

RCS : SALON DE PROVENCE

Code greffe : 1304

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

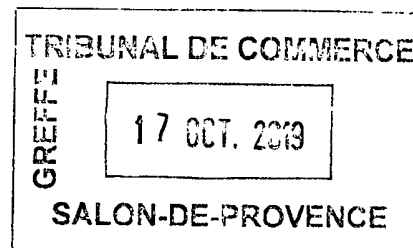
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00846

Numéro SIREN : 805 368 248

Nom ou dénomination : A GO TAXI

Ce dépôt a été enregistré le 17/10/2019 sous le numéro de dépôt 5856



Société SASU A GO TAXI
9 LOTISSEMENT LE FELIBRIGE

13680 LANCON PROVENCE

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Activité principale de l'entreprise :

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose
ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion

Roger KASPARIAN
COLLABORATEUR

Fait à VITROLLES
Le 11/05/2019

Sebastien LANGA
EXPERT COMPTABLE

Certifié conforme
Bitan

ADM EXPERTS
2 RUE DE STOCKHOLM
ZI LES ESTROUBLANS
13127 VITROLLES
04 42 75 01 84

Société SASU A GO TAXI

9 LOTISSEMENT LE FELIBRIGE

13680 LANCON PROVENCE

COMPTES ANNUELS au 31/12/2018

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	1
COMPTES ANNUELS	
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	2 et 3
- <i>Détail Compte de résultat</i>	4 et 5
DOSSIER FISCAL	
- <i>Liasse 2065</i>	6 et 7
- <i>Liasses 2033-A à 2033-F</i>	8 à 15
DOSSIER DE GESTION	
- <i>Présentation graphique des SIG</i>	16
- <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i>	17 et 18

ADM EXPERTS

2 RUE DE STOCKHOLM

ZI LES ESTROUBLANS

13127 VITROLLES

04 42 75 01 84

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

Société SASU A GO TAXI
9 LOTISSEMENT LE FELIBRIGE
13680 LANCON PROVENCE

relatifs à l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

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

- Total du bilan,	45 792 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	85 734 Euros
- Résultat net comptable,	12 018 Euros

Fait à VITROLLES
Le 11/05/2019

Roger KASPARIAN
COLLABORATEUR

Sebastien LANGA
EXPERT COMPTABLE

Société SASU A GO TAXI

9 LOTISSEMENT LE FELIBRIGE

13680 LANCON PROVENCE

COMPTES ANNUELS

ADM EXPERTS

2 RUE DE STOCKHOLM

ZI LES ESTROUBLANS

13127 VITROLLES

04 42 75 01 84

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018	12	Exercice N-1 31/12/2017	12	Ecart N / N-1	
						Euros	%
FRAIS D'ETABLISSEMENT					559	559	100.00
20110000	FRAIS DE CONSTITUTION		601		601		
28011000	AMORT.FRAIS DE CONSTITUTION		601		42	559	NS
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			4 901		6 478	1 577	24.35
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT		6 667		6 667		
21830000	MATERIEL DE BUREAU		660			660	
28182000	AMORT.VEHICULE DE TRANSPORT		2 412		189	2 223	NS
28183000	AMORT.MATERIEL DE BUREAU		14			14	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			475		475		
27500000	DEPOT DE GARANTIE		475		475		
Total II			5 376		7 512	2 136	28.44
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES			37 412		47	37 365	NS
41100000	CLIENTS		37 412		47	37 365	NS
AUTRES CREANCES			2 779		1 573	1 206	76.69
40100000	FOURNISSEURS		1			1	
44566100	TVA DEDUCTIBLE S/ABS		248			248	
44567000	CREDIT DE TVA		2 516		1 573	943	59.95
44586100	TVA DEDUCTIBLE A REGULARISER		14			14	
DISPONIBILITES			134		3 250	3 116	95.87
51200000	C.E N° 08008706885		134		3 250	3 116	95.87
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			92		192	100	52.17
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		92		192	100	52.17
Total III			40 417		5 062	35 355	698.41
TOTAL GENERAL			45 792		12 574	33 219	264.19

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
CAPITAL		2 000		2 000			
10130000 CAPITAL SOCIAL		2 000		2 000			
REPORT A NOUVEAU		2 801		923	1 878	203.40	
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR		2 801		923	1 878	203.40	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		12 018		1 878	13 896	740.10	
Total I		11 218		801	12 018	NS	
PROVISIONS POUR RISQUES		750			750		
15180000 PROVISIONS POUR CHARGES		750			750		
Total III		750			750		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		25 747		13 186	12 561	95.26	
45500000 C/C ASSOCIE Mme GASTON		25 747		13 186	12 561	95.26	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		1 486		182	1 304	716.75	
40100000 FOURNISSEURS		1 486		182	1 304	716.75	
DETTES FISCALES ET SOCIALES		6 591		6	6 585	NS	
42100000 SALAIRE		220			220		
42820000 PROVISIONS CONGES PAYES		221			221		
43100000 URSSAF DES BOUCHES DU RHONE		353			353		
43130100 AGRR RETRAITE		365			365		
43200000 EOVI MUTUELLE		697			697		
43500000 GAN VIE		184			184		
43820100 CH.SOC.S/PROV C.P		68			68		
44400000 ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES		907			907		
44566100 TVA DEDUCTIBLE S/ABS				2	2	100.00	
44571200 ETAT TVA COLLECTEE 10 %		3 401		4	3 397	NS	
44860000 ETAT AUTRES IMPOTS A PAYER		176			176		
Total IV		33 825		13 374	20 450	152.91	
TOTAL GENERAL		45 792		12 574	33 219	264.19	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	85 734		43		85 692	NS
70620000 PRESTATIONS FRANCE 10 %	85 730		43		85 687	NS
70880000 AUTRES PRODUITS	5				5	
Chiffre d'affaires NET	85 734		43		85 692	NS
AUTRES PRODUITS	115				115	
75800000 PRODUITS DIVERS GEST°CRTE	115				115	
Total des Produits d'exploitation	85 850		43		85 807	NS
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	48 179		1 376		46 803	NS
60400000 SOUS TRAITANCE	1 075				1 075	
60614100 GAZOLE	8 342				8 342	
60622000 CONSOMMABLE	242				242	
60630000 FOURNITURES ENTRET/PETIT EQUIP	677		261		416	159.54
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 004		32		1 972	NS
61100000 SOUS TRAITANCE	60				60	
61355000 LOCATION GERANCE LICENCE TAXI	11 400		728		10 672	NS
61360000 LOCATIONS DIVERSES	100		8		92	NS
61555000 ENTRETIEN MATERIEL TRANSPORT	8 397		201		8 196	NS
61560000 MAINTENANCE	175				175	
61600000 PRIME D'ASSURANCE	2 684				2 684	
62260000 HONORAIRES	1 982				1 982	
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	457				457	
62320000 PUBLICITE	1 238				1 238	
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	168		67		101	151.83
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 680		51		1 629	NS
62520000 AUTOROUTES ET PEAGES DIVERS	3 668				3 668	
62610000 FRAIS POSTAUX	127		12		115	955.83
62620000 FRAIS DE TELEPHONE	989				989	
62621000 TELEPHONE PORTABLE & ACCESSOIR	579				579	
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	124		16		108	676.13
62780000 COMMISSION SUR CARTE BLEUE	13				13	
62810000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES	2 000				2 000	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	788		314		474	151.13
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	89				89	
63330000 PART FORM PROF CONTINUE O	72				72	
63550000 CARTE GRISE			314		314	100.00
63570000 AUTRES DROITS	301				301	
63780000 TAXES DIVERSES	326				326	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	14 378				14 378	
64100000 SALAIRES BRUTS	13 157				13 157	
64120000 PROVISIONS CONGES PAYES	221				221	
64140000 INDEMNITES DIVERSES	1 000				1 000	
CHARGES SOCIALES	5 226				5 226	
64510000 URSSAF	4 110				4 110	
64530000 RETRAITE COMPLEMENTAIRE	1 672				1 672	
64541000 MUTUELLE EOVI SALARIE	2 789				2 789	
64550000 CH.SOC S/PROV C.P	68				68	
64551000 GAN PREVOYANCE CADRE	220				220	
64590000 COTIS SALARIALES	3 224				3 224	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018	Exercice N-1 31/12/2017	Ecart N / N-1	
			Euros	%
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	204		204	
64900000 C.I COMPETITIVITE EMPLOI/CICE	612		612	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	2 796	231	2 565	NS
68111000 DOT AMORT IMMOB.INCORPORELLES	559	42	517	NS
68112000 DOT AMORT IMMOB.CORPORELLES	2 237	189	2 048	NS
DOTATIONS AUX PROVISIONS	750		750	
68150000 DOT PROV.POUR RISQUE ET CHARGE	750		750	
AUTRES CHARGES	13		13	
65800000 CHARGES DIVERSES GEST°CRTE	13		13	
Total des Charges d'exploitation	72 130	1 920	70 209	NS
Résultat d'exploitation	13 720	1 878	15 598	830.73
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	168		168	
66161000 FRAIS ESCOMPTE AGIOS	168		168	
Total des Charges financières	168		168	
Résultat financier	168		168	
Résultat courant avant impôts	13 552	1 878	15 430	821.80
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	15		15	
67100000 MAJORATIONS RETARD DEDUCTIBLES	15		15	
Total des Charges exceptionnelles	15		15	
Résultat exceptionnel	15		15	
IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 519		1 519	
69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES	1 519		1 519	
Total des produits	85 850	43	85 807	NS
Total des charges	73 831	1 920	71 911	NS
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	12 018	1 878	13 896	740.10

Société SASU A GO TAXI

9 LOTISSEMENT LE FELIBRIGE

13680 LANCON PROVENCE

DOSSIER FISCAL

ADM EXPERTS

2 RUE DE STOCKHOLM

ZI LES ESTROUBLANS

13127 VITROLLES

04 42 75 01 84



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012018	et clos le	31122018	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 (entreprises de transport maritime), cocher la case ☐					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
Société SASU A GO TAXI		9 LOTISSEMENT LE FELIBRIGE	
SIRET	8 0 5 3 6 8 2 4 8 0 0 0 1 1	13680 LANCON PROVENCE	
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	Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐
--------------------	---

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%	0	Bénéfice imposable à 28%		Déficit	
	Bénéfice imposable à 15%	10 125				

2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets 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 quinquies)

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

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

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

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

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 2,50%	
--	--

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre	☐
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	Nom NIF
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre	☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom NIF

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	☒	NON	☐	Si oui, indication du logiciel utilisé	CEGID
---	-----	-------------------------------------	-----	--------------------------	--	-------

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
ADM EXPERTS 2 RUE DE STOCKHOLM ZI LES ESTROUBLANS 13127 VITROLLES Tél: 04 42 75 01 84	
OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: 31/03/2019 Lieu: LANCON PROVENCE
	Qualité et nom du signataire: PRESIDENTE
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Signature Régine GASTON

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2018 et ayant cessé en 2018, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTÉS »).

Désignation de l'entreprise Société SASU A GO TAXINéant ☐ *Adresse de l'entreprise 9 LOTISSEMENT LE FELIBRIGE13680 LANCON PROVENCENuméro SIRET * 8 0 5 3 6 8 2 4 8 0 0 0 1 1Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2Durée de l'exercice précédent * 1 2

					Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
					3 1 1 2 2 0 1 8		3 1 1 2 2 0 1 7	
ACTIF			Brut		Amortissements - Provisions		Net	
			1		2		3	
							4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012			
		Autres *	014	601	016	601		559
	Immobilisations corporelles *		028	7 327	030	2 426	4 901	6 478
	Immobilisations financières * (1)		040	475	042		475	475
	Total I (5)		044	8 403	048	3 027	5 376	7 512
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	37 412	070		37 412	47
		Autres * (3)	072	2 779	074		2 779	1 573
	Valeurs mobilières de placement		080		082			
	Disponibilités		084	134	086		134	3 250
	Charges constatées d'avance *		092	92	094		92	192
	Total II		096	40 417	098		40 417	5 062
	Total général (I+II)		110	48 819	112	3 027	45 792	12 574
PASSIF					Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
					1		2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *				120	2 000	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			
	Report à nouveau				134	(2 801)	(923)	
	Résultat de l'exercice				136	12 018	(1 878)	
	Provisions réglementées				140			
	Total I				142	11 218	(801)	
	Provisions pour risques et charges				154	750		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *				166	1 486	182	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)				169	25 747	13 192	
	Produits constatés d'avance				174			
	Total III				176	33 825	13 374	
	Total général (I + II + III)				180	45 792	12 574	
RENOUVOIS	(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	660
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

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

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise Société SASU A GO TAXI

Néant

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le 31 12 2018 Exercice N-1 clos le 31 12 2017

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210			
	Production vendue	biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214		
			services *	217		218	85 734	43
	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	115		
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	85 850	43	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234			
	Variation de stock (marchandises) *				236			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *				240			
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier - immobilier)			242	48 179	1 376	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243		244	788	314
	Rémunérations du personnel *				250	14 378		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	5 226		
	Dotations aux amortissements *				254	2 796	231	
	Dotations aux provisions				256	750		
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262	13		
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260					
Total des charges d'exploitation (II)				264	72 130	1 920		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	13 720	(1 878)		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers			(III)	280			
	Produits exceptionnels			(IV)	290			
	Charges financières			(V)	294	168		
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300	15		
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348					
	Impôts sur les bénéfices *			(VII)	306	1 519		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)				310	12 018	(1 878)		
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	12 018	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	1 519		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248			
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	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			
	Déductions	Entreprise nouvelles (44. sexies)	986		Zone franche urbaine (44. octies et octies A)	987		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. sexies)	981		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989			
	Divers ZFA (44. quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344			
	"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"		655					
				Zones de revitalisation rurales (44. quaterdecies)	127			
				Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 quaterdecies)	991			
				Crédance due au report en arrière du déficit	346			
				Pôles de compétitivité hors CICE (art 44. sexies)	990			
				Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 quaterdecies)	992			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	12 925	354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)				356			
	Déficits antérieurs reportables : * 2 800			2 800			360	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370	10 125	372	

31/12/2018

[illegible]

Détail des déductions diverses		
CREDIT IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI		612
Total des déductions diverses	350	612

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : Société SASU A GO TAXINéant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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		402		404		406			
	Autres	410	601	412		414		416	601	601	
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	6 667	462		464		466	6 667	6 667	
	Autres immobilisations corporelles	470		472	660	474		476	660	660	
	Immobilisations financières	480	475	482		484		486	475	475	
TOTAL		490	7 743	492	660	494		496	8 403	8 403	
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											
Immobilisations incorporelles		500	42	502	559	504		506	601		
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	189	552	2 223	554		556	2 412		
	Autres immobilisations corporelles	560		562	14	564		566	14		
TOTAL		570	231	572	2 796	574		576	3 027		
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% 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 *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values						
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme					
						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			
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies)						591					
TOTAL					596	585	597	599			

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

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

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Société SASU A GO 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	750	624		626	750
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	750	684		686	750

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

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

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

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	2 801
Déficits imputés	983	2 801
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

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

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *	380	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	8 573
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	6 169
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 lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

ANNEXE DÉCLARATION 2033-D

Désignation de l'entreprise : Société SASU A GO TAXI

31/12/2018

[illegible]

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

5

Désignation de l'entreprise : Société SASU A GO TAXI				Néant ☒	
Exercice ouvert le : 01/01/2018		et clos le : 31/12/2018		Durée en nombre de mois	
				1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS					
Effectif moyen du personnel * :				376	
dont apprentis				657	
dont handicapés				651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale				861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE					
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				105	
TOTAL 1				106	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143	
Subventions d'exploitation reçues				113	
Variation positive des stocks				111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153	
TOTAL 2				144	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)					
Achats				121	
Variation négative des stocks				145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				150	
TOTAL 3				152	
IV- Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)				137	
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les 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					
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)		022		Effectifs au sens de la CVAE *	023
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			026		
Période de référence		024		160	
Date de cessation			186		

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

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

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) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 8 N° SIRET 8 0 5 3 6 8 2 4 8 0 0 0 1 1
DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Société SASU A GO TAXI
ADRESSE (voie) 9 LOTISSEMENT LE FELIBRIGE
CODE POSTAL 13680 VILLE LANCON PROVENCE

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) Mme Nom patronymique Régine GASTON Prénom(s)
Nom marital % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 100
Naissance : Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° 9 Voie LOTISSEMENT LE FELIBRIGE
Code postal 13680 Commune LANCON PROVENCE Pays

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Société SASU A GO TAXI

9 LOTISSEMENT LE FELIBRIGE

13680 LANCON PROVENCE

DOSSIER DE GESTION

/

ADM EXPERTS

2 RUE DE STOCKHOLM

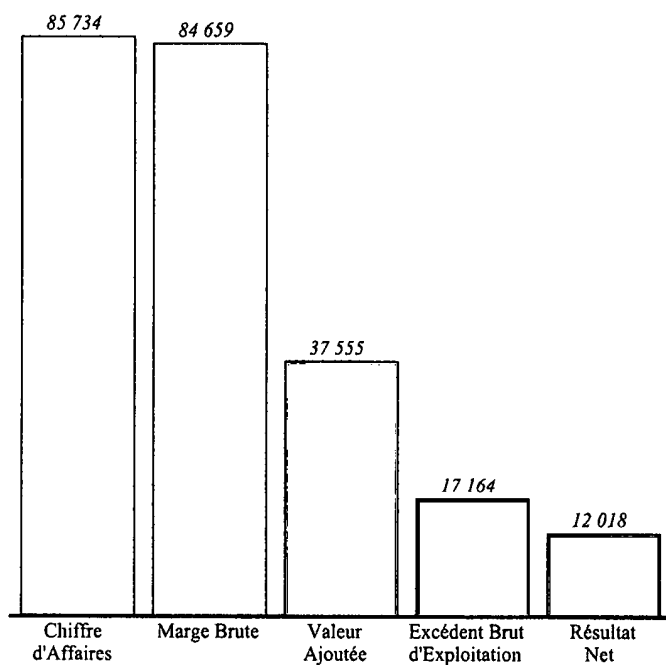
ZI LES ESTROUBLANS

13127 VITROLLES

04 42 75 01 84

PRESENTATION GRAPHIQUE DES S.I.G.

PRESENTATION EN Euros

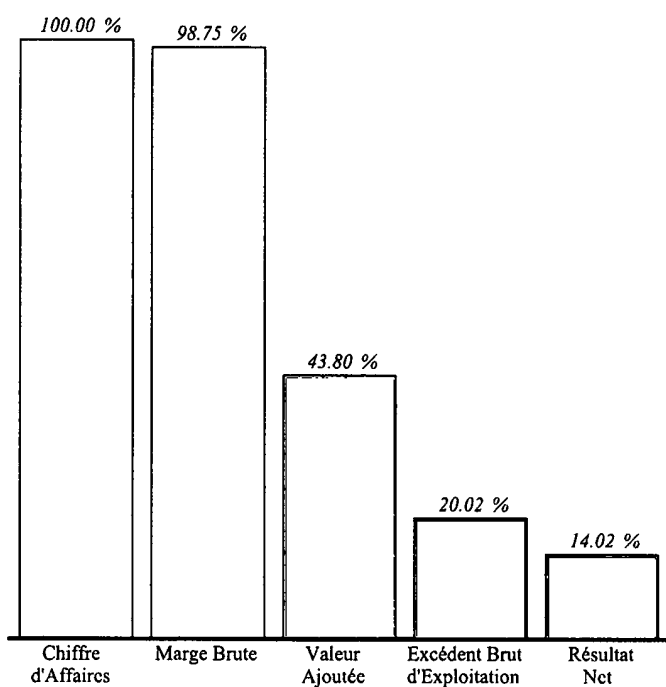


Exercice au 31/12/2018

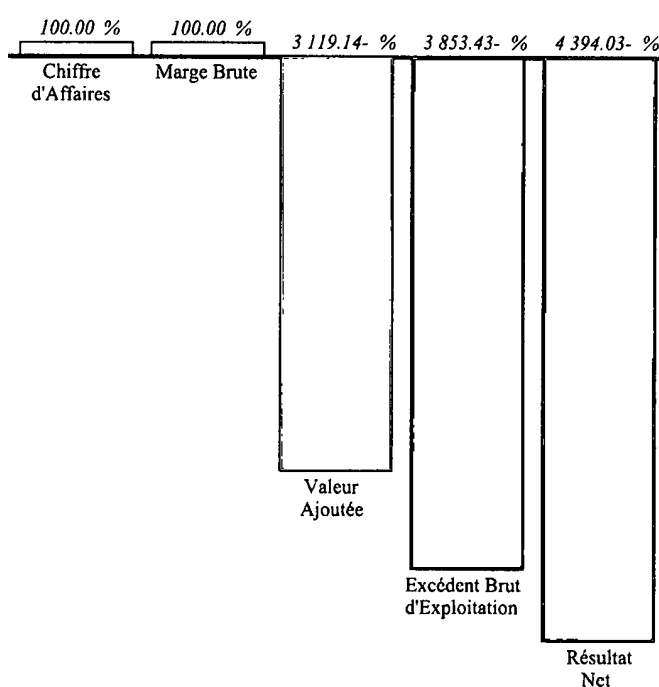


Exercice au 31/12/2017

PRESENTATION EN POURCENTAGE



Exercice au 31/12/2018



Exercice au 31/12/2017

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	85 734	100.00	43	100.00	85 692	NS
PRODUCTION VENDUE	85 734	100.00	43	100.00	85 692	NS
70620000 PRESTATIONS FRANCE 10 %	85 730	99.99	43	100.00	85 687	NS
70880000 AUTRES PRODUITS	5	0.01			5	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	85 734	100.00	43	100.00	85 692	NS
SOUS TRAITANCE DIRECTE	1 075	1.25			1 075	
60400000 SOUS TRAITANCE	1 075	1.25			1 075	
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	84 659	98.75	43	100.00	84 616	NS
MARGE BRUTE GLOBALE	84 659	98.75	43	100.00	84 616	NS
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	47 104	54.94	1 376	NS	45 728	NS
60614100 GAZOLE	8 342	9.73			8 342	
60622000 CONSOMMABLE	242	0.28			242	
60630000 FOURNITURES ENTRET/PETIT EQUIP	677	0.79	261	610.18	416	159.54
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 004	2.34	32	74.96	1 972	NS
61100000 SOUS TRAITANCE	60	0.07			60	
61355000 LOCATION GERANCE LICENCE TAXI	11 400	13.30	728	NS	10 672	NS
61360000 LOCATIONS DIVERSES	100	0.12	8	19.49	92	NS
61555000 ENTRETIEN MATERIEL TRANSPORT	8 397	9.79	201	470.00	8 196	NS
61560000 MAINTENANCE	175	0.20			175	
61600000 PRIME D'ASSURANCE	2 684	3.13			2 684	
62260000 HONORAIRES	1 982	2.31			1 982	
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	457	0.53			457	
62320000 PUBLICITE	1 238	1.44			1 238	
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	168	0.20	67	155.86	101	151.83
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 680	1.96	51	119.40	1 629	NS
62520000 AUTOROUTES ET PEAGES DIVERS	3 668	4.28			3 668	
62610000 FRAIS POSTAUX	127	0.15	12	28.08	115	955.83
62620000 FRAIS DE TELEPHONE	989	1.15			989	
62621000 TELEPHONE PORTABLE & ACCESSOIR	579	0.68			579	
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	124	0.14	16	37.44	108	676.13
62780000 COMMISSION SUR CARTE BLEUE	13	0.02			13	
62810000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES	2 000	2.33			2 000	
VALEUR AJOUTEE	37 555	43.80	1 333	NS	38 888	NS
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	788	0.92	314	734.29	474	151.13
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	89	0.10			89	
63330000 PART FORM PROF CONTINUE O	72	0.08			72	
63550000 CARTE GRISE			314	734.29	314	100.00
63570000 AUTRES DROITS	301	0.35			301	
63780000 TAXES DIVERSES	326	0.38			326	
SALAIRES DU PERSONNEL	14 378	16.77			14 378	
64100000 SALAIRES BRUTS	13 157	15.35			13 157	
64120000 PROVISIONS CONGES PAYES	221	0.26			221	
64140000 INDEMNITES DIVERSES	1 000	1.17			1 000	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	5 226	6.10			5 226	
64510000 URSSAF	4 110	4.79			4 110	
64530000 RETRAITE COMPLEMENTAIRE	1 672	1.95			1 672	
64541000 MUTUELLE EOEVI SALARIE	2 789	3.25			2 789	
64550000 CH.SOC S/PROV C.P	68	0.08			68	
64551000 GAN PREVOYANCE CADRE	220	0.26			220	
64590000 COTIS SALARIALES	3 224	3.76			3 224	
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	204	0.24			204	
64900000 C.I COMPETITIVITE EMPLOI/CICE	612	0.71			612	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	17 164	20.02	1 647	NS	18 810	NS
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	115	0.13			115	
75800000 PRODUITS DIVERS GEST°CRTE	115	0.13			115	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	13	0.02			13	
65800000 CHARGES DIVERSES GEST°CRTE	13	0.02			13	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	2 796	3.26	231	540.60	2 565	NS
68111000 DOT AMORT IMMOB.INCORPORELLES	559	0.65	42	98.29	517	NS
68112000 DOT AMORT IMMOB.CORPORELLES	2 237	2.61	189	442.31	2 048	NS
DOTATIONS AUX PROVISIONS	750	0.87			750	
68150000 DOT PROV.POUR RISQUE ET CHARGE	750	0.87			750	
RESULTAT D'EXPLOITATION	13 720	16.00	1 878	NS	15 598	830.73
CHARGES FINANCIERES	168	0.20			168	
66161000 FRAIS ESCOMPTE AGIOS	168	0.20			168	
RESULTAT COURANT	13 552	15.81	1 878	NS	15 430	821.80
CHARGES EXCEPTIONNELLES	15	0.02			15	
67100000 MAJORATIONS RETARD DEDUCTIBLES	15	0.02			15	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	15	0.02			15	
IMPOT SUR LES BENEFICES	1 519	1.77			1 519	
69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES	1 519	1.77			1 519	
RESULTAT NET	12 018	14.02	1 878	NS	13 896	740.10