

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 13/11/2018 sous le numéro de dépôt 6187

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

Le Président
Attesté
Compte certifié
Conforme

*Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2017 au 31/12/2017*

Activité principale de l'entreprise :

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

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal

Fait à VITROLLES
Le 10/05/2018

Roger KASPARIAN
COLLABORATEUR

Sebastien LANGA
EXPERT COMPTABLE

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 31/12/2017

	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
DOSSIER FISCAL	
- <i>Liasse 2065</i>	5 et 6
- <i>Liasses 2033-A à 2033-F</i>	7 à 13

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 01/01/2017 au 31/12/2017.

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,	12 574 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	43 Euros
- Résultat net comptable,	(1 878) Euros

Fait à VITROLLES
Le 10/05/2018

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	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2017 12	31/12/2016 12	Euros	%
FRAIS D'ETABLISSEMENT		559		559	
20110000	FRAIS DE CONSTITUTION	601		601	
28011000	AMORT.FRAIS DE CONSTITUTION	42		42	
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		6 478		6 478	
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	6 667		6 667	
28182000	AMORT.VEHICULE DE TRANSPORT	189		189	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		475		475	
27500000	DEPOT DE GARANTIE	475		475	
Total II		7 512		7 512	
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		47		47	
41100000	CLIENTS	47		47	
AUTRES CREANCES		1 573		1 573	
44567000	CREDIT DE TVA	1 573		1 573	
DISPONIBILITES		3 250	1 079	2 171	201.12
51200000	C.E N° 08008706885	3 250	1 079	2 171	201.12
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		192		192	
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	192		192	
Total III		5 062	1 079	3 983	368.94
TOTAL GENERAL		12 574	1 079	11 494	NS

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
CAPITAL		2 000		2 000			
10130000 CAPITAL SOCIAL		2 000		2 000			
REPORT A NOUVEAU		923		196	727	370.41	
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR		923		196	727	370.41	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		1 878		727	1 151	158.32	
Total I		801		1 077	1 878	174.35	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		13 186		3	13 184	NS	
45500000 C/C ASSOCIE Mme GASTON		13 186		3	13 184	NS	
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		182			182		
40100000 FOURNISSEURS		182			182		
DETTE FISCALES ET SOCIALES		6			6		
44566100 TVA DEDUCTIBLE S/ABS		2			2		
44571200 ETAT TVA COLLECTEE 10 %		4			4		
Total IV		13 374		3	13 372	NS	
TOTAL GENERAL		12 574		1 079	11 494	NS	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES		43			43	
70620000 PRESTATIONS FRANCE 10 %		43			43	
Chiffre d'affaires NET		43			43	
Total des Produits d'exploitation		43			43	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1	376	727		649	89.25
60630000 FOURNITURES ENTRET/PETIT EQUIP		261			261	
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES		32			32	
61355000 LOCATION GERANCE LICENCE TAXI		728			728	
61360000 LOCATIONS DIVERSES		8			8	
61555000 ENTRETIEN MATERIEL TRANSPORT		201			201	
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE		67			67	
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS		51	684		633	92.54
62610000 FRAIS POSTAUX		12			12	
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE		16	43		27	62.44
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		314			314	
63550000 CARTE GRISE		314			314	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		231			231	
68111000 DOT AMORT IMMOB.INCORPORELLES		42			42	
68112000 DOT AMORT IMMOB.CORPORELLES		189			189	
Total des Charges d'exploitation	1	920	727		1 193	164.19
Résultat d'exploitation	1	878	727		1 151	158.32
Résultat courant avant impôts	1	878	727		1 151	158.32
Total des produits		43			43	
Total des charges	1	920	727		1 193	164.19
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	1	878	727		1 151	158.32

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



IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01012017	et clos le	31122017	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime réel normal		
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre			Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case		
Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquies C du CGI)			Si vous êtes une entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD		
Si une autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation					

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%	Bénéfice imposable à 28%	Déficit	1 878
	Bénéfice imposable à 15%			
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	☐	Zones franches urbaines	☐	Pôle de compétitivité	☐
Entreprises nouvelles, art 44 septies	☐	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	☐	Autres dispositifs	☐	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	☐
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	☐	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%	
--	--

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	
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:	Identité du déclarant:
N° d'agrément du CGA	Date: 31/03/2018 Lieu: LANCON PROVENCE
Tél:	Qualité et nom du signataire: PRESIDENTE
	Signature Régine GASTON

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2017 et ayant cessé en 2017, 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 « NOUVEAUTES »).

Désignation de l'entreprise Société SASU A GO TAXI Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 9 LOTISSEMENT LE FELIBRIGE 13680 LANCON PROVENCE

Numéro SIRET * 8 0 5 3 6 8 2 4 8 0 0 0 1 1

Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2 Durée de l'exercice précédent * 1 2

				Exercice N clos le	Exercice N-1 clos le
				<u>3 1 1 2 2 0 1 7</u>	<u>3 1 1 2 2 0 1 6</u>
ACTIF		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3	Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles { Fonds commercial *	010	012		
	{ Autres *	014	016	559	
	Immobilisations corporelles *	028	030	6 478	
	Immobilisations financières * (1)	040	042	475	
	Total I (5)	044	048	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	070	47	
	{ Autres * (3)	072	074	1 573	
ACTIF CIRCULANT	Valeurs mobilières de placement	080	082		
	Disponibilités	084	086	3 250	1 079
	Charges constatées d'avance *	092	094	192	
	Total II	096	098	5 062	1 079
	Total général (I+II)	110	112	12 574	1 079
PASSIF				Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		2 000	2 000
	Ecarts de réévaluation	124			
	Réserve légale	126			
	Réserves réglementées*	130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132			
	Report à nouveau	134		(923)	(196)
	Résultat de l'exercice	136		(1 878)	(727)
	Provisions réglementées	140			
	Total I	142		(801)	1 077
	Provisions pour risques et charges Total II	154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		182	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 13 186)	172		13 192	3
	Produits constatés d'avance	174			
	Total III	176		13 374	3
Total général (I + II + III)		180		12 574	1 079
RENVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	7 743
	(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							Exercice N-1 clos le															
		L3	1	1	2	2	0	1	7	L3	1	1	2	2	0	1	6							
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *									210														
	Production vendue	biens								215														
																		intracommunautaires	214					
																		services *	218			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													
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)										232			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			1 376			727							
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243								244			314										
	Rémunérations du personnel *										250													
	Charges sociales (cf. renvoi 380)										252													
	Dotations aux amortissements *										254			231										
	Dotations aux provisions										256													
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259								262													
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260																					
	Total des charges d'exploitation (II)										264			1 920			727							
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)										270			(1 878)			(727)								
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers										280													
	Produits exceptionnels										290													
	Charges financières										294													
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347								300													
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348																					
	Impôts sur les bénéfices *										306													
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)										310			(1 878)			(727)								
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2										312			314		1 878							
RÉINTEGRATIONS	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													
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247									330													
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option										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													
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime													997										
	DÉDUCTIONS	Entreprise nouvelle (44 sexes)	986												138									
Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)		981												990										
Divers (44 quaterdecies)		345																						
Zone franche urbaine (44 octies et octies A)		987																						
Jeune entreprise innovante (44 sexes A)		989																						
Investissements outre-mer		344																						
"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"	655																							
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS										Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352			354		1 878								
DÉFICITS	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)										356													
	Déficits antérieurs reportables : *													360										
	RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS										Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370			372		1 878							

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

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		412	601	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		462	6 667	464		466	6 667	6 667
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476		
Immobilisations financières		480		482	475	484		486	475	475
TOTAL		490		492	7 743	494		496	7 743	7 743

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		502	42	504		506	42
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		552	189	554		556	189
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566	
TOTAL		570		572	231	574		576	231

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			
					Court terme *	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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques 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	923
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	923
Déficits de l'exercice	860	1 878
Total des déficits restant à reporter	870	2 801

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 DISTRIBUTIONS SOUMISES L'ARTICLE 235 TER ZCA

Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice	129	
V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)	800	☐

VI DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *	380	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	4
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	238
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

(1) Cette case correspond au montant porté 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

31/12/2017

[illegible]

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

5

Désignation de l'entreprise : Société SASU A GO TAXI		Néant ☒	
Exercice ouvert le : 01/01/2017 et clos le : 31/12/2017		Durée en nombre de mois 1 2	
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	
IV- Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		137	
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires 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	
Période de référence		024	160
Date de cessation			
VI - Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs			
Effectif moyen du personnel *		376	
dont apprentis		657	
dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.			
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.			

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2018

Page 13

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III du 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) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 7

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	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	100
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique ENT Dénomination Régine GASTON

N° SIREN (si société établie en France) 484833173 % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 100

Adresse : N° 9 Voie LOTISSEMENT LE FELIBRIGE

Code postal 13680 Commune LANCON PROVENCE 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 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

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.