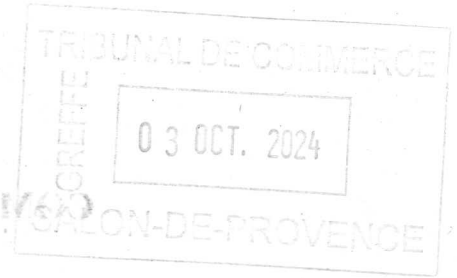


Bordereau attestant l'exactitude des informations - SALON DE PROVENCE - 1304 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 04/10/2024 - 8206 - 2014 B 00846 - 805 368 248 - A GO TAXI



Société SASU A GO TAXI
9 LOTISSEMENT LE FELIBRIGE

13680 LANCON PROVENCE



Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

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 06/09/2024

Roger KASPARIAN
COLLABORATEUR

Sebastien LANGA
EXPERT COMPTABLE

ADM EXPERTS
15 AVENUE DE LONDRES

13127 VITROLLES
04 42 75 01 84

COMPTES ANNUELS au 31/12/2023

	Pages
- Attestation des comptes	1
COMPTES ANNUELS	
- Détail des comptes bilan actif passif	2 et 3
- Détail Compte de résultat	4 et 5
DOSSIER FISCAL	
- Liasse 2065	6 et 7
- Liasses 2033-A à 2033-F	8 à 14
DOSSIER DE GESTION	
- Présentation graphique des SIG	15
- Détail Soldes intermédiaires de gestion	16 et 17

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 01/01/2023 au 31/12/2023.

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,	55 033 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	71 958 Euros
- Résultat net comptable,	(17 691) Euros

Fait à VITROLLES

Le 06/09/2024

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

Dossier N° VI0479 en Euros.

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
CAPITAL		2 000		2 000		
10130000 CAPITAL SOCIAL		2 000		2 000		
REPORT A NOUVEAU		27 688		18 828	8 860	47.06
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR		27 688		18 828	8 860	47.06
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		17 691		8 860	26 551	299.66
Total I		11 997		29 688	17 691	59.59
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT		20 559		29 284	8 725	29.79
16420000 EMPRUNT CGI 30 0000 €		20 559		29 284	8 725	29.79
CONCOURS BANCAIRES COURANTS		3 142			3 142	
51200000 C.E N° 08008706885		3 142			3 142	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		7 296		6 144	1 153	18.76
45500000 C/C ASSOCIE Mme GASTON		7 296		6 144	1 153	18.76
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		9 336		2 691	6 645	246.93
40100000 FOURNISSEURS		9 336		2 691	6 645	246.93
DETTE FISCALES ET SOCIALES		2 702		5 263	2 562	48.67
42820000 PROVISIONS CONGES PAYES		229		1 721	1 492	86.72
43100000 URSSAF		542		481	61	12.68
43130100 AGRR RETRAITE		101		88	12	13.97
43200000 EOVI MUTUELLE				667	667	100.00
43300000 AESIO MUTUELLE		151			151	
43500000 GAN VIE		14			14	
43820100 CH.SOC.S/PROV C.P		20		269	248	92.42
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE		17			17	
44571200 ETAT TVA COLLECTEE 10 %		1 607		2 019	412	20.40
44860000 ETAT AUTRES IMPOTS A PAYER		21		19	2	12.70
AUTRES DETTES				334	334	100.00
41100000 CLIENTS				334	334	100.00
Total IV		43 036		43 716	680	1.56
TOTAL GENERAL		55 033		73 404	18 371	25.03

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	71 958		62 621		9 337	14.91
70620000 PRESTATIONS FRANCE 10 %	71 958		62 617		9 341	14.92
70880000 AUTRES PRODUITS			4		4	100.00
Chiffre d'affaires NET	71 958		62 621		9 337	14.91
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			10 000		10 000	100.00
74000000 SUBVENTION D'EXPLOITATION			10 000		10 000	100.00
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES			30 348		30 348	100.00
79100000 TRANSFERT DE CHARGE			30 348		30 348	100.00
AUTRES PRODUITS	20		57		37	64.76
75800000 AUTRES PRODUITS DE GEST° DIVER	20		57		37	64.76
Total des Produits d'exploitation	71 978		103 026		31 048	30.14
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	53 916		49 996		3 921	7.84
60400000 SOUS TRAITANCE	2 233		2 046		187	9.15
60614100 GAZOLE	8 425		8 137		289	3.55
60614500 PNEUMATIQUES			27		27	100.00
60622000 CONSOMMABLE			66		66	100.00
60622001 LAVAGE VEHICULE	579		291		289	99.25
60630000 FOURNITURES ENTRET/PETIT EQUIP	4 061		3 318		743	22.40
60631000 ENTRETIEN & POSE EQUIPEM TAXI	18				18	
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	456		898		442	49.21
61355000 LOCATION GERANCE LICENCE TAXI	16 800		11 400		5 400	47.37
61360000 LOCATIONS DIVERSES	325		381		57	14.85
61400000 CHARGES LOCATIVES	240				240	
61555000 ENTRETIEN MATERIEL TRANSPORT	4 275		5 303		1 028	19.38
61560000 MAINTENANCE	207		530		323	61.02
61600000 PRIME D'ASSURANCE	2 984		3 194		211	6.59
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	116		139		23	16.79
62260000 HONORAIRES	3 431		3 174		258	8.13
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	45		159		114	71.78
62310000 INSERTION PUBLICITE	118				118	
62320000 PUBLICITE	1 260		1 394		134	9.61
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	363		1 698		1 335	78.63
62410000 TRANSPORT SUR ACHAT			15		15	100.00
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 165		916		250	27.25
62520000 AUTOROUTES ET PEAGES DIVERS	2 903		2 622		281	10.72
62610000 FRAIS POSTAUX	149		254		105	41.48
62620000 FRAIS DE TELEPHONE	1 478		1 329		149	11.19
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	377		389		13	3.23
62780000 COMMISSION SUR CARTE BLEUE	9		17		8	45.26
62800000 DIVERS			300		300	100.00
62810000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES	1 900		2 000		100	5.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 240		3 971		2 731	68.77
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	158		140		18	12.91
63330000 PART FORM PROF CONTINUE O	159		113		46	40.17
63550000 CARTE GRISE			651		651	100.00
63560000 C.F.E	920		862		58	6.73
63570000 AUTRES DROITS	3				3	
63780000 TAXES DIVERSES			2 205		2 205	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
SALAIRES ET TRAITEMENTS	22 758		19 397		3 361	17.33
64100000 SALAIRES BRUTS	23 250		20 584		2 665	12.95
64120000 PROVISIONS CONGES PAYES	1 492		1 188		304	25.59
64140000 INDEMNITES DIVERSES	1 000				1 000	
CHARGES SOCIALES	4 562		5 244		682	13.00
64510000 URSSAF	6 026		5 524		502	9.09
64530000 RETR.AG2R LA MONDIALE	1 155		1 048		107	10.20
64541000 MUTUELLE EOEVI SALARIE			3 168		3 168	100.00
64550000 CH.SOC S/PROV C.P	248		176		73	41.40
64551000 GAN PREV. CADRE	55		55		0	0.04
64560000 AESIO MUTUELLE	2 443				2 443	
64590000 COTIS SALARIALES	5 102		4 610		493	10.69
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	234		234			
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	6 350		5 269		1 081	20.52
68112000 DOT AMORT IMMOB.CORPORELLES	6 350		5 269		1 081	20.52
AUTRES CHARGES	24		1		23	NS
65800000 CHARGES DIVERSES GEST°CRTE	24		1		23	NS
Total des Charges d'exploitation	88 850		83 877		4 973	5.93
Résultat d'exploitation	16 872		19 149		36 020	188.11
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	819		318		501	157.54
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	719		240		478	198.95
66161000 FRAIS ESCOMPTE AGIOS	101		78		23	29.39
Total des Charges financières	819		318		501	157.54
Résultat financier	819		318		501	157.54
Résultat courant avant impôts	17 691		18 831		36 521	193.95
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL			9 970		9 970	100.00
67500000 V.C.N ELEMENTS ACTIFS CEDES			9 970		9 970	100.00
Total des Charges exceptionnelles			9 970		9 970	100.00
Résultat exceptionnel			9 970		9 970	100.00
Total des produits	71 978		103 026		31 048	30.14
Total des charges	89 669		94 165		4 496	4.77
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	17 691		8 860		26 551	299.66

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	01012023	et clos le	31122023	Régime simplifié d'imposition	x
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
PME innovantes, cocher la case ci-contre					
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	0	1	1
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)					
Résultat fiscal			Bénéfice imposable au taux normal	Déficit	17 691
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 %		
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)

Abattements sur le bénéfice et exonérations					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	
Reprise d'entreprise en difficulté art 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies		Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A		Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies	
Société d'investissement immobilier cotée		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies		Autres dispositifs	
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)			Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %		

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

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.					

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%					

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%					

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
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 liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:		
ADM EXPERTS 15 AVENUE DE LONDRES 13127 VITROLLES Tél: 04 42 75 01 84			Tél:		
CGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Date:	31/03/2024	Lieu
			LANCON PROVENCE		
			Qualité et nom du signataire:		
			PRESIDENTE		
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné			Signature		
			Régine GASTON		
Examen de conformité fiscale (ECF)					

Désignation de l'entreprise Société SASU A GO TAXINéant ☐ ***A - RÉSULTAT COMPTABLE**

Exercice N clos le 13 1 1 2 2 0 2 3 Exercice N-1 clos le 13 1 1 2 2 0 2 2

PRODUITS D'EXPLOITATION

CHARGES D'EXPLOITATION

PRODUITS ET CHARGES DIVERS

Réintégrations

Dédutions

Déficits

Ventes de marchandises *		209		210					
Production vendue	biens	215		214					
	services *	217		218		71 958		62 621	
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	
Autres produits				230		20		30 405	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232		71 978		103 026	
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		53 916		49 996	
Impôts, taxes et versements assimilés	dont taxe professionnelle (CFE et CVAE *	243		244		1 240		3 971	
Rémunérations du personnel *				250		22 758		19 397	
Charges sociales (cf. renvoi 380)				252		4 562		5 244	
Dotations aux amortissements *	dont amortissement du fonds de commerce	255		254		6 350		5 269	
Dotations aux provisions				256					
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262		24		1	
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260							
Total des charges d'exploitation (II)				264		88 850		83 877	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270		(16 872)		19 149	
Produits financiers			(III)	280					
Produits exceptionnels			(IV)	290					
Charges financières			(V)	294		819		318	
Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300				9 970	
	dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348							
Impôts sur les bénéfices *			(VII)	306					
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)				310		(17 691)		8 860	
B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312			314	17 691	
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		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*	248					
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	249					
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998					
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999					
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime								997	
Entreprise nouvelles (44. sexies)	986		Zone franche urbaine (44 octies A)	987		Zones de restructuration de la défense (44 septies)	127		
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991		342
Divers (44 quaterdecies)	345		Investissements et souscriptions outre-mer	344		Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992		350
Dédution 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			354	17 691	
Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)				356					
Déficits antérieurs reportables : * 1.1. 4.2. dont imputés sur le résultat :							360		
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS			Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370			372	17 691	

Désignation de l'entreprise : Société SASU A GO TAXI

Néant ☐ *

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
	ACTIF IMMOBILISÉ									Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410	601	412		414		416	601	601
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456		
	Matériel de transport	460	30 483	462		464		466	30 483	30 483
	Autres immobilisations corporelles	470	660	472	1 233	474		476	1 892	1 892
	Immobilisations financières	480	900	482		484		486	900	900
	TOTAL	490	32 644	492	1 233	494		496	33 876	33 876
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									
	Fonds commercial	495		497		498		499		
	Autres immobilisations incorporelles	500	601	502		504		506	601	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520		522		524		526		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546		
	Matériel de transport	550	802	552	6 097	554		556	6 899	
	Autres immobilisations corporelles	560	542	562	253	564		566	795	
	TOTAL	570	1 945	572	6 350	574		576	8 295	
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5					
	6	7	8	9	10					
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme				
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589		
	Plus-values taxables à 19 % (1)		579	Régularisations	590	583	594	595		
	TOTAL				596	585	597	599		

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

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

④

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

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	
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)		982	11 423	Déficits reportables	984 11 423
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis		Déficits de l'exercice	860 17 691
Nombre d'opérations sur l'exercice		982 ter		Total des déficits restant à reporter (870=984+860)	870 29 113

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 (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	7 196
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	8 020
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	

31/12/2023

[illegible]

5

Désignation de l'entreprise : Société SASU A GO TAXI		Néant ☒	
Exercice ouvert le : 01/01/2023		et clos le : 31/12/2023	
Durée en nombre de mois		1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	
dont apprentis		657	
dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	
IV- Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		137	
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).		117	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
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 3

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 de famille Régine GASTON Prénom(s)
Nom d'usage % 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 de famille Prénom(s)
Nom d'usage % 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.

Société SASU A GO TAXI

9 LOTISSEMENT LE FELIBRIGE

13680 LANCON PROVENCE

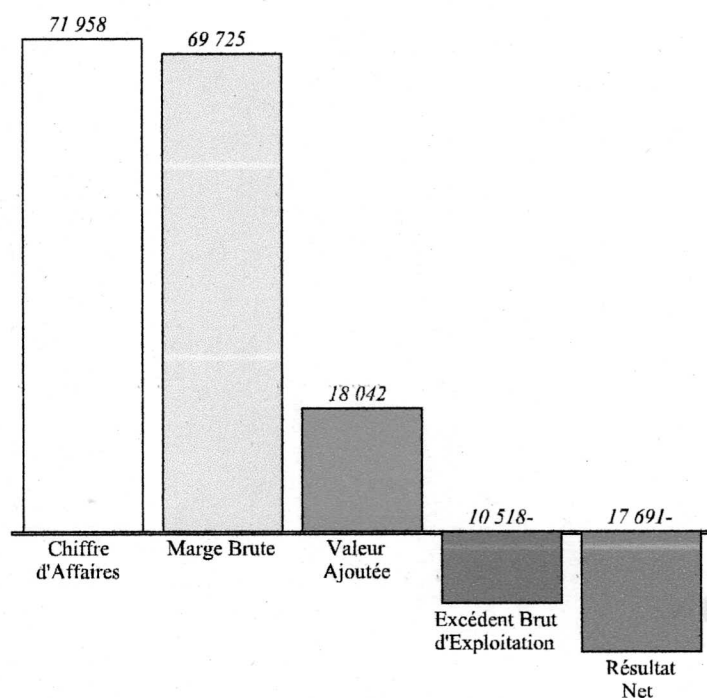
DOSSIER DE GESTION

ADM EXPERTS
15 AVENUE DE LONDRES

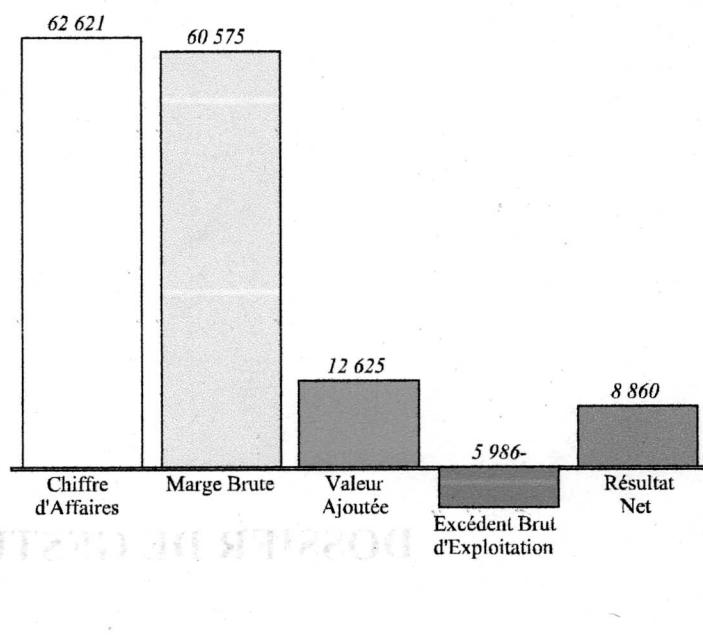
13127 VITROLLES
04 42 75 01 84

PRESENTATION GRAPHIQUE DES S.I.G.

PRESENTATION EN Euros

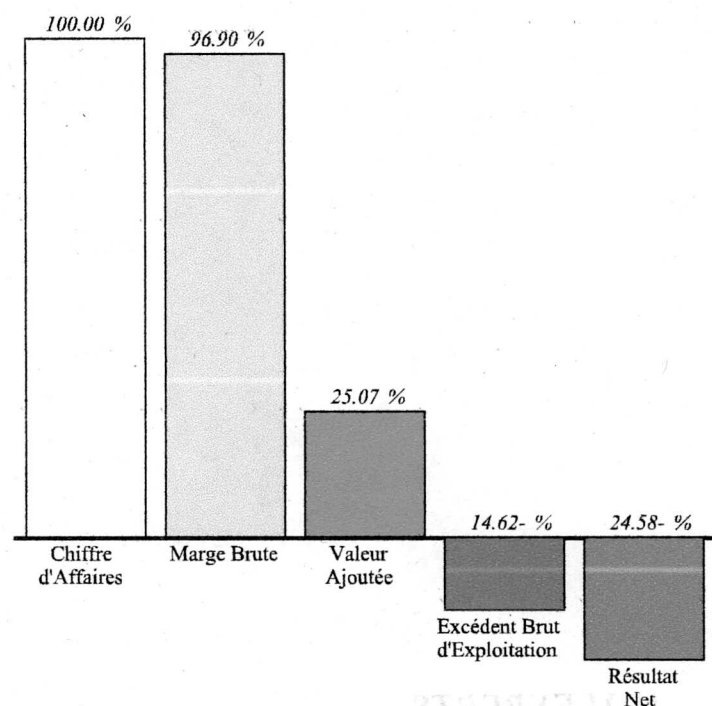


Exercice au 31/12/2023

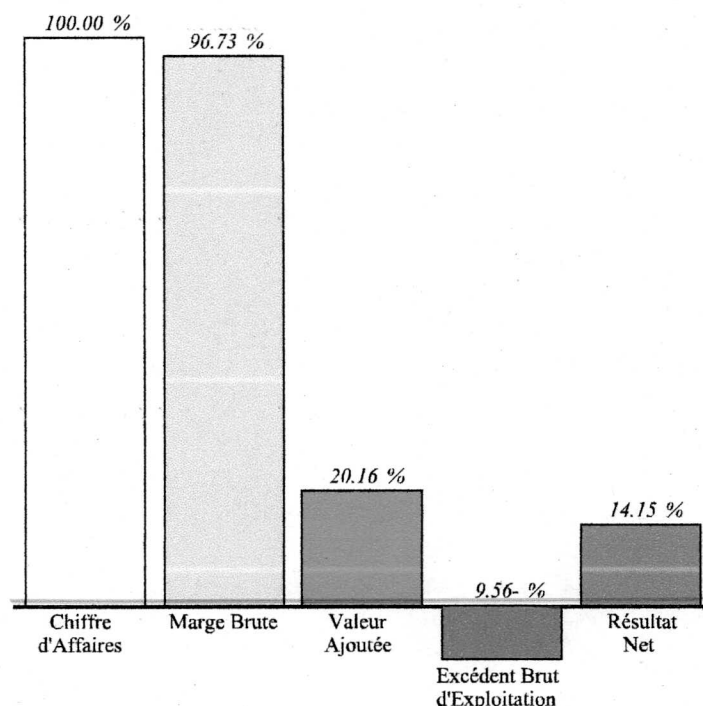


Exercice au 31/12/2022

PRESENTATION EN POURCENTAGE



Exercice au 31/12/2023



Exercice au 31/12/2022

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	% CA	31/12/2022	% CA	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	71 958	100.00	62 621	100.00	9 337	14.91
PRODUCTION VENDUE	71 958	100.00	62 621	100.00	9 337	14.91
70620000 PRESTATIONS FRANCE 10 %	71 958	100.00	62 617	99.99	9 341	14.92
70880000 AUTRES PRODUITS			4	0.01	4	100.00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	71 958	100.00	62 621	100.00	9 337	14.91
SOUS TRAITANCE DIRECTE	2 233	3.10	2 046	3.27	187	9.15
60400000 SOUS TRAITANCE	2 233	3.10	2 046	3.27	187	9.15
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	69 725	96.90	60 575	96.73	9 150	15.11
MARGE BRUTE GLOBALE	69 725	96.90	60 575	96.73	9 150	15.11
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	51 683	71.82	47 950	76.57	3 733	7.79
60614100 GAZOLE	8 425	11.71	8 137	12.99	289	3.55
60614500 PNEUMATIQUES			27	0.04	27	100.00
60622000 CONSOMMABLE			66	0.11	66	100.00
60622001 LAVAGE VEHICULE	579	0.81	291	0.46	289	99.25
60630000 FOURNITURES ENTRET/PETIT EQUIP	4 061	5.64	3 318	5.30	743	22.40
60631000 ENTRETIEN & POSE EQUIPEM TAXI	18	0.03			18	
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	456	0.63	898	1.43	442	49.21
61355000 LOCATION GERANCE LICENCE TAXI	16 800	23.35	11 400	18.20	5 400	47.37
61360000 LOCATIONS DIVERSES	325	0.45	381	0.61	57	14.85
61400000 CHARGES LOCATIVES	240	0.33			240	
61555000 ENTRETIEN MATERIEL TRANSPORT	4 275	5.94	5 303	8.47	1 028	19.38
61560000 MAINTENANCE	207	0.29	530	0.85	323	61.02
61600000 PRIME D'ASSURANCE	2 984	4.15	3 194	5.10	211	6.59
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	116	0.16	139	0.22	23	16.79
62260000 HONORAIRES	3 431	4.77	3 174	5.07	258	8.13
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	45	0.06	159	0.25	114	71.78
62310000 INSERTION PUBLICITE	118	0.16			118	
62320000 PUBLICITE	1 260	1.75	1 394	2.23	134	9.61
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	363	0.50	1 698	2.71	1 335	78.63
62410000 TRANSPORT SUR ACHAT			15	0.02	15	100.00
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 165	1.62	916	1.46	250	27.25
62520000 AUTOROUTES ET PEAGES DIVERS	2 903	4.03	2 622	4.19	281	10.72
62610000 FRAIS POSTAUX	149	0.21	254	0.41	105	41.48
62620000 FRAIS DE TELEPHONE	1 478	2.05	1 329	2.12	149	11.19
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	377	0.52	389	0.62	13	3.23
62780000 COMMISSION SUR CARTE BLEUE	9	0.01	17	0.03	8	45.26
62800000 DIVERS			300	0.48	300	100.00
62810000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES	1 900	2.64	2 000	3.19	100	5.00
VALEUR AJOUTEE	18 042	25.07	12 625	20.16	5 417	42.90
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			10 000	15.97	10 000	100.00
74000000 SUBVENTION D'EXPLOITATION			10 000	15.97	10 000	100.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 240	1.72	3 971	6.34	2 731	68.77
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	158	0.22	140	0.22	18	12.91
63330000 PART FORM PROF CONTINUE O	159	0.22	113	0.18	46	40.17
63550000 CARTE GRISE			651	1.04	651	100.00
63560000 C.F.E	920	1.28	862	1.38	58	6.73

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	% CA	31/12/2022	% CA	Euros	%
63570000 AUTRES DROITS	3	0.00			3	
63780000 TAXES DIVERSES			2 205	3.52	2 205	100.00
SALAIRES DU PERSONNEL	22 758	31.63	19 397	30.97	3 361	17.33
64100000 SALAIRES BRUTS	23 250	32.31	20 584	32.87	2 665	12.95
64120000 PROVISIONS CONGES PAYES	1 492	2.07	1 188	1.90	304	25.59
64140000 INDEMNITES DIVERSES	1 000	1.39			1 000	
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	4 562	6.34	5 244	8.37	682	13.00
64510000 URSSAF	6 026	8.37	5 524	8.82	502	9.09
64530000 RETR.AG2R LA MONDIALE	1 155	1.60	1 048	1.67	107	10.20
64541000 MUTUELLE EOEVI SALARIE			3 168	5.06	3 168	100.00
64550000 CH.SOC S/PROV C.P	248	0.34	176	0.28	73	41.40
64551000 GAN PREV. CADRE	55	0.08	55	0.09	0	0.04
64560000 AESIO MUTUELLE	2 443	3.39			2 443	
64590000 COTIS SALARIALES	5 102	7.09	4 610	7.36	493	10.69
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	234	0.33	234	0.37		
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	10 518	14.62	5 986	9.56	4 532	75.71
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	20	0.03	57	0.09	37	64.76
75800000 AUTRES PRODUITS DE GEST° DIVER	20	0.03	57	0.09	37	64.76
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	24	0.03	1		23	NS
65800000 CHARGES DIVERSES GEST°CRTE	24	0.03	1	0.00	23	NS
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES			30 348	48.46	30 348	100.00
79100000 TRANSFERT DE CHARGE			30 348	48.46	30 348	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	6 350	8.82	5 269	8.41	1 081	20.52
68112000 DOT AMORT IMMOB.CORPORELLES	6 350	8.82	5 269	8.41	1 081	20.52
RESULTAT D'EXPLOITATION	16 872	23.45	19 149	30.58	36 020	188.11
CHARGES FINANCIERES	819	1.14	318	0.51	501	157.54
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	719	1.00	240	0.38	478	198.95
66161000 FRAIS ESCOMPTE AGIOS	101	0.14	78	0.12	23	29.39
RESULTAT COURANT	17 691	24.58	18 831	30.07	36 521	193.95
CHARGES EXCEPTIONNELLES			9 970	15.92	9 970	100.00
67500000 V.C.N ELEMENTS ACTIFS CEDES			9 970	15.92	9 970	100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL			9 970	15.92	9 970	100.00
RESULTAT NET	17 691	24.58	8 860	14.15	26 551	299.66