clos le 31/12/2024 Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*	010	140 000	012	140 000
		Autres*	014		016	
	Immobilisations corporelles*		028	27 576	030 13 318	14 257
	Immobilisations financières* (1)		040	2 286	042	2 286
		Total I (5)	044	169 862	048 13 318	156 544
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production*		050		052	
	STOCKS Marchandises *		060		062	
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066	
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068		070	
		Autres* (3)	072	1 307	074	1 307
	Valeurs mobilières de placement		080		082	
	Disponibilités		084	850	086	850
	Charges constatées d'avance *		092		094	
		Total II	096	2 157	098	2 157
		Total général (I + II)	110	172 020	112 13 318	158 702

PASSIF

			Exercice N NET 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*	120	300
	Écarts de réévaluation	124	
	Réserve légale	126	30
	Réserves réglementées*	130	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	48 376
	Report à nouveau	134	
	Résultat de l'exercice	136	18 546
	Subventions d'investissement	137	
	Provisions réglementées	140	
	Total I	142	67 253
Provisions pour risques et charges	Total II	154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	79 557
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	
	Fournisseurs et comptes rattachés*	166	593
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de TVA) 169 201)	172	927
	Comptes courants d'associés	173	10 370
	Autres dettes	175	
	Produits constatés d'avance	174	
	Total III	176	91 448
	Total général (I + II + III)	180	158 702

RENVOIS							
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	60 343
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	9 500
(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

Cegid Group

2033B - Compte de résultat simplifié de l'exercice (en liste)

(2) **COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)** DGFiP N° 2033-B 2024

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

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le 31/12/2024 (1)

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		dont export	209	210	
	Production vendue	biens	et livraisons	215	214	
		services*	intracommunautaires	217	218	46 175
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires,			222	
	Production immobilisée*	produits finis et en cours de production)			224	
	Subventions d'exploitation reçues				226	1 102
	Autres produits				230	820
				Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)	232	48 098
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 stocks (matières premières et approvisionnements)*				240	
	Autres charges externes* :	(dont crédit bail : – mobilier : ..... – immobilier :			242	17 291
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *		243 333	244	604
	Rémunérations du personnel*				250	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	1 139
	Dotations aux amortissements*	(dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1–2° al.3 du CGI)		255	254	6 489
	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		
				Total des charges d'exploitation (II)	264	25 526
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)					270	22 572
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers			(III)	280	
	Produits exceptionnels			(IV)	290	
	Charges financières			(V)	294	699
	Charges exceptionnelles	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347	(VI)	300	45
		dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348			
	Impôts sur les bénéfices*			(VII)	306	3 281
2 – BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)					310	18 546

B - RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2			312	18 546	314
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		316		
	Amortissements excédentaires (art. 39–4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318		
	Provisions non déductibles*		322		
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)		324	3 281	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes–cts d'associés 247	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC 248	330	45	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option	(Part des loyers dispensée de réintégration (art.239 sexies D) 249	251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997
	Entreprises nouvelles (44. *sexies*) 986	ZFU (44. *octies* A) 987			342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. *septies*) 981	JEI (44. *sexies* A) 989			
	ZRD (44. *terdecies*) 127	ZRR (*44 quindecies*) 138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (*art 44 duodecies*) 991	Investissements et souscriptions outre–mer 344			
	ZFANG (*44 quaterdecies*) 345	Zone de développement prioritaire (*44 sepdecies*) 993			
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 *sexdecies*) 992				
	Dont divers — Créance due au report en arrière du déficit 346	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C) 647			350
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) 655	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D) 648			
	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A) 643	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies F) 990			
	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B) 645	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G) 649			
		Déduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E) 641			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2			352	21 872	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière :		356		
	Déficits antérieurs reportables :* ..... dont imputés sur le résultat :				360
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2			370	21 872	372

Cegid Group

(ligne 1 à 1)

ETAT ANNEXE à : 2 - COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste) **N° 2033-B**

SASU AB TAXI
634 CHEMIN SOUS LES VIGNES

38460 DIZIMIEU

B - RESULTAT FISCAL

Divers à réintégrer

Libellé	Montant
Amendes	45

Cegid Group

2033C - Immob - Amortissements - Plus-values et moins-values

(3) IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES-MOINS-VALUES — DGFIP N° 2033-C 2024

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

Désignation de l'entreprise : SASU AB TAXI — Néant ☐ *

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISÉ		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * : Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	140 000	402		404		406	140 000	
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456		
	Matériel de transport	460	18 076	462	9 500	464		466	27 576	
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476		
Immobilisations financières		480	2 286	482		484		486	2 286	
TOTAL		490	160 362	492	9 500	494		496	169 862	

II AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Fonds commercial		495		497		498		499	
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546	
	Matériel de transport	550	6 828	552	6 489	554		556	13 318
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566	
TOTAL		570	6 828	572	6 489	574		576	13 318

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(19%, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)
(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

Immobilisations	Valeur d'actif * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values : Court terme * ⑤	Long terme : 19 % ⑥	Long terme : 15 % ou 12,8 % ⑦	Long terme : 0 % ⑧
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595
TOTAL					596	585	597	599

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

(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.

Cegid Group

2033D - Relevé des provisions- Déficits reportables

DGFIP N° 2033-D 2024

(4) RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

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

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

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

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

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent(1)	982	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 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		381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325		
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327		
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant*		380	
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326		
N° du centre de gestion agréé		388	
Montant de la TVA collectée		374	4 618
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378	2 616
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant		399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice		398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI		397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

Cegid Group

2033E - Détermination de la valeur ajoutée produite

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

(5) **DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE**

DGFIP **N° 2033-E 2024**

Désignation de l'entreprise : SASU AB TAXI — Néant [X] *

Exercice ouvert le : 01/01/2024 et clos le : 31/12/2024 Durée en nombre de mois 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	376	
Dont apprentis	657	
Dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus–values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et 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 quote–parts de résultat sur opérations faites en commun)	115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
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

Achats	121	
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location–gérance ou de crédit–bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante (hors quote–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'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	

IV Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	

V Cotisation sur la valeur ajoutée des Entreprises

Valeur Ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330–CVAE–SD pour les multi–établissements et sur les formulaires n°s 1329–AC et 1329–DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329–AC et 1329–DEF).	117	

Cadre réservé au-mono établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et au mono–établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci–dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330–CVAE.

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	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 (art. 223 A du CGI)	026	
Période de référence	024	/ / 160 / /
Date de cessation	186	/ /

Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330–CVAE–SD

Cegid Group

2033F - Composition du capital social

(6) **COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL** DGFIP N° 2033-F 2024

Formalisme obligatoire (art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)
N° de dépôt

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

1/1 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2024 N° SIRET 88402877000011

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU AB TAXI

ADRESSE (voie) 634 CHEMIN SOUS LES VIGNES

CODE POSTAL 38460 VILLE DIZIMIEU

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	300

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) | Nom de famille BENNOUR | Prénom(s) Djamel
Nom d'usage | % de détention 100.00 | Nb de parts ou actions 300
Naissance : Date 18051971 | N° Département | Commune ALGER | Pays
Adresse : N° 634 | Voie CHEMIN SOUS LES VIGNES
Code Postal 38460 | Commune DIZIMIEU | Pays FRANCE

Titre (2) | Nom de famille | Prénom(s)
Nom d'usage | % de détention | Nb de parts ou actions
Naissance : Date | N° Département | Commune | Pays
Adresse : N° | Voie
Code Postal | Commune | Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

Cegid Group

2033G - Filiales et participations

(7) FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFiP N° 2033-G 2024

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

N° de dépôt

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

1/1 (1) Néant [X] *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2024 N° SIRET 88402877000011

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU AB TAXI

ADRESSE (voie) 634 CHEMIN SOUS LES VIGNES

CODE POSTAL 38460 VILLE DIZIMIEU

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique | Dénomination

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

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

(répété pour chaque filiale)

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

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

Cegid Group

DOSSIER DE GESTION

Activité et marge

	31/12/2024	%	31/12/2023	%
Ventes de marchandises				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Coût d'achat des marchandises				
Marge commerciale				
Production vendue	46 176	100,00	47 087	100,00
Production stockée				
Production immobilisée				
Production de l'exercice	**46 176**	**100,00**	**47 087**	**100,00**
Achats matières et consommables				
Variation de stocks				
Sous-Traitance	30	0,06	150	0,32
Coût de production	**30**	**0,06**	**150**	**0,32**
Marge de production	46 146	99,94	46 937	99,68
Activité totale de l'exercice	46 176	100,00	47 087	100,00
Marge globale	46 146	99,94	46 937	99,68

Analyse du bilan

	au 31/12/2024	au 31/12/2023
EMPLOIS		
Immobilisations incorporelles	140 000	140 000
Immobilisations corporelles	27 576	18 076
Immobilisations financières	2 287	2 287
Charges à répartir		
Réduction des capitaux propres		
Total Brut	**169 863**	**160 363**
RESSOURCES		
Capital et réserves	48 707	27 187
Rétention de résultat	13 318	6 829
Résultat	18 547	21 520
Subventions d'investissements		
Provisions réglementées		
Provisions pour risques et charges		
Comptes courants d'associés	10 371	11 550
Total Capitaux Propres	**90 942**	**67 086**
FONDS DE ROULEMENT PROPRE	**-78 920**	**-93 277**
Emprunts et dettes assimilées	79 557	98 635
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	**637**	**5 359**
Stocks		
Créances clients		
Autres créances	1 307	1 354
Comptes de régularisation		
Total Créances	**1 307**	**1 354**
Dettes fournisseurs	593	602
Dettes fiscales et sociales	928	5 919
Autres dettes		
Comptes de régularisation		
Total Dettes	**1 521**	**6 521**
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	**-213**	**-5 166**
Trésorerie active	850	10 525
Trésorerie passive		
TRESORERIE	**850**	**10 525**

Capacité d'autofinancement

	31/12/2024	31/12/2023
Résultat net	18 547	21 520
+ Dotations aux amortissements	6 489	4 519
+ Dotations aux provisions		
+ Dotations pour dépréciation des actifs		
- Reprises sur charges calculées		
- Subventions d'investissement inscrites au C/R		
- Prix de cession d'immobilisations (775)		
+ VNC des immobilisations cédées (675)		
= Capacité d'autofinancement	25 036	26 039

.	31/12/2024	31/12/2023
Excédent Brut d'Exploitation	28 243	30 181
+ Transfert de charges	820	713
+ Autres produits d'exploitation		
- Autres charges d'exploitation	1	
+ Quote-part des opérations faites en commun		
+ Produits financiers		
- Charges financières	700	835
+ Produits exceptionnels		
- Charges exceptionnelles	45	190
- Participation des salariés		
- Impôts sur les bénéfices	3 281	3 831
= Capacité d'autofinancement	25 036	26 039

Du résultat à la trésorerie

	Recettes	Dépenses
Le résultat net comptable de votre entreprise se monte à :	18 547	
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie	6 489	
Produits intégrés dans le Résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie		
Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son cycle d'exploitation	25 036	
Votre entreprise a en plus bénéficié de ressources externes :		
Produits des cessions et réduction des immobilisations financières		
Apports en fonds propres, en comptes courants		
Nouveaux emprunts et contrats de crédit-bail contractés sur l'exercice		
Subventions obtenues sur l'exercice		
Total des ressources externes de l'exercice		
Mais votre entreprise doit financer :		
Distributions mises en paiement sur l'exercice		
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé (y compris biens financés par crédit-bail)		9 500
Réduction des fonds propres Remboursement de comptes courants		1 179
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts et des contrats de crédit-		19 078
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Total des besoins de financement de l'exercice		**29 758**
La situation de trésorerie de l'exercice précédent se montait à :	10 525	
A la fin de l'exercice, compte tenu des éléments ci-dessus, la situation de trésorerie devrait s'élever à :	**5 803**	
Cependant, votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :		
Aucune variation des stocks		
Aucune variation des acomptes versés sur commandes		
Aucune variation de l'en-cours clients		
Diminution des autres créances	47	
Aucune variation des acomptes reçus		
Diminution de la dette auprès des fournisseurs		8
Diminution des dettes fiscales et sociales		4 992
Aucune variation des autres dettes		
Besoin généré par le financement du cycle d'exploitation		**4 953**
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de :	850	

Ratios

	31/12/2024	31/12/2023	Evolution
CYCLE D'EXPLOITATION	12 mois	12 mois	
Durée de rotation des stocks (exprimée en jo	**0**	**0**	**0**
Stock moyen x nombre de jours	0 x 12 x 30	0 x 12 x 30	
Coût d'achat	N/A	N/A	
Délai de crédit clients (exprimé en jours)	**0**	**0**	**0**
Créances clients x nombre de jours	0 x 12 x 30	N/A x 12 x 30	
C.A. TTC	50 794	51 796	
Délai de crédit fournisseurs (exprimé en jour	**11**	**11**	**0**
Dettes fournisseurs x nombre de jours	593 x 12 x 30	602 x 12 x 30	
Achats TTC	19 908	19 496	

	31/12/2024	31/12/2023	Variation
STRUCTURE FINANCIERE			
(exprimé en %)			
Autonomie financière	**73,54**	**41,73**	**76,21**
Capitaux propres	67 254	48 707	
Total dettes	91 449	116 706	
Endettement financier	**46,66**	**59,52**	**-21,60**
Emprunts	79 557	98 635	
Capitaux fixes	170 500	165 721	
Solvabilité à court terme	**141,88**	**182,18**	**-22,12**
Actif circulant - Stock	2 158 - 0	11 879 - 0	
Dettes hors emprunt	1 521	6 521	

AB TAXI Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle

Au capital de 300 €

634 Chemin Sous les Vignes

38460 - DIZIMIEU

RCS de VIENNE 884028770

Décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2024

L'associé unique a établi un procès verbal ordinaire des décisions de l'associé unique le 18/04 /2025, dont est établi l'extrait ci présent, relatif à la décision d'affectation du résultat.

L'associé unique approuve les propositions relatives à l'affectation du résultat, à savoir :

Un bénéfice de 18547 € De la manière suivante :

Affectation de 18547 € au compte Report à Nouveau.-

Certifié conforme

