

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

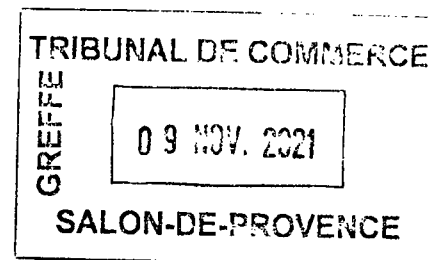
Numéro SIREN : 805 368 248

Nom ou dénomination : A GO TAXI

Ce dépôt a été enregistré le 09/11/2021 sous le numéro de dépôt 8542

Documents
certifiés conforme à l'original.
N° 805368248

AGOTAXIA AGT
9 LOTISSEMENT LE FELIBRIGE
13680 Lançon de Provence
04 24 24 25 35



Société SASU A GO TAXI
9 LOTISSEMENT LE FELIBRIGE

13680 LANCON PROVENCE

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

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

Fait à VITROLLES
Le 13/05/2021

Roger KASPARIAN
COLLABORATEUR

Sebastien LANGA
EXPERT COMPTABLE

ADM EXPERTS
15 AVENUE DE LONDRES

13127 VITROLLES
04 42 75 01 84

Société SASU A GO TAXI

9 LOTISSEMENT LE FELIBRIGE

13680 LANCON PROVENCE

COMPTES ANNUELS au 31/12/2020

	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 à 6
DOSSIER FISCAL	
- <i>Liasse 2065</i>	7 et 8
- <i>Liasses 2033-A à 2033-F</i>	9 à 16
DOSSIER DE GESTION	
- <i>Présentation graphique des SIG</i>	17
- <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i>	18 à 20

ADM EXPERTS

15 AVENUE DE LONDRES

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 01/01/2020 au 31/12/2020.

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,	70 727 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	62 226 Euros
- Résultat net comptable,	(4 744) Euros

Fait à VITROLLES
Le 13/05/2021

Roger KASPARIAN
COLLABORATEUR

Sebastien LANGA
EXPERT COMPTABLE

Société SASU A GO TAXI

9 LOTISSEMENT LE FELIBRIGE

13680 LANCON PROVENCE

COMPTES ANNUELS

ADM EXPERTS

15 AVENUE DE LONDRES

13127 VITROLLES

04 42 75 01 84

ACTIF

Total II

PASSIF

Dossier N° VI0479 en Euros.

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	62 226		103 224		40 999	39.72
70620000 PRESTATIONS FRANCE 10 %	62 226		103 224		40 999	39.72
Chiffre d'affaires NET	62 226		103 224		40 999	39.72
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	3 000				3 000	
74000000 SUBVENTION D'EXPLOITATION	3 000				3 000	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	1 795		236		1 559	660.85
78150000 REPRISE PROVISIONS R.ET CH.	1 750				1 750	
79100000 TRANSFERT DE CHARGE	45		236		191	80.93
AUTRES PRODUITS	79		0		78	NS
75800000 AUTRES PRODUITS DE GEST° DIVER	79		0		78	NS
Total des Produits d'exploitation	67 099		103 461		36 361	35.15
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	42 401		55 905		13 505	24.16
60400000 SOUS TRAITANCE	2 276		3 424		1 149	33.54
60614100 GAZOLE	3 418		11 907		8 489	71.29
60614500 PNEUMATIQUES	1 045		361		685	189.90
60622000 CONSOMMABLE			266		266	100.00
60622001 LAVAGE VEHICULE	327		167		161	96.38
60630000 FOURNITURES ENTRET/PETIT EQUIP	3 113		2 298		814	35.43
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 511		1 740		229	13.18
61100000 SOUS TRAITANCE			36		36	100.00
61355000 LOCATION GERANCE LICENCE TAXI	11 400		11 400			
61360000 LOCATIONS DIVERSES	251		272		21	7.79
61555000 ENTRETIEN MATERIEL TRANSPORT	2 026		3 883		1 857	47.83
61560000 MAINTENANCE	234		899		666	74.04
61600000 PRIME D'ASSURANCE	3 312		3 927		615	15.65
61810000 DOCUMENTATION GENERALE			272		272	100.00
62260000 HONORAIRES	3 132		4 277		1 145	26.76
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	4		101		96	95.73
62310000 INSERTION PUBLICITE	1 000				1 000	
62320000 PUBLICITE	3 260		1 457		1 803	123.69
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	415		589		174	29.61
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 353		710		644	90.69
62520000 AUTOROUTES ET PEAGES DIVERS	2 676		4 018		1 342	33.39
62610000 FRAIS POSTAUX	272		492		220	44.64
62620000 FRAIS DE TELEPHONE	1 174		1 156		18	1.57
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	303		223		80	35.95
62780000 COMMISSION SUR CARTE BLEUE	66		31		35	113.22
62810000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES	1 833		2 000		167	8.33
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	192		1 188		997	83.88
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	99				99	
63330000 PART FORM PROF CONTINUE O	92		471		379	80.40
63550000 CARTE GRISE			417		417	100.00
63570000 AUTRES DROITS			301		301	100.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	16 651		19 020		2 369	12.45
64100000 SALAIRES BRUTS	16 783		17 914		1 132	6.32
64120000 PROVISIONS CONGES PAYES	132		1 105		1 237	111.91

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
CHARGES SOCIALES	5 655		7 120		1 464	20.57
64510000 URSSAF	5 112		6 533		1 421	21.75
64530000 RETRAITE COMPLEMENTAIRE	976		1 254		278	22.15
64541000 MUTUELLE EOVI SALARIE	3 060		2 942		118	4.00
64550000 CH.SOC S/PROV C.P	142		267		409	153.08
64551000 GAN PREVOYANCE CADRE	55		58		4	6.02
64590000 COTIS SALARIALES	3 859		4 185		326	7.78
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	454		250		204	81.47
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	5 928		4 334		1 594	36.78
68112000 DOT AMORT IMMOB.CORPORELLES	5 928		4 334		1 594	36.78
DOTATIONS AUX PROVISIONS			1 000		1 000	100.00
68150000 DOT PROV.POUR RISQUE ET CHARGE			1 000		1 000	100.00
AUTRES CHARGES	200		1		199	NS
65800000 CHARGES DIVERSES GEST°CRTE	200		1		199	NS
Total des Charges d'exploitation	71 027		88 568		17 541	19.81
Résultat d'exploitation	3 928		14 893		18 820	126.37
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	679		754		75	9.90
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	590		552		38	6.85
66161000 FRAIS ESCOMPTE AGIOS	90		202		112	55.67
Total des Charges financières	679		754		75	9.90
Résultat financier	679		754		75	9.90
Résultat courant avant impôts	4 607		14 139		18 746	132.58
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL			1 667		1 667	100.00
77500000 PRDTS CESSIONS ELEMENTS ACTIFS			1 667		1 667	100.00
Total des Produits exceptionnels			1 667		1 667	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	137				137	
67100000 MAJORATIONS RETARD DEDUCTIBLES	137				137	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL			3 134		3 134	100.00
67500000 V.C.N ELEMENTS ACTIFS CEDES			3 134		3 134	100.00
Total des Charges exceptionnelles	137		3 134		2 997	95.63
Résultat exceptionnel	137		1 467		1 330	90.66
IMPOTS SUR LES BENEFICES			1 901		1 901	100.00
69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES			1 901		1 901	100.00
Total des produits	67 099		105 127		38 028	36.17
Total des charges	71 843		94 356		22 513	23.86

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

[illegible]

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

DOSSIER FISCAL

ADM EXPERTS
15 AVENUE DE LONDRES

13127 VITROLLES
04 42 75 01 84

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012020	et clos le	31122020	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:	

RÉGIME 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 ACTIVITÉ

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 31%	Bénéfice imposable à 28%	Déficit	7 744
Bénéfice imposable à 15%	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%	PV à long terme imposables à 19%		
	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			
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	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies			
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				

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 DÉSIGNÉES 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 classes 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 15 AVENUE DE LONDRES 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: 31/03/2021	Lieu: LANCON PROVENCE
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Qualité et nom du signataire:	PRESIDENTE
		Signature	Régine GASTON
Examen de conformité fiscale (ECF)			

N° 2065 bis-SD
2021

H	REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES
----------	---

I	REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES
---	--

J	DIVERS
---	--------

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
---	---

REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)	16 783	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

[illegible]

		(A) The Commission shall have the right to request the production of documents or information from any person who has been identified as having been involved in the investigation.
		(B) The Commission shall have the right to request the production of documents or information from any person who has been identified as having been involved in the investigation.
		(C) The Commission shall have the right to request the production of documents or information from any person who has been identified as having been involved in the investigation.
		(D) The Commission shall have the right to request the production of documents or information from any person who has been identified as having been involved in the investigation.
		(E) The Commission shall have the right to request the production of documents or information from any person who has been identified as having been involved in the investigation.
		(F) The Commission shall have the right to request the production of documents or information from any person who has been identified as having been involved in the investigation.
		(G) The Commission shall have the right to request the production of documents or information from any person who has been identified as having been involved in the investigation.
		(H) The Commission shall have the right to request the production of documents or information from any person who has been identified as having been involved in the investigation.
		(I) The Commission shall have the right to request the production of documents or information from any person who has been identified as having been involved in the investigation.
		(J) The Commission shall have the right to request the production of documents or information from any person who has been identified as having been involved in the investigation.

Page 10 of 10

[illegible]

— NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FOND sur lequel est prise la licence

10-11-68

[illegible]

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	
				3 1 1 2 2 0 2 0		3 1 1 2 2 0 1 9	
ACTIF		Brut 1		Amortissements - Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010		012			
	Fonds commercial *						
	Autres *	014	601	016	601		
	Immobilisations corporelles *	028	29 638	030	9 155	20 483	26 411
	Immobilisations financières * (1)	040	475	042		475	475
	Total I (5)	044	30 714	048	9 756	20 958	26 886
	STOCKS						
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
	Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
ACTIF CIRCULANT	Créances (2)	068	39 740	070		39 740	53 991
	Clients et comptes rattachés *						
	Autres * (3)	072	1 514	074		1 514	1 759
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	7 515	086		7 515	5 092
	Charges constatées d'avance *	092	1 000	094		1 000	
Total II	096	49 769	098		49 769	60 843	
Total général (I+II)	110	80 483	112	9 756	70 727	87 729	
PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 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			19 989	9 218	
	Résultat de l'exercice	136			(4 744)	10 771	
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142			17 245	21 989	
	Provisions pour risques et charges	154				1 750	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156			15 478	26 864	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166			7 177	5 889	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	20 716		30 827	31 237	
	Produits constatés d'avance	174					
	Total III	176			53 482	63 990	
	Total général (I + II + III)	180			70 727	87 729	
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		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		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		Néant	
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Société SASU A GO TAXI		13 1 1 2 2 0 2 0		13 1 1 2 2 0 1 9			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210					
	Production vendue	biens	215	214					
		services *	217	218	62 226		103 224		
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222					
	Production immobilisée *			224					
	Subventions d'exploitation reçues			226	3 000				
	Autres produits			230	1 874		236		
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)		232	67 099		103 461			
	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	42 401		55 905		
Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)		244	192		1 188		
Rémunérations du personnel *				250	16 651		19 020		
Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	5 655		7 120		
Dotations aux amortissements *				254	5 928		4 334		
Dotations aux provisions				256			1 000		
Autres charges		dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262	200		1	
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260						
Total des charges d'exploitation (II)		264	71 027		88 568				
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270	(3 928)		14 893				
PRODUITS ET CHARGES DIVERS		Produits financiers (III)	280						
	Produits exceptionnels (IV)	290			1 667				
	Charges financières (V)	294	679		754				
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300	137	3 134		
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348						
	Impôts sur les bénéfices *	(VII)	306			1 901			
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)		310	(4 744)		10 771				
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312		314	4 744		
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					
	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 nouvelles (44, sexies)	986		127		138		
Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)		981		991					
Divers dont ZFA NG (44, quaterdecies)		345		346		992			
Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G				993					
Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		352		354	7 744				
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)	356							
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :			360					
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		370		372	7 744		

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise : Société SASU A GO TAXI

31/12/2020

Détail des réintégrations diverses		
Total des réintégrations diverses		

Détail des déductions diverses		
FONDS DE SOLIDARITE		3 000
Total des déductions diverses	350	3 000

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	601	412		414		416	601	601
	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	28 978	462		464		466	28 978	28 978
	Autres immobilisations corporelles	470	660	472		474		476	660	660
Immobilisations financières		480	475	482		484		486	475	475
TOTAL		490	30 714	492		494		496	30 714	30 714
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 corporelles	Immobilisations incorporelles	500	601	502		504		506	601	
	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	3 081	552	5 796	554		556	8 877	
	Autres immobilisations corporelles	560	146	562	132	564		566	278	
	TOTAL	570	3 828	572	5 928	574		576	9 756	
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		
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	1 750	622		624	1 750	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	1 750	682		684	1 750	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 imputés	983	
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)	982	
Déficits reportables	984	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	
Déficits de l'exercice	860	7 744
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter	
Total des déficits restant à reporter (870=984+860)	870	7 744

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

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

IV 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 (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)	380	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	6 223
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	6 214
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	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ANNEXE DÉCLARATION 2033-D

Désignation de l'entreprise : Société SASU A GO TAXI

31/12/2020

[illegible]

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)

5

Désignation de l'entreprise : Société SASU A GO TAXI				Néant ☒	
Exercice ouvert le : 01/01/2020		et clos le : 31/12/2020		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 n°s 1330-CVAE 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 formulaire n°s 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, 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	
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 2 0

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 numérotter 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

Cegid Quaden

Société SASU A GO TAXI

9 LOTISSEMENT LE FELIBRIGE

13680 LANCON PROVENCE

DOSSIER DE GESTION

ADM EXPERTS

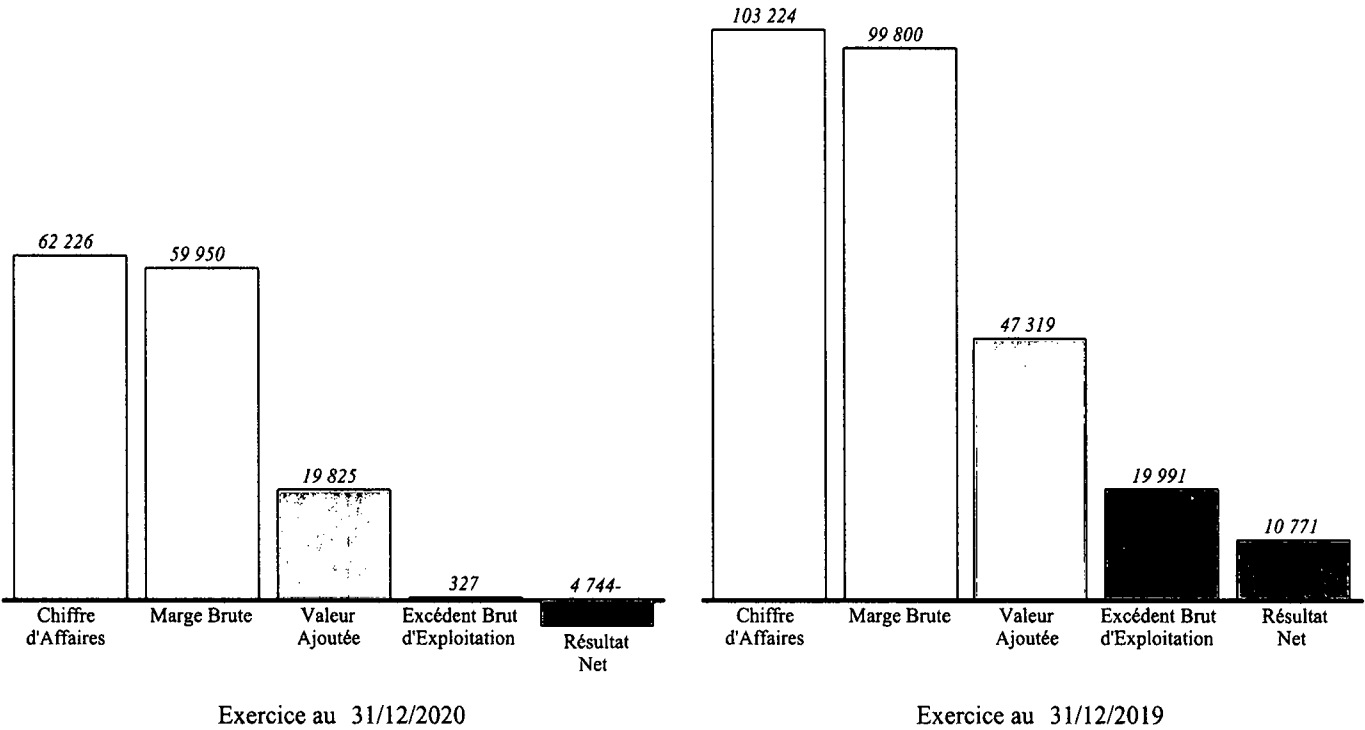
15 AVENUE DE LONDRES

13127 VITROLLES

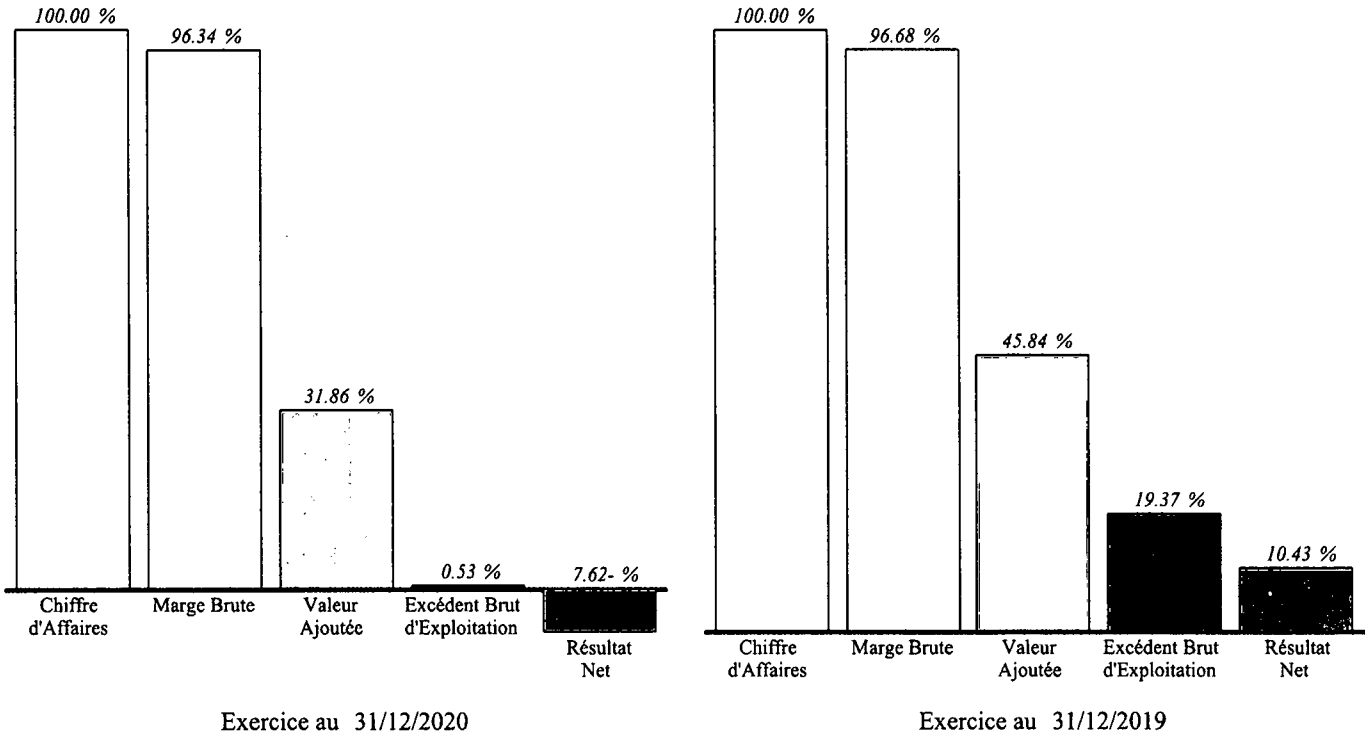
04 42 75 01 84

PRESENTATION GRAPHIQUE DES S.I.G.

PRESENTATION EN Euros



PRESENTATION EN POURCENTAGE



DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	CA	31/12/2019 12	CA	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	62 226	100.00	103 224	100.00	40 999	39.72
PRODUCTION VENDUE	62 226	100.00	103 224	100.00	40 999	39.72
70620000 PRESTATIONS FRANCE 10 %	62 226	100.00	103 224	100.00	40 999	39.72
PRODUCTION DE L'EXERCICE	62 226	100.00	103 224	100.00	40 999	39.72
SOUS TRAITANCE DIRECTE	2 276	3.66	3 424	3.32	1 149	33.54
60400000 SOUS TRAITANCE	2 276	3.66	3 424	3.32	1 149	33.54
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	59 950	96.34	99 800	96.68	39 850	39.93
MARGE BRUTE GLOBALE	59 950	96.34	99 800	96.68	39 850	39.93
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	40 125	64.48	52 481	50.84	12 356	23.54
60614100 GAZOLE	3 418	5.49	11 907	11.54	8 489	71.29
60614500 PNEUMATIQUES	1 045	1.68	361	0.35	685	189.90
60622000 CONSOMMABLE			266	0.26	266	100.00
60622001 LAVAGE VEHICULE	327	0.53	167	0.16	161	96.38
60630000 FOURNITURES ENTRET/PETIT EQUIP	3 113	5.00	2 298	2.23	814	35.43
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 511	2.43	1 740	1.69	229	13.18
61100000 SOUS TRAITANCE			36	0.04	36	100.00
61355000 LOCATION GERANCE LICENCE TAXI	11 400	18.32	11 400	11.04		
61360000 LOCATIONS DIVERSES	251	0.40	272	0.26	21	7.79
61555000 ENTRETIEN MATERIEL TRANSPORT	2 026	3.26	3 883	3.76	1 857	47.83
61560000 MAINTENANCE	234	0.38	899	0.87	666	74.04
61600000 PRIME D'ASSURANCE	3 312	5.32	3 927	3.80	615	15.65
61810000 DOCUMENTATION GENERALE			272	0.26	272	100.00
62260000 HONORAIRES	3 132	5.03	4 277	4.14	1 145	26.76
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	4	0.01	101	0.10	96	95.73
62310000 INSERTION PUBLICITE	1 000	1.61			1 000	
62320000 PUBLICITE	3 260	5.24	1 457	1.41	1 803	123.69
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	415	0.67	589	0.57	174	29.61
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 353	2.17	710	0.69	644	90.69
62520000 AUTOROUTES ET PEAGES DIVERS	2 676	4.30	4 018	3.89	1 342	33.39
62610000 FRAIS POSTAUX	272	0.44	492	0.48	220	44.64
62620000 FRAIS DE TELEPHONE	1 174	1.89	1 156	1.12	18	1.57
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	303	0.49	223	0.22	80	35.95
62780000 COMMISSION SUR CARTE BLEUE	66	0.11	31	0.03	35	113.22
62810000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES	1 833	2.95	2 000	1.94	167	8.33
VALEUR AJOUTEE	19 825	31.86	47 319	45.84	27 494	58.10
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	3 000	4.82			3 000	
74000000 SUBVENTION D'EXPLOITATION	3 000	4.82			3 000	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	192	0.31	1 188	1.15	997	83.88
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	99	0.16			99	
63330000 PART FORM PROF CONTINUE O	92	0.15	471	0.46	379	80.40
63550000 CARTE GRISE			417	0.40	417	100.00
63570000 AUTRES DROITS			301	0.29	301	100.00

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	CA	31/12/2019 12	CA	Euros	%
SALAIRES DU PERSONNEL	16 651	26.76	19 020	18.43	2 369	12.45
64100000 SALAIRES BRUTS	16 783	26.97	17 914	17.35	1 132	6.32
64120000 PROVISIONS CONGES PAYES	132	0.21	1 105	1.07	1 237	111.91
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	5 655	9.09	7 120	6.90	1 464	20.57
64510000 URSSAF	5 112	8.22	6 533	6.33	1 421	21.75
64530000 RETRAITE COMPLEMENTAIRE	976	1.57	1 254	1.21	278	22.15
64541000 MUTUELLE EOV1 SALARIE	3 060	4.92	2 942	2.85	118	4.00
64550000 CH.SOC S/PROV C.P	142	0.23	267	0.26	409	153.08
64551000 GAN PREVOYANCE CADRE	55	0.09	58	0.06	4	6.02
64590000 COTIS SALARIALES	3 859	6.20	4 185	4.05	326	7.78
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	454	0.73	250	0.24	204	81.47
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	327	0.53	19 991	19.37	19 664	98.37
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	79	0.13	0		78	NS
75800000 AUTRES PRODUITS DE GEST° DIVER	79	0.13	0	0.00	78	NS
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	200	0.32	1		199	NS
65800000 CHARGES DIVERSES GEST°CRTE	200	0.32	1	0.00	199	NS
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	1 795	2.88	236	0.23	1 559	660.85
78150000 REPRISE PROVISIONS R.ET CH.	1 750	2.81			1 750	
79100000 TRANSFERT DE CHARGE	45	0.07	236	0.23	191	80.93
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	5 928	9.53	4 334	4.20	1 594	36.78
68112000 DOT AMORT IMMOB.CORPORELLES	5 928	9.53	4 334	4.20	1 594	36.78
DOTATIONS AUX PROVISIONS			1 000	0.97	1 000	100.00
68150000 DOT PROV.POUR RISQUE ET CHARGE			1 000	0.97	1 000	100.00
RESULTAT D'EXPLOITATION	3 928	6.31	14 893	14.43	18 820	126.37
CHARGES FINANCIERES	679	1.09	754	0.73	75	9.90
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	590	0.95	552	0.53	38	6.85
66161000 FRAIS ESCOMPTE AGIOS	90	0.14	202	0.20	112	55.67
RESULTAT COURANT	4 607	7.40	14 139	13.70	18 746	132.58
PRODUITS EXCEPTIONNELS			1 667	1.61	1 667	100.00
77500000 PRDTS CESSIONS ELEMENTS ACTIFS			1 667	1.61	1 667	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	137	0.22	3 134	3.04	2 997	95.63
67100000 MAJORATIONS RETARD DEDUCTIBLES	137	0.22			137	
67500000 V.C.N ELEMENTS ACTIFS CEDES			3 134	3.04	3 134	100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	137	0.22	1 467	1.42	1 330	90.66
IMPOT SUR LES BENEFICES			1 901	1.84	1 901	100.00
69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES			1 901	1.84	1 901	100.00

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

[illegible]