

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)

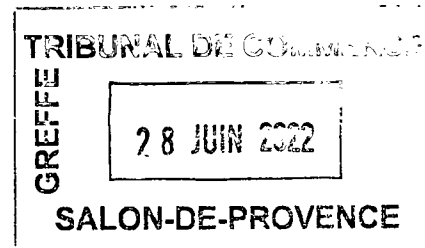
Numéro de gestion : 2014 B 00846

Numéro SIREN : 805 368 248

Nom ou dénomination : A GO TAXI

Ce dépôt a été enregistré le 28/06/2022 sous le numéro de dépôt 2867

*Document certifié
conforme*



Société SASU A GO TAXI
9 LOTISSEMENT LE FELIBRIGE

13680 LANCON PROVENCE

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

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 10/05/2022

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 31/12/2021

	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
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 01/01/2021 au 31/12/2021.

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,	62 330 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	73 679 Euros
- Résultat net comptable,	3 583 Euros

Fait à VITROLLES
Le 10/05/2022

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

DETAIL BILLY PASSIF

Dossier N° VI0479 en Euros.

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N/ N-1	
	31/12/2021	31/12/2020	Euros	%
CAPITAL	2'000	2'000		
10130000 CAPITAL SOCIAL	2'000	2'000		
REPORT A NOUVEAU	15'245	19'989	4'744	23.73
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	15'245	19'989	4'744	23.73
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	3'583	4'744	8'327	175.52
Total I	20'828	17'245	3'583	20.78
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	6'757	15'478	8'721	56.34
16410000 EMPRUNT CGI 30 0000 €	6'757	15'478	8'721	56.34
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	21'065	20'716	349	1.69
45500000 C/C ASSOCIE Mme GASTON	21'065	20'716	349	1.69
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	3'272	7'177	3'905	54.41
40100000 FOURNISSEURS	3'272	7'177	3'905	54.41
DETTE FISCALES ET SOCIALES	10'342	10'112	230	2.27
42100000 SALAIRE	1'723	2'451	728	29.69
42820000 PROVISIONS CONGES PAYES	2'909	1'195	1'714	143.48
43100000 URSSAF	245	422	177	41.94
43130100 AGRR RETRAITE	85	79	6	7.27
43200000 EOVI MUTUELLE	799	765	34	4.50
43500000 GAN VIE	14		14	
43820100 CH.SOC.S/PROV.C.P	444	193	251	130.07
44551000 ETAT TVA A DECAISSER		421	421	100.00
44571200 ETAT TVA COLLECTEE 10 %	2'762	3'614	852	23.57
44588100 ETAT ACOMPTE DE TVA		762	762	100.00
44700100 IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS DIV	1'108		1'108	
44860000 ETAT AUTRES IMPOTS A PAYER	252	210	42	20.15
AUTRES DETTES	67		67	
46700000 DEBITEURS CREDITEURS DIVERS	67		67	
Total IV	41'502	53'482	11'980	22.40
TOTAL GENERAL	62'330	70'727	8'397	11.87

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	73 679	62 226	11 454	18.41
70620000 PRESTATIONS FRANCE 10 %	73 679	62 226	11 454	18.41
Chiffre d'affaires NET	73 679	62 226	11 454	18.41
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	16 122	3 000	13 122	437.40
74000000 SUBVENTION D'EXPLOITATION	16 122	3 000	13 122	437.40
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF. DE CHARGES		1 795	1 795	100.00
78150000 REPRISE PROVISIONS R. ET CH.		1 750	1 750	100.00
79100000 TRANSFERT DE CHARGE		45	45	100.00
AUTRES PRODUITS	16	79	62	79.18
75800000 AUTRES PRODUITS DE GEST° DIVER	16	79	62	79.18
Total des Produits d'exploitation	89 818	67 099	22 719	33.86
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	51 163	42 401	8 762	20.66
60400000 SOUS TRAITANCE	2 984	2 276	708	31.12
60614100 GAZOLE	13 171	3 418	9 753	285.32
60614500 PNEUMATIQUES	1 327	1 045	282	26.93
60622000 CONSOMMABLE	71		71	
60622001 LAVAGE VEHICULE	481	327	154	46.94
60630000 FOURNITURES ENTRET/PETIT EQUIP	1 120	3 113	1 992	64.01
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	442	1 511	1 068	70.72
61100000 SOUS TRAITANCE	8		8	
61355000 LOCATION GERANCE LICENCE TAXI	11 400	11 400		
61360000 LOCATIONS DIVERSES		251	251	100.00
61555000 ENTRETIEN MATERIEL TRANSPORT	2 971	2 026	946	46.68
61560000 MAINTENANCE	648	234	415	177.55
61600000 PRIME D'ASSURANCE	3 310	3 312	2	0.05
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	90		90	
62260000 HONORAIRES	3 156	3 132	24	0.77
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	49	4	45	NS
62310000 INSERTION PUBLICITE	1 000	1 000	2 000	200.00
62320000 PUBLICITE	1 500	3 260	1 760	54.00
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	231	415	183	44.24
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	915	1 353	439	32.42
62520000 AUTOROUTES ET PEAGES DIVERS	3 197	2 676	521	19.46
62610000 FRAIS POSTAUX	81	272	191	70.12
62620000 FRAIS DE TELEPHONE	1 199	1 174	25	2.12
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	456	303	153	50.50
62780000 COMMISSION SUR CARTE BLEUE	21	66	45	68.19
62810000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES	1 333	1 833	500	27.27
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 168	192	1 976	NS
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	143	99	44	43.93
63330000 PART FORM PROF CONTINUE O	104	92	11	12.22
63560000 C.F.E	1 921		1 921	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	20 749	16 651	4 098	24.61
64100000 SALAIRES BRUTS	18 835	16 783	2 052	12.23
64120000 PROVISIONS CONGES PAYES	1 714	132	1 846	NS
64140000 INDEMNITES DIVERSES	200		200	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

TABLEAU DE RÉSULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N/N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
CHARGES SOCIALES	5 621		5 655		35	0.61
64510000 URSSAF	5 110		5 112		2	0.04
64530000 RETR.AG2R LA MONDIALE	1 023		976		46	4.75
64541000 MUTUELLE BOVI.SALARIE	3 197		3 060		138	4.50
64550000 CH.SOC.S/PROV.C.P.	251		142		393	277.04
64551000 GAN PREV. CADRE	41		55		13	24.43
64590000 COTIS SALARIALES	4 242		3 859		383	9.92
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	240		454		214	47.10
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	5 928		5 928			
68112000 DOT AMORT IMMOB.CORPORELLES	5 928		5 928			
AUTRES CHARGES	0		200		200	99.94
65800000 CHARGES DIVERSES GEST°CRTE	0		200		200	99.94
Total des Charges d'exploitation	85 628		71 027		14 601	20.56
Résultat d'exploitation	4 190		3 928		8 118	206.68
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	554		679		125	18.36
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	514		590		75	12.79
66161000 FRAIS ESCOMPTE AGIOS	40		90		49	55.03
Total des Charges financières	554		679		125	18.36
Résultat financier	554		679		125	18.36
Résultat courant avant impôts	3 636		4 607		8 243	178.92
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	53		137		84	61.31
67100000 MAJORATIONS RETARD DEDUCTIBLES	53		137		84	61.31
Total des Charges exceptionnelles	53		137		84	61.31
Résultat exceptionnel	53		137		84	61.31
Total des produits	89 818		67 099		22 719	33.86
Total des charges	86 235		71 843		14 392	20.03
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	3 583		4 744		8 327	175.52

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	01012021	et clos le	31122021	Regime simplifié d'imposition	x
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Regime 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° 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 au taux normal		Déficit		12 539	
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 :

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

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 quinquiés 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. COMPTABILITE INFORMATISEE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	x	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: ADM EXPERTS 15 AVENUE DE LONDRES 13127 VITROLLES Tél: 04 42 75 01 84	Nom et adresse du conseil: Tél:
---	---

CGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Date: 31/03/2022	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)				

Désignation de l'entreprise Société SASU A GO TAXINéant ☐ *Adresse de l'entreprise 9 LOTISSEMENT LE FELIBRIGE13680 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 2 1</u>		<u>3 1 1 2 2 0 2 0</u>	
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net		
		1	2	3	4		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010	012				
	Fonds commercial *						
	Autres *	014	016				
			601		601		
	Immobilisations corporelles *	028	030				
			15 083		14 555		
	Immobilisations financières * (1)	040	042				
			475		475		
	Total I (5)	044	048				
			15 684		15 030		
STOCKS ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052				
	Marchandises *	060	062				
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066				
	Créances (2)	068	070				
	Clients et comptes rattachés *				30 384		
	Autres * (3)	072	074				
			2 367		2 367		
	Valeurs mobilières de placement	080	082				
	Disponibilités	084	086				
			14 549		14 549		
	Charges constatées d'avance *	092	094				
					1 000		
	Total II	096	098				
			47 300		47 300		
	Total général (I+II)	110	112				
			15 684		62 330		
					70 727		

PASSIF		Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
		1	2	3	4
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120			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			
	Report à nouveau	134			15 245
	Résultat de l'exercice	136			3 583
	Provisions réglementées	140			
	Total I	142			20 828
	Total II	154			
DÉTTES (4)	Provisions pour risques et charges	156			
	Emprunts et dettes assimilées	164			6 757
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	166			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	172			3 272
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169			21 065
	Produits constatés d'avance	174			
	Total III	176			41 502
	Total général (I + II + III)	180			62 330
					70 727
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193			
	(2) Dont créances à plus d'un an	197			
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			
	(4) Dont dettes à plus d'un an	195			
	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182			
	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 du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise Société SASU A GO TAXI**A - RÉSULTAT COMPTABLE**

Exercice N clos le 13 1 1 2 2 0 2 1 Exercice N-1 clos le 13 1 1 2 2 0 2 0

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210		
	Production vendue { biens et livraisons intracommunautaires }	215	214			
	services *	217	218	73 679	62 226	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222			
	Production immobilisée *		224			
	Subventions d'exploitation reçues		226	16 122	3 000	
	Autres produits		230	16	1 874	
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)		232	89 818	67 099	
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	51 163	42 401	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	244	2 168	192	
	Rémunérations du personnel *		250	20 749	16 651	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)		252	5 621	5 655	
	Dotations aux amortissements *		254	5 928	5 928	
	Dotations aux provisions		256			
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * } 259 { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles } 260		262	0	200	
	Total des charges d'exploitation (II)		264	85 628	71 027	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270	4 190	(3 928)	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280			
	Produits exceptionnels (IV)		290			
	Charges financières (V)		294	554	679	
	Charges exceptionnelles { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) } 347 { dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) } 348		300	53	137	
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306			
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)		310	3 583	(4 744)	
	B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	3 583	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			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247		330			
	Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* 248		251			
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensés de réintégration) 249		998			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997	
DÉDUCTIONS	Entreprise nouvelles (44 octies) 986	Zone franche urbaine (44 octies A) 987	Zones de reconstruction de la défense (44 octies) 127	Zones de revitalisation rurales (44 quinquies) 138		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies) 987	Jeune entreprise innovante (44 sexties A) 989	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies) 991			
	Prise en compte ZFA NG (44 quatuordecies) 345	Investissements outre-mer 344	Créance due au report en arrière du déficit 346	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies) 992		
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G		Zone de développement prioritaire (44 septdecies) 993			
						16 122
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		352		354	12 539
DÉFICITS	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)		356			
	Déficits antérieurs reportables : * 7 744				360	
	RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		370		372	12 539

Désignation de l'entreprise : Société SASU A GO TAXI

31/12/2021

Détail des réintégrations diverses		
Total des réintégrations diverses		

Détail des déductions diverses		
FONDS DE SOLIDARITE		16 122
Total des déductions diverses	350	16 122

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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
Immobiliations corporelles	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
	Immobiliations 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										
Immobiliations corporelles	Fonds commercial	495		497		498		499		
	Autres 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	8 877	552	5 796	554		556	14 673	
	Autres immobilisations corporelles	560	278	562	132	564		566	410	
	TOTAL	570	9 756	572	5 928	574		576	15 684	
	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
Immobiliations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme				
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589		
Plus-values taxables à 19 % (1)		579	Régularisations		590	583	594	595		
TOTAL					596	585	597	599		

* Des explications concernant 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.

Désignation de l'entreprise : Société SASU A GO TAXI .

31/12/2021

[illegible]

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

5

Désignation de l'entreprise : Société SASU A GO TAXI		Néant ☒
Exercice ouvert le : 01/01/2021	et clos le : 31/12/2021	Durée en nombre de mois : 1 2
DÉCLARATION DES EFFECTIFS		
Effectif moyen du personnel * :	376	
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	
CALCUL DE LA VALEUR 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 formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).	117	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE		
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et 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 *
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, afférentes 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 2022

Page 15

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 2 1

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 numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Société SASU A GO TAXI

9 LOTISSEMENT LE FELIBRIGE

13680 LANCON PROVENCE

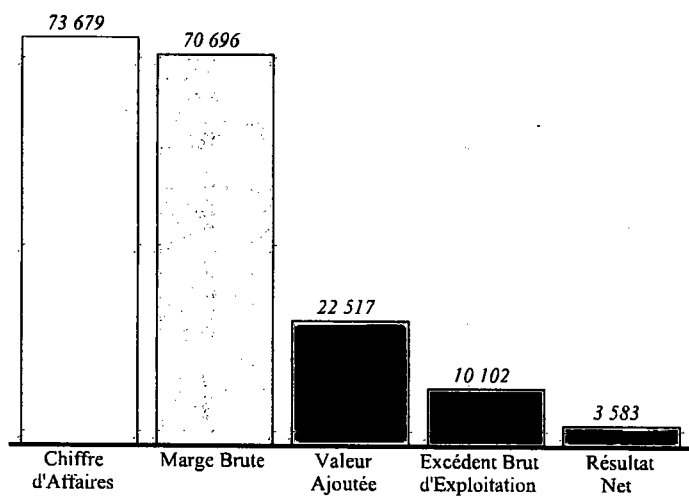
DOSSIER DE GESTION

ADM EXPERTS
15 AVENUE DE LONDRES

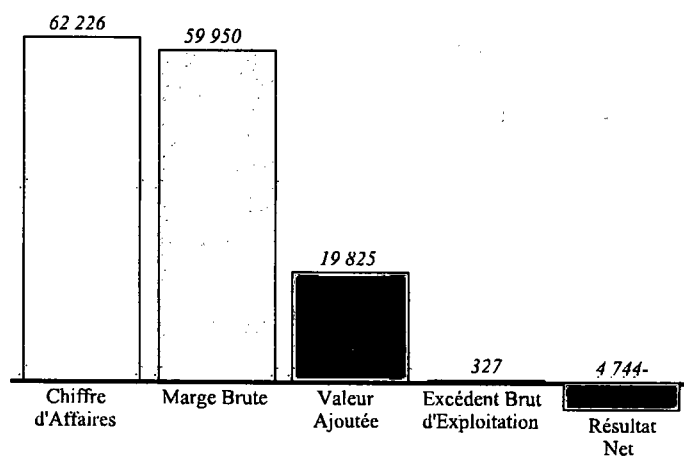
13127 VITROLLES
04 42 75 01 84

PRESENTATION GRAPHIQUE DES S.I.G.

PRESENTATION EN Euros

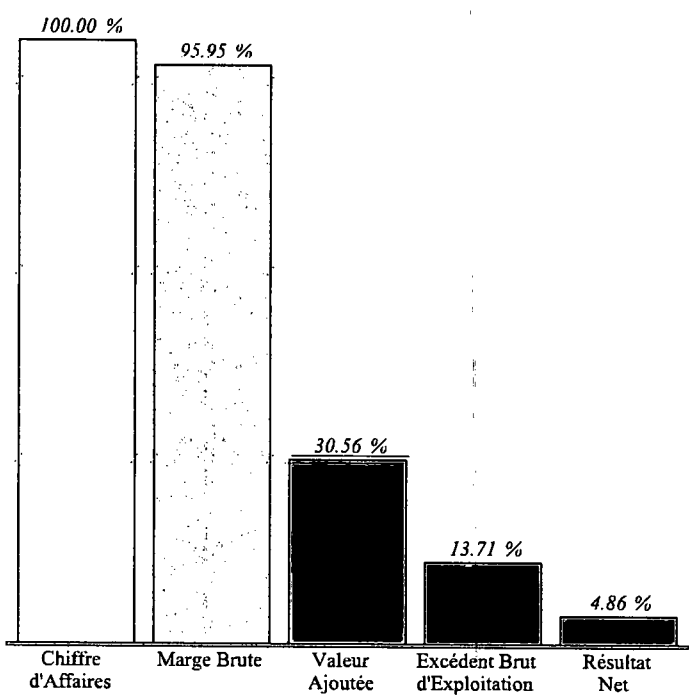


Exercice au 31/12/2021

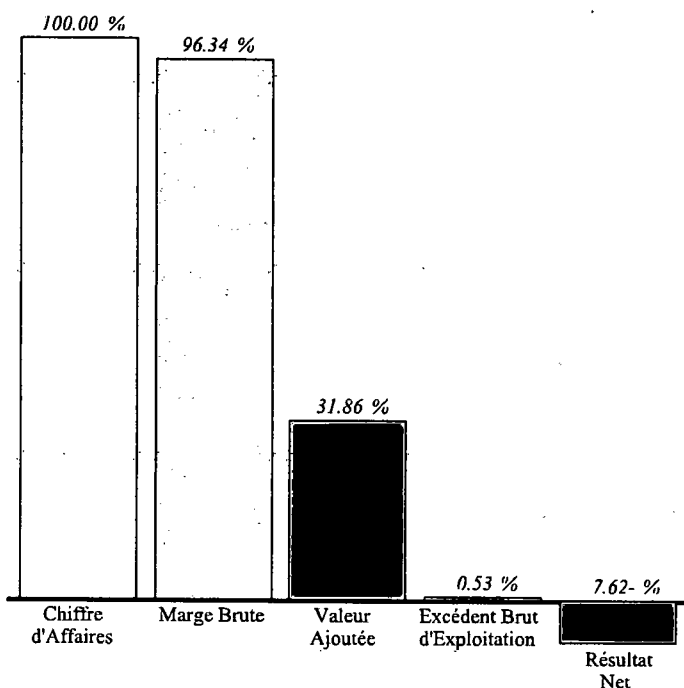


Exercice au 31/12/2020

PRESENTATION EN POURCENTAGE



Exercice au 31/12/2021



Exercice au 31/12/2020

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N°		Exercice N-1		Ecart N°/N-1	
	31/12/2021	% CA	31/12/2020	% CA	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	73 679	100.00	62 226	100.00	11 454	18.41
PRODUCTION VENDUE	73 679	100.00	62 226	100.00	11 454	18.41
70620000 PRESTATIONS FRANCE 10 %	73 679	100.00	62 226	100.00	11 454	18.41
PRODUCTION DE L'EXERCICE	73 679	100.00	62 226	100.00	11 454	18.41
SOUS TRAITANCE DIRECTE	2 984	4.05	2 276	3.66	708	31.12
60400000 SOUS TRAITANCE	2 984	4.05	2 276	3.66	708	31.12
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	70 696	95.95	59 950	96.34	10 746	17.92
MARGE BRUTE GLOBALE	70 696	95.95	59 950	96.34	10 746	17.92
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	48 179	65.39	40 125	64.48	8 054	20.07
60614100 GAZOLE	13 171	17.88	3 418	5.49	9 753	285.32
60614500 PNEUMATIQUES	1 327	1.80	1 045	1.68	282	26.93
60622000 CONSOMMABLE	71	0.10			71	
60622001 LAVAGE VEHICULE	481	0.65	327	0.53	154	46.94
60630000 FOURNITURES ENTRET/PETIT EQUIP	1 120	1.52	3 113	5.00	1 992	64.01
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	442	0.60	1 511	2.43	1 068	70.72
61100000 SOUS TRAITANCE	8	0.01			8	
61355000 LOCATION GERANCE LICENCE TAXI	11 400	15.47	11 400	18.32		
61360000 LOCATIONS DIVERSES			251	0.40	251	100.00
61555000 ENTRETIEN MATERIEL TRANSPORT	2 971	4.03	2 026	3.26	946	46.68
61560000 MAINTENANCE	648	0.88	234	0.38	415	177.55
61600000 PRIME D'ASSURANCE	3 310	4.49	3 312	5.32	2	0.05
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	90	0.12			90	
62260000 HONORAIRES	3 156	4.28	3 132	5.03	24	0.77
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	49	0.07	4	0.01	45	NS
62310000 INSERTION PUBLICITE	1 000	1.36	1 000	1.61	2 000	200.00
62320000 PUBLICITE	1 500	2.04	3 260	5.24	1 760	54.00
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	231	0.31	415	0.67	183	44.24
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	915	1.24	1 353	2.17	439	32.42
62520000 AUTOROUTES ET PEAGES DIVERS	3 197	4.34	2 676	4.30	521	19.46
62610000 FRAIS POSTAUX	81	0.11	272	0.44	191	70.12
62620000 FRAIS DE TELEPHONE	1 199	1.63	1 174	1.89	25	2.12
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	456	0.62	303	0.49	153	50.50
62780000 COMMISSION SUR CARTE BLEUE	21	0.03	66	0.11	45	68.19
62810000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES	1 333	1.81	1 833	2.95	500	27.27
VALEUR AJOUTEE	22 517	30.56	19 825	31.86	2 692	13.58
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	16 122	21.88	3 000	4.82	13 122	437.40
74000000 SUBVENTION D'EXPLOITATION	16 122	21.88	3 000	4.82	13 122	437.40
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 168	2.94	192	0.31	1 976	NS
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	143	0.19	99	0.16	44	43.93
63330000 PART FORM PROF CONTINUE O	104	0.14	92	0.15	11	12.22
63560000 C.F.E.	1 921	2.61			1 921	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

		Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N/N-1	
		31/12/2021 12	CA	31/12/2020 12	CA	Euros	%
SALAIRES DU PERSONNEL		20 749	28.16	16 651	26.76	4 098	24.61
64100000 SALAIRES BRUTS		18 835	25.56	16 783	26.97	2 052	12.23
64120000 PROVISIONS CONGES PAYES		1 714	2.33	132	0.21	1 846	NS
64140000 INDEMNITES DIVERSES		200	0.27			200	
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL		5 621	7.63	5 655	9.09	35	0.61
64510000 URSSAF		5 110	6.94	5 112	8.22	2	0.04
64530000 RETR.AG2R LA MONDIALE		1 023	1.39	976	1.57	46	4.75
64541000 MUTUELLE EOVI SALARIE		3 197	4.34	3 060	4.92	138	4.50
64550000 CH.SOC S/PROV C.P		251	0.34	142	0.23	393	277.04
64551000 GAN PREV. CADRE		41	0.06	55	0.09	13	24.43
64590000 COTIS SALARIALES		4 242	5.76	3 859	6.20	383	9.92
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL		240	0.33	454	0.73	214	47.10
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION		10 102	13.71	327	0.53	9 775	NS
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		16	0.02	79	0.13	62	79.18
75800000 AUTRES PRODUITS DE GEST° DIVER		16	0.02	79	0.13	62	79.18
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		0		200	0.32	200	99.94
65800000 CHARGES DIVERSES GEST°CRTE		0	0.00	200	0.32	200	99.94
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES				1 795	2.88	1 795	100.00
78150000 REPRISE PROVISIONS R.ET CH.				1 750	2.81	1 750	100.00
79100000 TRANSFERT DE CHARGE				45	0.07	45	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		5 928	8.05	5 928	9.53		
68112000 DOT AMORT IMMOB.CORPORELLES		5 928	8.05	5 928	9.53		
RESULTAT D'EXPLOITATION		4 190	5.69	3 928	6.31	8 118	206.68
CHARGES FINANCIERES		554	0.75	679	1.09	125	18.36
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS		514	0.70	590	0.95	75	12.79
66161000 FRAIS ESCOMPTE AGIOS		40	0.05	90	0.14	49	55.03
RESULTAT COURANT		3 636	4.93	4 607	7.40	8 243	178.92
CHARGES EXCEPTIONNELLES		53	0.07	137	0.22	84	61.31
67100000 MAJORATIONS RETARD DEDUCTIBLES		53	0.07	137	0.22	84	61.31
RESULTAT EXCEPTIONNEL		53	0.07	137	0.22	84	61.31
RESULTAT NET		3 583	4.86	4 744	7.62	8 327	175.52