Bordereau attestant l'exactitude des informations - SALON DE PROVENCE - 1304 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 11/08/2026 - B2026/005083 - 2014 B 00846 - 805 368 248 - A GO TAXI

Société SASU A GO TAXI

9 LOTISSEMENT LE FELIBRIGE

13680 LANCON PROVENCE

Documents certifiés conformes à l'original par le dirigeant

TRIBUNAL DE COMMERCE
GREFFE
28 JUIL. 2026
SALON-DE-PROVENCE

COMPTES ANNUELS

ADM EXPERTS
15 AVENUE DE LONDRES

13127 VITROLLES
04 42 75 01 84

Dossier N° VI0479 en Euros.

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 01/01/2025 au 31/12/2025.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	62 000 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	92 184 Euros
- Résultat net comptable,	3 093 Euros

Fait à VITROLLES
Le 21/07/2026

Roger KASPARIAN
COLLABORATEUR

Sebastien LANGA
EXPERT COMPTABLE

Société SASU A GO TAXI

9 LOTISSEMENT LE FELIBRIGE

13680 LANCON PROVENCE

COMPTES ANNUELS au 31/12/2025

	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

Société SASU A GO TAXI

9 LOTISSEMENT LE FELIBRIGE

13680 LANCON PROVENCE

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

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 21/07/2026

Roger KASPARIAN
COLLABORATEUR

Sebastien LANGA
EXPERT COMPTABLE

ADM EXPERTS
15 AVENUE DE LONDRES

13127 VITROLLES
04 42 75 01 84

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
FRAIS D'ETABLISSEMENT (II)				
20110000 FRAIS DE CONSTITUTION		601	601-	100.00-
28011000 AMORT.FRAIS DE CONSTITUTION		601-	601	100.00
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 212	18 337	5 126-	27.95-
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	30 483	30 483		
21830000 MATERIEL DE BUREAU	3 111	1 892	1 218	64.39
28182000 AMORT.VEHICULE DE TRANSPORT	19 093-	12 996-	6 097-	46.91-
28183000 AMORT.MATERIEL DE BUREAU	1 289-	1 042-	247-	23.70-
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	200	200		
27500000 DEPOT DE GARANTIE	200	200		
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE III	13 412	18 537	5 126-	27.65-
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	42 715	28 337	14 379	50.74
41100000 CLIENTS	3 516	7 691	4 176-	54.29-
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	39 200	20 646	18 554	89.87
AUTRES CREANCES	2 123	773	1 350	174.72
40100000 FOURNISSEURS		59	59-	100.00-
44566100 TVA DEDUCTIBLE S/ABS	789	714	75	10.53
44567000 CREDIT DE TVA	1 334		1 334	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	3 750	6 300	2 550-	40.48-
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	3 750	6 300	2 550-	40.48-
DISPONIBILITES		7 902	7 902-	100.00-
51200000 C.E N° 08008706885		7 902	7 902-	100.00-
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (IV)	48 588	43 312	5 277	12.18
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V+VI+VII)	62 000	61 849	151	0.24

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF			Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAL			2 000	2 000		
	10130000	CAPITAL SOCIAL	2 000	2 000		
REPORT A NOUVEAU			14 086	9 997	4 089	40.90
	11900000	REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	14 086	9 997	4 089	40.90
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)			3 093	4 089	995-	24.34-
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES I			19 179	16 086	3 093	19.23
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT			8 021	11 584	3 562-	30.75-
	16420000	EMPRUNT CGI 30 0000 €	2 350	11 584	9 234-	79.72-
	51200000	C.E N° 08008706885	5 672		5 672	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES			5 734	4 279	1 454	33.98
	40100000	FOURNISSEURS	5 734	4 279	1 454	33.98
DETTES FISCALES ET SOCIALES			11 877	8 135	3 743	46.01
	42100000	SALAIRE	3 294	1 613	1 682	104.28
	42820000	PROVISIONS CONGES PAYES	3 424	2 376	1 048	44.12
	43100000	URSSAF	565	561	4	0.71
	43130100	AGRR RETRAITE	103	103		
	43300000	AESIO MUTUELLE	207	177	30	16.83
	43500000	GAN VIE	16	0	16	NS
	43820100	CH.SOC.S/PROV C.P	363	231	131	56.85
	44210000	PRELEVEMENT A LA SOURCE		37	37-	100.00-
	44551000	ETAT TVA A DECAISSER		400	400-	100.00-
	44571200	ETAT TVA COLLECTEE 10 %	320	738	418-	56.67-
	44587000	TVA SUR FACTURES A ETABLIR	3 564	1 877	1 687	89.87
	44860000	ETAT AUTRES IMPOTS A PAYER	23	22	0	1.34
AUTRES DETTES			17 188	21 765	4 577-	21.03-
	45500000	C/C ASSOCIE Mme GASTON	17 188	21 765	4 577-	21.03-
TOTAL DES DETTES III			42 821	45 763	2 942-	6.43-
TOTAL GÉNÉRAL (I+Ibis+II+III+IV)			62 000	61 849	151	0.24

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES		92 184	102 387	10 203-	9.96-
70620000	PRESTATIONS FRANCE 10 %	92 184	102 387	10 203-	9.96-
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES		92 184	102 387	10 203-	9.96-
AUTRES PRODUITS		17	2	16	NS
75800000	AUTRES PRODUITS DE GEST° DIVER	17	2	16	NS
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)		92 202	102 388	10 187-	9.95-
ACHATS DE MARCHANDISES		1 660	48	1 612	NS
60700000	FOURNISSEURS DIVERS	1 660	48	1 612	NS
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		48 139	56 832	8 693-	15.30-
60400000	SOUS TRAITANCE	1 015	3 433	2 418-	70.43-
60614100	GAZOLE	13 300	8 055	5 245	65.11
60622000	CONSOMMABLE	469		469	
60622001	LAVAGE VEHICULE	305	635	330-	51.93-
60630000	FOURNITURES ENTRET/PETIT EQUIP	666	2 371	1 705-	71.93-
60631000	ENTRETIEN & POSE EQUIPEM TAXI	75		75	
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	206	372	166-	44.62-
61355000	LOCATION GERANCE LICENCE TAXI	12 000	18 033	6 033-	33.46-
61555000	ENTRETIEN MATERIEL TRANSPORT	4 917	5 396	479-	8.88-
61560000	MAINTENANCE	150	146	4	2.85
61600000	PRIME D'ASSURANCE	3 309	3 155	154	4.88
61810000	DOCUMENTATION GENERALE		74	74-	100.00-
62260000	HONORAIRES	4 371	4 166	205	4.92
62270000	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	4	51	47-	92.33-
62320000	PUBLICITE	1 260	1 427	167-	11.68-
62340000	CADEAUX A LA CLIENTELE	219	443	224-	50.59-
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 038	1 713	675-	39.39-
62520000	AUTOROUTES ET PEAGES DIVERS	2 909	3 021	112-	3.69-
62610000	FRAIS POSTAUX	71	44	27	61.18
62620000	FRAIS DE TELEPHONE	1 346	1 496	150-	10.01-
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	529	443	85	19.19
62780000	COMMISSION SUR CARTE BLEUE	27	22	5	20.40
62800000	DIVERS		135	135-	100.00-
62810000	COTISATIONS PROFESSIONNELLES	48-	2 200	2 248-	102.20-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		1 293	2 260	967-	42.78-
63120000	TAXE APPRENTISSAGE	171	170	2	1.05
63330000	PART FORM PROF CONTINUE O	176	772	596-	77.14-
63560000	C.F.E	945	767	178	23.17
63570000	AUTRES DROITS		551	551-	100.00-
SALAIRES		26 331	27 081	750-	2.77-
64100000	SALAIRES BRUTS	25 283	24 934	349	1.40
64120000	PROVISIONS CONGES PAYES	1 048	2 147	1 099-	51.19-
COTISATIONS SOCIALES		5 131	5 074	56	1.11
64510000	URSSAF	6 489	6 378	111	1.74
64530000	RETR.AG2R LA MONDIALE	1 236	1 222	14	1.15
64550000	CH.SOC S/PROV C.P	131	211	79-	37.66-
64551000	GAN PREV. CADRE	64	61	3	4.64
64560000	AESIO MUTUELLE	2 481	2 362	120	5.06

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
64590000	COTIS SALARIALES	5 517-	5 409-	108-	1.99-
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	246-	250	4-	1.60-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		6 344	6 344		
68112000	DOT.AMORT.IMMOB.CORPORELLES	6 344	6 344		
AUTRES CHARGES		2	2	0	1.73
65800000	CHARGES DIVERSES GEST°CRTE	2	2	0	1.73
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)		88 899	97 641	8 742-	8.95-
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I -II)		3 303	4 747	1 445-	30.43-
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		209	659	449-	68.21-
66110000	INTERETS DES EMPRUNTS	209	468	258-	55.22-
66161000	FRAIS ESCOMPTE AGIOS		191	191-	100.00-
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)		209	659	449-	68.21-
2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)		209-	659-	449	68.21
3. RESULTAT COURANT avant Impôts (I - II + III - IV + V - VI)		3 093	4 089	995-	24.34-
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)		92 202	102 388	10 187-	9.95-
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		89 108	98 300	9 191-	9.35-
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		3 093	4 089	995-	24.34-

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

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

Formulaire EDI **2065** pour **2026** Page 6

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012025	et clos le	31122025	Régime simplifié d'imposition	x
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
SI PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social:
Société SASU A GO TAXI	9 LOTISSEMENT LE FELIBRIGE 13680 LANCON PROVENCE
SIRET 8 0 5 3 6 8 2 4 8 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)

1. Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux normal: 0 — Déficit

Bénéfice imposable à 15%: 0 — Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %

2. Plus-values

PV à long terme imposables à 15% — PV à long terme imposables à 19%

Autres PV imposables à 19% — PV à long terme imposables à 0% — PV exonérées (art. 238 quindecies)

3. Abattements sur le bénéfice et exonérations

- Entreprises nouvelles, art 44 sexies
- Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A
- Zone de restructurationde la défense art. 44 terdecies
- France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quindecies A
- Zone franche d'activité nouvelle génération art. 44 quaterdecies
- Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies
- 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 %

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

5. Contribution exceptionnelle sur l'IS (CES) — Base d'imposition — Chiffre d'affaires — Taux d'imposition

6. Contribution pour les grandes entreprises de transport maritime (CTM) — Base d'imposition — Taux d'imposition

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 2,5%

F 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:*

Identité du déclarant:

Date:	31/03/2026	Lieu	LANCON PROVENCE
Qualité et nom du signataire:			PRESIDENTE
Signature			Régine GASTON

Examen de conformité fiscale (ECF)

Cegid Quadra

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis
2026

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

G RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a		payées par un établissement chargé du service des titres	b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)					c	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées					d	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)					e	
					f	
					g	
					h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)					i	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI					j	
Montant des revenus répartis (5)				Total (a à h)		

H RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS *(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)*

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué.	Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les	
				Indemnités forfaitaires.	Rembour-sements.	Indemnités forfaitaires.	Rembour-sements.
1	2	3	4	5	6	7	8

I DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

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

J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)	25 283
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)	

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À	0 %	15 %	19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

Cegid Quadra

(1)

BILAN SIMPLIFIÉ

N° 2033-A 2026 Page 8

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

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

Numéro SIRET * : 80536824800011 — Durée de l'exercice en nombre de mois * : 12 — Durée de l'exercice précédent * : 12

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ACTIF

			Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3 (Exercice N clos le 31122025)	Net 4 (Exercice N-1 clos le 31122024)
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles — Fonds commercial *	010		012		
	Immobilisations incorporelles — Autres *	014		016		
	Immobilisations corporelles *	028	33 594	030 20 382	13 212	18 337
	Immobilisations financières * (1)	040	200	042	200	200
	Total I (5)	044	33 794	048 20 382	13 412	18 537
ACTIF CIRCULANT — STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
	Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		
	Créances (2) — Clients et comptes rattachés *	068	42 715	070	42 715	28 337
	Créances (2) — Autres * (3)	072	2 123	074	2 123	773
	Charges constatées d'avance *	092	3 750	094	3 750	6 300
	Valeurs mobilières de placement	080		082		
	Disponibilités	084		086		7 902
	Total II	096	48 588	098	48 588	43 312
	Total général (I+II)	110	82 382	112 20 382	62 000	61 849

PASSIF

		Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	2 000	2 000
	Ecarts de réévaluation	124		
	Réserve légale	126		
	Réserves réglementées*	130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132		
	Report à nouveau	134	14 086	9 997
	Résultat de l'exercice	136	3 093	4 089
	Subventions d'investissement	137		
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	19 179	16 086
	Total II Provisions pour risques et charges	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	8 021	11 584
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
	Fournisseurs et comptes rattachés	166	5 734	4 279
	Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA 169 3 883)	172	11 877	8 135
	Comptes courants d'associés	173	17 188	21 765
	Autres dettes	175		
	Produits constatés d'avance	174		
	Total III	176	42 821	45 763
	Total général (I + II + III)	180	62 000	61 849

RENVOIS

(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	1 218
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

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

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

N° 2033-B 2026

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

A - RÉSULTAT COMPTABLE			Exercice N clos le 31 12 2025 (1)	Exercice N-1 clos le 31 12 2024 (2)
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210	
	Production vendue : biens (dont export et livraisons intracommunautaires)	215	214	
	Production vendue : services *	217	218	92 184 / 102 387
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222	
	Production immobilisée *		224	
	Subventions d'exploitation reçues		226	
	Autres produits		230	17 / 2
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)		232	92 202 / 102 388
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234	1 660 / 48
	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	48 139 / 56 832
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)		244	1 293 / 2 260
	Rémunérations du personnel *		250	26 331 / 27 081
	Cotisations sociales (dont cotisations personnelles de l'exploitant 380)		252	5 131 / 5 074
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce 255)		254	6 344 / 6 344
	Dotations aux dépréciations		256	
	Autres charges : dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259		262	2 / 2
	Autres charges : dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260			
	Total des charges d'exploitation (II)		264	88 899 / 97 641
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	3 303 / 4 747
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280	
	Produits exceptionnels (IV)		290	
	Charges financières (V)		294	209 / 659
	Charges exceptionnelle : dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347 ; dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348 (VI)		300	
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306	
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)			310	3 093 / 4 089
B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	3 093 / 314
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *		316	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318	
	Provisions non déductibles *		322	
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)		324	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 ; Ecarts 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	
Déductions	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 restructuration de la défense (44 terdecies) 127 ; Zones de revitalisation rurales (44 quindecies) 138			342
	(FRR)France Ruralités Revitalisation(art.44 quindecies A) 181 ; Jeune entreprise innovante (44, sexies A) 989 ; Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991			
	Dom/Com dont ZFA NG (44 quaterdecies) 345 ; Investissements et souscriptions outre-mer 344 ; Créance dite 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 ; Zone de développement prioritaire (44 septdecies) 993	-		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	3 093 / 354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arriere : (Entreprises I.S. seulement)		356	
	Déficits antérieurs reportables : * 25 026 imputés sur le résultat :			360 3 093
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370	0 / 372

Cegid Quadra

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISÉ			Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406			
	Autres	410	601	412		414	601	416			
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	1 892	472	1 218	474		476	3 111		3 111
Immobilisations financières		480	200	482		484		486	200		200
TOTAL		490	33 176	492	1 218	494	601	496	33 794		33 794

II AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			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	
Fonds commercial		495		497		498		499		
Autres immobilisations incorporelles		500	601	502		504	601	506		
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	12 996	552	6 097	554		556	19 093	
	Autres immobilisations corporelles	560	1 042	562	247	564		566	1 289	
TOTAL		570	14 639	572	6 344	574	601	576	20 382	

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
	GREFFE/LOC.G	AVIS LOCATION GERA	THEMIS FORCIA/AVOC		
	6	7	8	9	10

Immobilisations	Valeur d'actif * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values Court terme * ⑤	Long terme 19 % ⑥	Long terme 15 % ou 12,8 % ⑦	Long terme 0 % ⑧
1	176	176						
2	75	75						
3	350	350						
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578 601	580 601	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.

Cegid Quadra

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 restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)	982	25 025	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter		
Déficits imputés	983	3 093	
Déficits reportables	984	21 931	
Déficits de l'exercice	860		
Total des déficits restant à reporter (870=984+860)	870	21 931	

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	
Montant de la TVA collectée	374	9 218
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	7 255
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	

IV TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social	690	Sommes à déduire pour la détermination du revenu brut social	691
Revenu brut social (si le montant est négatif)	692	Revenu brut social (si le montant est positif)	693

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ANNEXE DÉCLARATION 2033-D

Désignation de l'entreprise : Société SASU A GO TAXI 31/12/2025

Détail des Autres Imputations		

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

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

(5)

N° 2033-E 2026

Désignation de l'entreprise : Société SASU A GO TAXI			Néant [x]*
Exercice ouvert le : 01/01/2025	et clos le : 31/12/2025	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	
TOTAL 1		106	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante y compris les plus-values de cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles non rattachées à une activité normale et 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 et certains abandons de créances à caractère commercial		113	
Variation positive des stocks		111	
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'éléments d'immobilisation corporelles ou incorporelles rattachées ou non 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 un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE

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		160		
Date de cessation			186		

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

(6) COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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)

1/1 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122025 N° SIRET 80536824800011

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
TOTAL DES LIGNES 901 + 903	905	1	TOTAL DES LIGNES 902 + 904	906	100

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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 numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Cegid Quadra

Société SASU A GO TAXI

9 LOTISSEMENT LE FELIBRIGE

13680 LANCON PROVENCE

DOSSIER DE GESTION

ADM EXPERTS

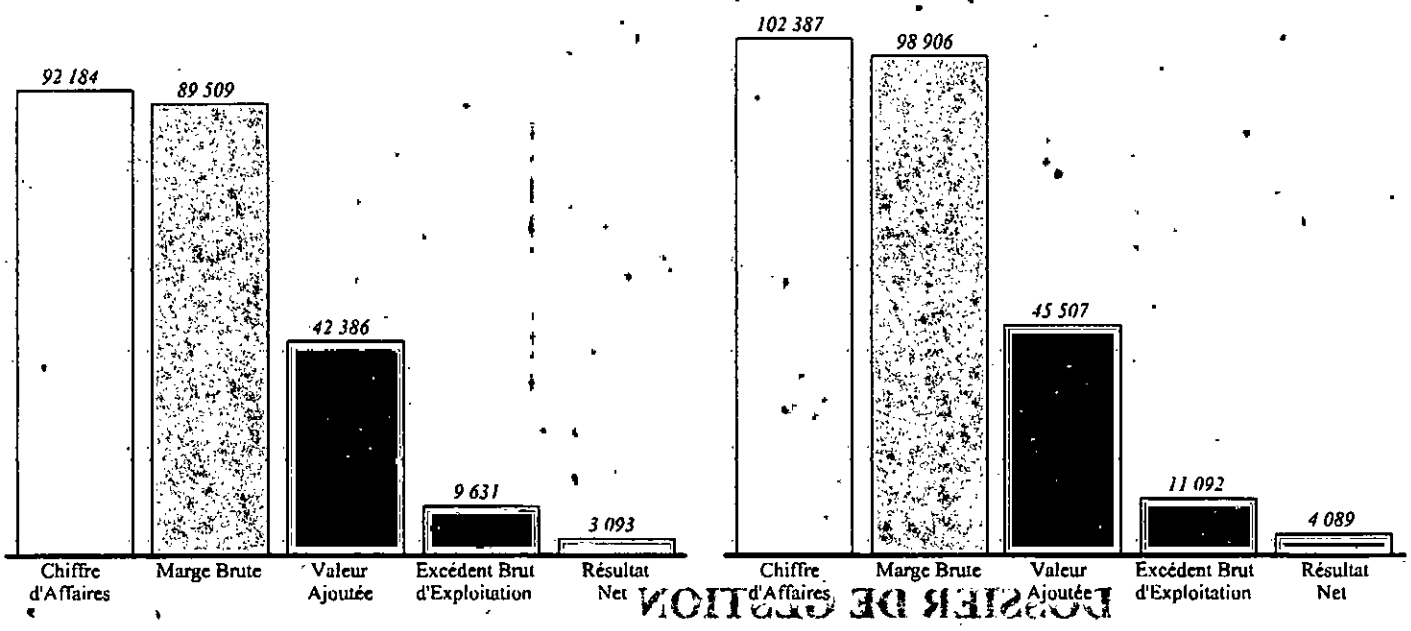
15 AVENUE DE LONDRES.

13127 VITROLLES

04 42 75 01 84

PRESENTATION GRAPHIQUE DES S.I.G.

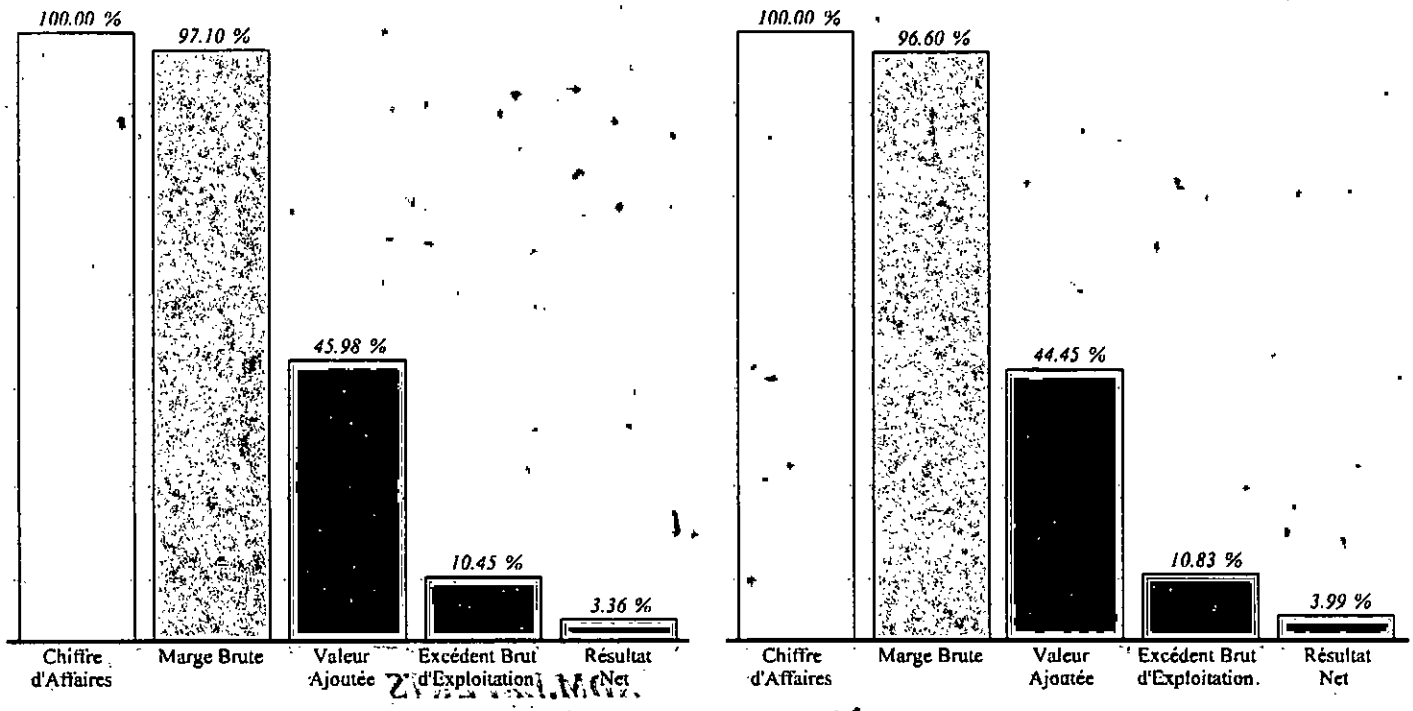
PRESENTATION EN Euros



Exercice au 31/12/2025

Exercice au 31/12/2024

PRESENTATION EN POURCENTAGE



Exercice au 31/12/2025

Exercice au 31/12/2024

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

		Exercice N 31/12/2025 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2024 12	% CA	Ecart N/N-1 Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION VENDUE		92 184	100.00	102 387	100.00	10 203-	9.96-
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES		1 660		48		1 612	NS
60700000	FOURNISSEURS DIVERS	1 660		48		1 612	NS
MARGE COMMERCIALE		1 660-		48-		1 612-	NS
PRODUCTION VENDUE		92 184	100.00	102 387	100.00	10 203-	9.96-
70620000	PRESTATIONS FRANCE 10 %	92 184	100.00	102 387	100.00	10 203-	9.96-
PRODUCTION DE L'EXERCICE		92 184	100.00	102 387	100.00	10 203-	9.96-
MARGE COMMERCIALE + PRODUCTION DE L'EXERCICE		90 524	98.20	102 339	99.95	11 814-	11.54-
CONSO. DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS		48 139	52.22	56 832	55.51	8 693-	15.30-
60400000	SOUS TRAITANCE	1 015	1.10	3 433	3.35	2 418-	70.43-
60614100	GAZOLE	13 300	14.43	8 055	7.87	5 245	65.11
60622000	CONSOMMABLE	469	0.51			469	
60622001	LAVAGE VEHICULE	305	0.33	635	0.62	330-	51.93-
60630000	FOURNITURES ENTRET/PETIT EQUIP	666	0.72	2 371	2.32	1 705-	71.93-
60631000	ENTRETIEN & POSE EQUIPEM TAXI	75	0.08			75	
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	206	0.22	372	0.36	166-	44.62-
61355000	LOCATION GERANCE LICENCE TAXI	12 000	13.02	18 033	17.61	6 033-	33.46-
61555000	ENTRETIEN MATERIEL TRANSPORT	4 917	5.33	5 396	5.27	479-	8.88-
61560000	MAINTENANCE	150	0.16	146	0.14	4	2.85
61600000	PRIME D'ASSURANCE	3 309	3.59	3 155	3.08	154	4.88
61810000	DOCUMENTATION GENERALE			74	0.07	74-	100.00-
62260000	HONORAIRES	4 371	4.74	4 166	4.07	205	4.92
62270000	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	4	0.00	51	0.05	47-	92.33-
62320000	PUBLICITE	1 260	1.37	1 427	1.39	167-	11.68-
62340000	CADEAUX A LA CLIENTELE	219	0.24	443	0.43	224-	50.59-
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 038	1.13	1 713	1.67	675-	39.39-
62520000	AUTOROUTES ET PEAGES DIVERS	2 909	3.16	3 021	2.95	112-	3.69-
62610000	FRAIS POSTAUX	71	0.08	44	0.04	27	61.18
62620000	FRAIS DE TELEPHONE	1 346	1.46	1 496	1.46	150-	10.01-
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	529	0.57	443	0.43	85	19.19
62780000	COMMISSION SUR CARTE BLEUE	27	0.03	22	0.02	5	20.40
62800000	DIVERS			135	0.13	135-	100.00-
62810000	COTISATIONS PROFESSIONNELLES	48-	0.05-	2 200	2.15	2 248-	102.20-
VALEUR AJOUTEE		42 386	45.98	45 507	44.45	3 121-	6.86-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		1 293	1.40	2 260	2.21	967-	42.78-
63120000	TAXE APPRENTISSAGE	171	0.19	170	0.17	2	1.05
63330000	PART FORM PROF CONTINUE O	176	0.19	772	0.75	596-	77.14-
63560000	C.F.E	945	1.03	767	0.75	178	23.17
63570000	AUTRES DROITS			551	0.54	551-	100.00-
CHARGES DE PERSONNEL		31 462	34.13	32 155	31.41	694-	2.16-
64100000	SALAIRES BRUTS	25 283	27.43	24 934	24.35	349	1.40
64120000	PROVISIONS CONGES PAYES	1 048	1.14	2 147	2.10	1 099-	51.19-
64510000	URSSAF	6 489	7.04	6 378	6.23	111	1.74
64530000	RETR.AG2R LA MONDIALE	1 236	1.34	1 222	1.19	14	1.15
64550000	CH.SOC S/PROV C.P	131	0.14	211	0.21	79-	37.66-
64551000	GAN PREV. CADRE	64	0.07	61	0.06	3	4.64

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2025 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2024 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	%
64560000 AESIO MUTUELLE	2 481	2.69	2 362	2.31	120	5.06
64590000 COTIS SALARIALES	5 517-	5.98-	5 409-	5.28-	108-	1.99-
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	246	0.27	250	0.24	4-	1.60-
EXCEDENT BRUT (OU INSUFFISANCE BRUTE) D'EXPLOIT.	9 631	10.45	11 092	10.83	1 460-	13.17-
DOTATIONS AUX AMORT., DÉPRÉCIATIONS ET PROVISION	6 344	6.88	6 344	6.20		
68112000 DOT AMORT IMMOB.CORPORELLES	6 344	6.88	6 344	6.20		
AUTRES PRODUITS	17	0.02	2		16	NS
75800000 AUTRES PRODUITS DE GEST° DIVER	17	0.02	2	0.00	16	NS
AUTRES CHARGES	2		2		0	1.73
65800000 CHARGES DIVERSES GEST°CRTE	2	0.00	2	0.00	0	1.73
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (BÉNÉFICE OU PERTE)	3 303	3.58	4 747	4.64	1 445-	30.43-
CHARGES FINANCIÈRES	209	0.23	659	0.64	449-	68.21-
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	209	0.23	468	0.46	258-	55.22-
66161000 FRAIS ESCOMPTE AGIOS			191	0.19	191-	100.00-
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (BÉNÉF. OU PERTE)	3 093	3.36	4 089	3.99	995-	24.34-
RESULTAT NET	3 093	3.36	4 089	3.99	995-	24.34-
+/- VALUES SUR CESSIONS D'IMMOS FI						
+/- VALUES SUR CESSIONS D'IMMOS (RÉSULT. EXCEPT.)						