

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

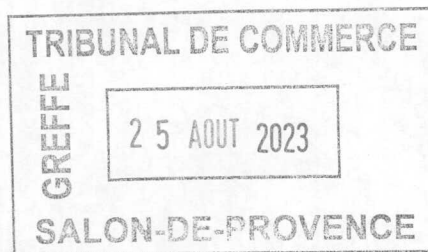
Nom ou dénomination : A GO TAXI

Ce dépôt a été enregistré le 25/08/2023 sous le numéro de dépôt 4108

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

Néant ☐ \*

13680 LANCON PROVENCE

|                                 |   |   |
|---------------------------------|---|---|
| Durée de l'exercice précédent * | 1 | 2 |
|---------------------------------|---|---|

\* 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

## A - RÉSULTAT COMPTABLE

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

PRODUITS D'EXPLOITATION

CHARGES D'EXPLOITATION

PRODUITS ET CHARGES DIVERS

Réintégrations

Déductions

Déficits

|                                                                                                                                 |     |                                                                                         |                                               |                                               |                                                        |                                |                                                     |         |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|-------------|
| Ventes de marchandises *                                                                                                        |     |                                                                                         | dont export et livraisons intracommunautaires |                                               | 209                                                    |                                | 210                                                 |         |             |
| Production vendue                                                                                                               | {   | biens                                                                                   |                                               |                                               | 215                                                    |                                | 214                                                 |         |             |
|                                                                                                                                 |     | services *                                                                              |                                               |                                               | 217                                                    |                                | 218                                                 | 62 621  | 73 679      |
| Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)                  |     |                                                                                         |                                               |                                               |                                                        |                                | 222                                                 |         |             |
| Production immobilisée *                                                                                                        |     |                                                                                         |                                               |                                               |                                                        |                                | 224                                                 |         |             |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                               |     |                                                                                         |                                               |                                               |                                                        |                                | 226                                                 | 10 000  | 16 122      |
| Autres produits                                                                                                                 |     |                                                                                         |                                               |                                               |                                                        |                                | 230                                                 | 30 405  | 16          |
| Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)                                                                               |     |                                                                                         |                                               |                                               |                                                        |                                | 232                                                 | 103 026 | 89 818      |
| 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                                                 | 49 996  | 51 163      |
| Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 )                                            |     |                                                                                         |                                               |                                               |                                                        | 243                            |                                                     | 244     | 3 971 2 168 |
| Rémunérations du personnel *                                                                                                    |     |                                                                                         |                                               |                                               |                                                        |                                | 250                                                 | 19 397  | 20 749      |
| Charges sociales (cf. renvoi 380)                                                                                               |     |                                                                                         |                                               |                                               |                                                        |                                | 252                                                 | 5 244   | 5 621       |
| Dotations aux amortissements *                                                                                                  |     |                                                                                         |                                               |                                               |                                                        |                                | 254                                                 | 5 269   | 5 928       |
| Dotations aux provisions                                                                                                        |     |                                                                                         |                                               |                                               |                                                        |                                | 256                                                 |         |             |
| Autres charges                                                                                                                  | {   | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *                 |                                               | 259                                           |                                                        | }                              | 262                                                 | 1       | 0           |
|                                                                                                                                 |     | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles               |                                               | 260                                           |                                                        |                                |                                                     |         |             |
| Total des charges d'exploitation (II)                                                                                           |     |                                                                                         |                                               |                                               |                                                        |                                | 264                                                 | 83 877  | 85 628      |
| - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                                                              |     |                                                                                         |                                               |                                               |                                                        |                                | 270                                                 | 19 149  | 4 190       |
| Produits financiers (III)                                                                                                       |     |                                                                                         |                                               |                                               |                                                        |                                | 280                                                 |         |             |
| Produits exceptionnels (IV)                                                                                                     |     |                                                                                         |                                               |                                               |                                                        |                                | 290                                                 |         |             |
| Charges financières (V)                                                                                                         |     |                                                                                         |                                               |                                               |                                                        |                                | 294                                                 | 318     | 554         |
| Charges exceptionnelle                                                                                                          | {   | dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)           |                                               | 347                                           |                                                        | }                              | 300                                                 | 9 970   | 53          |
|                                                                                                                                 |     | dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) |                                               | 348                                           |                                                        |                                |                                                     |         |             |
| Impôts sur les bénéfices * (VII)                                                                                                |     |                                                                                         |                                               |                                               |                                                        |                                | 306                                                 |         |             |
| - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)                                                               |     |                                                                                         |                                               |                                               |                                                        |                                | 310                                                 | 8 860   | 3 583       |
| - RÉSULTAT FISCAL                                                                                                               |     | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2                      |                                               |                                               |                                                        |                                | 312                                                 | 8 860   | 314         |
| 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                                                                                     |                                               | Écarts de valeurs liquidatives sur OPC*       |                                                        | 248                            |                                                     | 330     |             |
| Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option                                       |     |                                                                                         |                                               | ( Part de loyers dispensés de réintégration ) |                                                        | 249                            |                                                     | 251     |             |
| Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |     |                                                                                         |                                               |                                               |                                                        |                                | 998                                                 |         |             |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |     |                                                                                         |                                               |                                               |                                                        |                                | 999                                                 |         |             |
| Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |     |                                                                                         |                                               |                                               |                                                        |                                |                                                     |         | 997         |
| Entreprise nouvelles (44. section)                                                                                              | 986 |                                                                                         | Zone franche urbaine (44 octies A)            | 987                                           | Zones de restructuration de la défense (44 treizièmes) | 127                            | Zones de revitalisation rurales (44 quindicièmes)   | 138     | 342         |
| Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)                                                                               | 981 |                                                                                         | Jeune entreprise innovante (44. sexies A)     | 989                                           | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 43 duodecies)     | 991                            |                                                     |         |             |
| Divers, dont ZFA NG (44 quaterdecies)                                                                                           | 345 |                                                                                         | Investissements outre-mer                     | 344                                           | Créance due au report en arrière du déficit            | 346                            | Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies) | 992     | 350         |
| Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G                                                                          |     |                                                                                         |                                               |                                               |                                                        |                                |                                                     |         |             |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS                                                                        |     |                                                                                         |                                               |                                               |                                                        | Bénéfice col. 1 Déficit col. 2 | 352                                                 | 8 860   | 354         |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)                                                         |     |                                                                                         |                                               |                                               |                                                        |                                | 356                                                 |         |             |
| Déficits antérieurs reportables : * .....2.0.....2.8.....dont imputés sur le résultat :                                         |     |                                                                                         |                                               |                                               |                                                        |                                |                                                     |         | 360 8 860   |
| RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS                                                                                   |     |                                                                                         |                                               |                                               |                                                        | Bénéfice col. 1 Déficit col. 2 | 370                                                 | 0       | 372         |



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                                     | 30 483               | 464                                                                               | 28 978           | 466                                                     | 30 483        | 30 483                                                 |            |
|                                                                                                                                                                            | Autres immobilisations corporelles                         | 470                                                                                                                                            | 660               | 472                                     |                      | 474                                                                               |                  | 476                                                     | 660           | 660                                                    |            |
|                                                                                                                                                                            | Immobilisations financières                                | 480                                                                                                                                            | 475               | 482                                     | 425                  | 484                                                                               |                  | 486                                                     | 900           | 900                                                    |            |
|                                                                                                                                                                            | <b>TOTAL</b>                                               | <b>490</b>                                                                                                                                     | <b>30 714</b>     | <b>492</b>                              | <b>30 908</b>        | <b>494</b>                                                                        | <b>28 978</b>    | <b>496</b>                                              | <b>32 644</b> | <b>32 644</b>                                          |            |
| 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                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                            | 14 673            | 552                                     | 5 137                | 554                                                                               | 19 008           | 556                                                     | 802           |                                                        |            |
|                                                                                                                                                                            | Autres immobilisations corporelles                         | 560                                                                                                                                            | 410               | 562                                     | 132                  | 564                                                                               |                  | 566                                                     | 542           |                                                        |            |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                               | <b>570</b>                                                 | <b>15 684</b>                                                                                                                                  | <b>572</b>        | <b>5 269</b>                            | <b>574</b>           | <b>19 008</b>                                                                     | <b>576</b>       | <b>1 945</b>                                            |               |                                                        |            |
| III                                                                                                                                                                        | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES                                  | (19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR)<br>(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                                                     |            |
|                                                                                                                                                                            | MAZDA FH-453-DH                                            |                                                                                                                                                |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |               |                                                        |            |
| Immobilisations                                                                                                                                                            | 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                                                          | 28 978                                                                                                                                         | 19 008            | 9 970                                   |                      | (9 970)                                                                           |                  |                                                         |               |                                                        |            |
|                                                                                                                                                                            | 2                                                          |                                                                                                                                                |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |               |                                                        |            |
|                                                                                                                                                                            | 3                                                          |                                                                                                                                                |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |               |                                                        |            |
|                                                                                                                                                                            | 4                                                          |                                                                                                                                                |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |               |                                                        |            |
|                                                                                                                                                                            | 5                                                          |                                                                                                                                                |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |               |                                                        |            |
|                                                                                                                                                                            | 6                                                          |                                                                                                                                                |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |               |                                                        |            |
|                                                                                                                                                                            | 7                                                          |                                                                                                                                                |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |               |                                                        |            |
|                                                                                                                                                                            | 8                                                          |                                                                                                                                                |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |               |                                                        |            |
| 9                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |               |                                                        |            |
| 10                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |               |                                                        |            |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                               | <b>578</b>                                                 | <b>28 978</b>                                                                                                                                  | <b>580</b>        | <b>19 008</b>                           | <b>582</b>           | <b>9 970</b>                                                                      | <b>584</b>       | <b>(9 970)</b>                                          | <b>586</b>    | <b>587</b>                                             | <b>589</b> |
| Plus-values taxables à 19 % (1)                                                                                                                                            |                                                            | 579                                                                                                                                            |                   | Régularisations                         | 590                  |                                                                                   | 583              |                                                         | 594           | 595                                                    |            |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                                                                |                   |                                         | <b>596</b>           | <b>(9 970)</b>                                                                    | <b>585</b>       |                                                         | <b>597</b>    | <b>599</b>                                             |            |

\* 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

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 |  |
|----------------------------------------|-----------|--|----------|--|
| Fonds commercial                       | 681       |  | 683      |  |
| Autres immobilisations 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     | 8 860  |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent<br>(Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent) |  |  | 982     | 20 283 |
| Déficits reportables                                                                                                                                |  |  | 984     | 11 423 |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)                                                                                        |  |  | 982 bis |        |
| Déficits de l'exercice                                                                                                                              |  |  | 860     |        |
| Nombre d'opérations sur l'exercice                                                                                                                  |  |  | 982 ter |        |
| Total des déficits restant à reporter<br>(870=984+860)                                                                                              |  |  | 870     | 11 423 |

## III DIVERS

|                                                                                                                                                            |     |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                         | 381 |       |
| - dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin       | 325 |       |
| - dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                                                                                      | 327 |       |
| Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant<br>(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 | 6 262 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                                  | 378 | 6 681 |
| 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 |       |





## ANNEXE DÉCLARATION 2033-D

Désignation de l'entreprise : Société SASU A GO TAXI

31/12/2022

[illegible]

**EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT**

5

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                           |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|---|
| Désignation de l'entreprise : Société SASU A GO TAXI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |   |
| Exercice ouvert le : 01/01/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | et clos le : 31/12/2022                   |   |
| Durée en nombre de mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 1                                         | 2 |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                           |   |
| Effectif moyen du personnel * :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 376                                       |   |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 657                                       |   |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 651                                       |   |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 861                                       |   |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                           |   |
| <b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                           |   |
| 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                                       |   |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 106                                       |   |
| <b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                           |   |
| 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                                       |   |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 144                                       |   |
| <b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                           |   |
| 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                                       |   |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 152                                       |   |
| <b>IV- Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                           |   |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 137                                       |   |
| <b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                           |   |
| 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                                       |   |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                           |   |
| 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 *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 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 2

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<br>PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   | 901 |   | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 902 |     |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 1 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>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.