

S.A.R.L. TAOH

93 AVENUE DE L'AQUITAINE

33560 SAINTE-EULALIE

Restauration de type rapide

COMPTES ANNUELS

31/12/2024



EXPERTISE COMPTABLE

7 Rue du Golf

33700 Mérignac

05 56 13 25 75

merignac@tgs-france.fr

www.tgs-france.fr

Sommaire

PRESENTATION	1
<i>Présentation de l'entreprise</i>	2
<i>Chiffres clés de l'entreprise</i>	3
COMPTES ANNUELS	4
<i>Attestation de présentation des comptes</i>	5
<i>Bilan Actif</i>	6
<i>Bilan Passif</i>	7
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	8
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	9
<i>Dispense annexe</i>	10
DETAIL DES COMPTES ANNUELS	11
<i>Détail de l'Actif</i>	12
<i>Détail du Passif</i>	13
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	15
DOCUMENTS DE GESTION	18
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	19
<i>Détermination de la Capacité d'Autofinancement</i>	20
<i>Analyse fonctionnelle du bilan</i>	21
<i>Bilans comparatifs et graphiques</i>	22
DOCUMENTS FISCAUX	23
DECLARATION DE RESULTAT	24
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	25
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	26
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	27
LIASSE FISCALE	28
<i>BIC-RN 2050 - Bilan Actif</i>	29

Sommaire

BIC-RN 2051 - Bilan Passif	30
BIC-RN 2052 - Compte de résultat	31
BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite	32
2053 - Détail des produits et charges exceptionnels	33
BIC-RN 2054 - Immobilisations	34
BIC-RN 2054 bis - Ecart de réévaluation	35
BIC-RN 2055 - Amortissements	36
BIC-RN 2056 - Provisions	37
BIC-RN 2057 - Créances et Dettes	38
BIC-RN 2058A - Résultat fiscal	39
BIC-RN 2058B - Suivi des déficits	40
BIC-RN 2058C - Renseignements divers	41
BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values	42
2059A - Détail des immobilisations cédées	43
BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values	44
BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values	45
BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT	46
BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée	47
BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1	48
BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1	49
1330CVAE - Déclaration de la valeur ajoutée	50
2067 - Relevé de frais généraux	51
Déclaration des loyers professionnels / Page 1	52

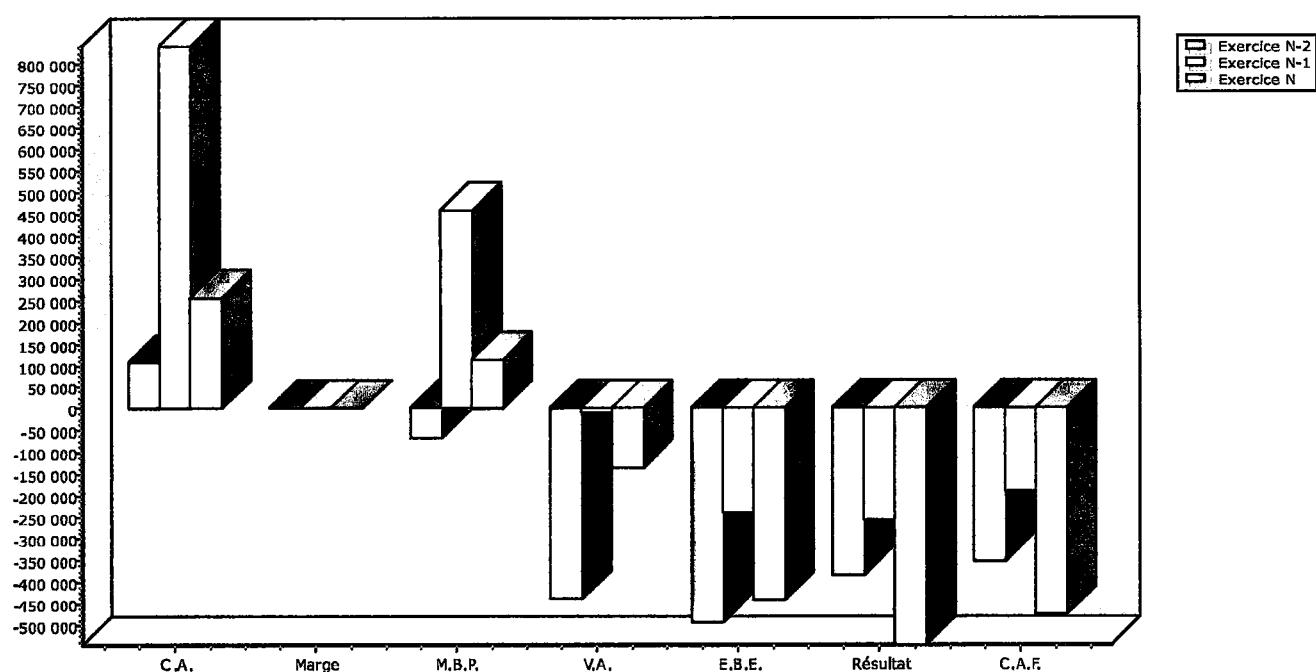
PRESENTATION

Présentation de l'entreprise

Raison sociale	S.A.R.L. TAOH
Activité	Restauration de type rapide
Catégorie fiscale	BIC - IS
Régime fiscal	Réel normal ☒ Réel simplifié ☐ Super simplifié ☐
Siret	899 192 009 00012
Code NAF	5610C

Chiffres clés de l'entreprise

	31/12/2024	31/12/2023	Variation	N/N-1	31/12/2022
Nombre de mois	12	12			20
Chiffre d'affaires	254 343,36	839 936,78	(585 593,42)	-69,72	106 095,12
Marge commerciale					
% sur vente de marchandises					
Marge brute de production	113 462,94	457 129,20	(343 666,26)	-75,18	(65 111,72)
% sur production	44,61	54,42			-61,37
Valeur ajoutée	(134 299,52)	(6 427,37)	(127 872,15)	N/S	(435 722,17)
% sur CA	-52,80	-0,77			-410,69
Excédent brut d'exploitation	(441 116,42)	(235 612,91)	(205 503,51)	87,22	(489 023,27)
% sur CA	-173,43	-28,05			-460,93
Résultat net comptable	(542 838,66)	(254 829,47)	(288 009,19)	113,02	(381 002,62)
% sur CA	-213,43	-30,34			-359,11
Capacité d'autofinancement	(473 438,96)	(185 399,81)	(288 039,15)	155,36	(352 964,40)
Besoin en fonds de roulement	(448 808,33)	(332 342,57)	(116 465,76)	35,04	(213 192,07)
Nombre de jours de CA	(635,25)	(142,44)			(1 205,67)
Rotations (en jours)					
- Stock marchandises					
- Stock produits finis					
- Crédit fournisseurs	276,63	96,86			158,76
- Crédit clients	49,37	9,09			81,52



Présentation

COMPTES ANNUELS

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **S.A.R.L. TAOH** relatifs à l'exercice du **01/01/2024** au **31/12/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	652 624	euros
Chiffre d'affaires :	254 343	euros
Résultat net comptable :	-542 839	euros

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.

Fait à Mérignac
Le 23 Juin 2025

Signature Expert-Comptable

Benoit MONDIET

S.A.R.L. TAOH
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2024

Bilan Actif

		31/12/2024		31/12/2023	
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	115 787,20	39 027,46	76 759,74	93 315,95
	Autres immobilisations corporelles	516 473,44	123 960,12	392 513,32	445 356,81
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	12 107,66		12 107,66	22 863,23
	TOTAL (II)	644 368,30	162 987,58	481 380,72	561 535,99
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	4 650,63		4 650,63	25 852,00
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	37 984,14		37 984,14	24 449,09
	Autres créances	119 108,26		119 108,26	66 342,88
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	9 260,99		9 260,99	20 761,40
	Charges constatées d'avance	238,82		238,82	1 237,73
	TOTAL (III)	171 242,84		171 242,84	138 643,10
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	815 611,14	162 987,58	652 623,56	700 179,09
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			12 107,66	22 863,23
	(3) dont créances à plus d'un an				

Présentation

Bilan Passif

	31/12/2024	31/12/2023
Capital social ou individuel	1 000,00	1 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
RESERVES		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	(635 832,09)	(381 002,62)
Résultat de l'exercice	(542 838,66)	(254 829,47)
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total des capitaux propres	(1 177 670,75)	(634 832,09)
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres		
Provisions		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total des provisions		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	172 645,38	175 247,80
Emprunts et dettes financières divers (3)	1 046 858,75	709 539,11
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	316 911,01	247 724,13
Dettes fiscales et sociales	101 947,31	57 385,45
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	191 931,86	145 114,69
Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes	1 830 294,31	1 335 011,18
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	652 623,56	700 179,09
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(542 838,66)	(254 829,47)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 678 340,42	1 335 011,18
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	8 235,85	12 044,61
(3) Dont emprunts participatifs	56 385,18	56 385,18

S.A.R.L. TACH
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2024

Compte de Résultat 1/2

		31/12/2024	31/12/2023
		12 mois	12 mois
	France	Hors France	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises		
	Production vendue (Biens)		
	Production vendue (Services et Travaux)	254 343,36	254 343,36
	Montant net du chiffre d'affaires	254 343,36	839 936,78
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		
	Autres produits	378,06	34,09
	Total des produits d'exploitation (1)	254 721,42	839 970,87
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements	119 679,05	359 115,14
	Variation de stock	21 201,37	17 550,00
	Autres achats et charges externes	247 762,46	469 699,01
	Impôts, taxes et versements assimilés	5 297,82	4 485,23
	Salaires et traitements	266 166,92	190 889,10
	Charges sociales du personnel	35 352,16	33 811,21
	Cotisations personnelles de l'exploitant		
	Dotations aux amortissements :		
	- sur immobilisations	69 399,70	69 429,66
	- charges d'exploitation à répartir		
	Dotations aux dépréciations :		
	- sur immobilisations		
	- sur actif circulant		
	Dotations aux provisions		
	Autres charges	1,16	411,25
	Total des charges d'exploitation (2)	764 880,64	1 145 390,60
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(510 139,22)	(305 419,73)

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2024	31/12/2023
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(510 139,22)	(305 419,73)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	12,42	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	12,42	
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	9 554,71	8 553,19
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	9 554,71	8 553,19
	RESULTAT FINANCIER	(9 542,29)	(8 553,19)
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(519 681,51)	(313 972,92)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		60 000,00
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		60 000,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	23 157,15	856,55
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	23 157,15	856,55
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	(23 157,15)	59 143,45
	PARTICIPATION DES SALAIRES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES		
	TOTAL DES PRODUITS	254 733,84	899 970,87
	TOTAL DES CHARGES	797 572,50	1 154 800,34
	RESULTAT DE L'EXERCICE	(542 838,66)	(254 829,47)

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Dispense Annexe Comptable

L'annexe comptable n'a plus à être établie :

- Lorsque l'entité est une personne physique éligible au Régime Simplifié d'Imposition.
- Lorsque l'entité (sauf holding) ne dépasse pas au titre du dernier exercice clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants :

- Total du bilan	450 000 €
- Chiffre d'affaires	900 000 €
- Nombre de salariés	10

(Décret 2023-1394 du 30/12/2023 pris en application de l'ordonnance 2023-1142 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales)

DETAIL DES COMPTES ANNUELS

S.A.R.L. TAOH
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2024

Détail de l'Actif

	01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	481 380,72	73,76	581 535,99	80,20	(80 155,27)	-14,27
Installations techniques, matériel et outillage	76 759,74	11,76	93 315,95	13,33	(16 556,21)	-17,74
215400000 Matériel industriel	115 787,20	17,74	115 787,20	16,54		
281540000 Amortissements Matériels Industriel	(39 027,46)	-5,98	(22 471,25)	-3,21	(16 556,21)	-73,68
Autres immobilisations corporelles	392 513,32	60,14	445 356,81	63,61	(52 843,49)	-11,87
218100000 Installations générales, agencements, am	506 517,19	77,61	506 517,19	72,34		
218200000 Matériel de transport	3 070,00	0,47	3 070,00	0,44		
218300000 Matériel de bureau et informatique	6 886,25	1,06	6 886,25	0,98		
281810000 Amortissements Agmct & Instal	(119 847,37)	-18,36	(68 601,63)	-9,80	(51 245,74)	-74,70
281820000 Amortissements Matériels de transport	(1 896,58)	-0,29	(1 282,58)	-0,18	(614,00)	-47,87
281830000 Amortissements Matériels Informatique	(2 216,17)	-0,34	(1 232,42)	-0,18	(983,75)	-79,82
Autres immobilisations financières	12 107,66	1,86	22 863,23	3,27	(10 755,57)	-47,04
275102000 Caution Local - Ste EULALIE	9 000,00	1,38	9 000,00	1,29		
275601000 FACTOR FINANCE - Fonds de garantie	6 000,00	0,92	6 000,00	0,86		
275602000 EUROFACTOR -CA - Fonds de garantie	(2 892,34)	-0,44	7 863,23	1,12	(10 755,57)	-136,78
TOTAL III - Actif Circulant NET	171 242,84	26,24	138 643,10	19,80	32 599,74	23,51
Matières premières, approvisionnements	4 650,63	0,71	25 852,00	3,69	(21 201,37)	-82,01
311000000 Stocks Matières Restauration	4 397,33	0,67	852,00	0,12	3 545,33	416,12
326000000 Stocks d'Emballages	253,30	0,04	25 000,00	3,57	(24 746,70)	-98,99
Créances clients et comptes rattachés	37 984,14	5,82	24 449,09	3,49	13 535,05	55,36
041D Collectif clients débiteurs	37 984,14	5,82	24 449,09	3,49	13 535,05	55,36
Autres créances	119 108,26	18,25	66 342,88	9,48	52 765,38	79,53
040D Collectif fournisseurs débiteurs	13 390,28	2,05	12 533,90	1,79	856,38	6,83
409800000 FRS - Avoirs non parvenus	31 595,05	4,84			31 595,05	
425000000 Personnel - Avances et acomptes	628,00	0,10			628,00	
427000000 Saisie Arrêt			109,92	0,02	(109,92)	-100,00
445621000 TVA DED S/IMMOS - 20%	1 281,49	0,20	1 281,49	0,18		
445661000 TVA DED S/ABS - 20%	22 739,94	3,48	14 121,11	2,02	8 618,83	61,04
445670000 Crédit de TVA à reporter	22 240,00	3,41			22 240,00	
445860000 Taxes sur le chiffre d'affaires sur FNP			2 363,29	0,34	(2 363,29)	-100,00
445880000 TVA A REGULARISER	20 819,75	3,19	30 233,17	4,32	(9 413,42)	-31,14
467200000 HOSSEGOR	5 000,00	0,77	5 000,00	0,71		
467201000 TAOPA PAI	100,00	0,02	100,00	0,01		
467300000 Débiteurs divers			600,00	0,09	(600,00)	-100,00
467900000 NDF	1 313,75	0,20			1 313,75	
Disponibilités	9 260,99	1,42	20 761,40	2,97	(11 500,41)	-55,39
512200000 Banque - Credit Agricole - Cpt Court -N° 5	3 248,57	0,50	5 761,40	0,82	(2 512,83)	-43,61
512300000 Banque-Crédit Agricole-Compte Excedenta	6 012,42	0,92	15 000,00	2,14	(8 987,58)	-59,92
Charges constatées d'avance	238,82	0,04	1 237,73	0,18	(998,91)	-80,71
486000000 Charges constatées d'avance	238,82	0,04	1 237,73	0,18	(998,91)	-80,71
TOTAL DU BILAN ACTIF	652 623,56	100,00	700 179,09	100,00	(47 555,53)	-6,79

S.A.R.L. TAOH
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2024

Détail du Passif

	01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	(1 177 670,75)	-180,4	(634 832,09)	-90,67	(542 838,66)	-85,51
Capital Social ou individuel	1 000,00	0,15	1 000,00	0,14		
101300000 Capital souscrit - appelé, versé	1 000,00	0,15	1 000,00	0,14		
Report à nouveau	(635 832,09)	-97,43	(381 002,62)	-54,42	(254 829,47)	-66,88
119000000 Report à nouveau Débiteur	(635 832,09)	-97,43	(381 002,62)	-54,42	(254 829,47)	-66,88
Résultat de l'exercice	(542 838,66)	-83,18	(254 829,47)	-36,39	(288 009,19)	-113,02
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	1 830 294,31	280,45	1 335 011,18	190,67	495 283,13	37,10
Emprunts et dettes auprès des établissements de c	172 645,38	26,45	175 247,80	25,03	(2 602,42)	-1,48
164000000 Emprunts Général - Retard	7 213,95	1,11	7 606,49	1,09	(392,54)	-5,16
164100000 Emprunt - S.G. - 190KÇ - N°100144	137 629,40	21,09	135 226,50	19,31	2 402,90	1,78
164101000 Emprunt - S.G. - 21.4KE - N°223145101144	19 004,18	2,91	19 888,10	2,84	(883,92)	-4,44
168840000 Emprunts -Interets Courus Non Echus	562,00	0,09	442,43	0,06	119,57	27,03
168842000 Emprunts Commissions C.N.E.			39,67	0,01	(39,67)	-100,00
512100000 Banque - Societe Generale -N° 07034975	8 235,85	1,26	11 967,15	1,71	(3 731,30)	-31,18
512600000 Compte FACTOR-C.A.			77,46	0,01	(77,46)	-100,00
Emprunts et dettes financières divers	1 046 858,75	160,41	709 539,11	101,34	337 319,64	47,54
167510100 Emprunts participatifs - PRET UP - 98K	56 385,18	8,64	56 385,18	8,05		
171104000 Dettes rattachées à particip.- SANTOSHA	990 052,61	151,70	652 803,67	93,23	337 248,94	51,66
455172000 Associé- Compte courant - B. GERMANEA	179,99	0,03	179,99	0,03		
455173000 Associé- Compte courant - E. MEURET	240,97	0,04	170,27	0,02	70,70	41,52
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	316 911,01	48,56	247 724,13	35,38	69 186,88	27,93
040C Collectif fournisseurs créditeurs	293 917,13	45,04	228 720,14	32,67	65 196,99	28,51
408100000 Fournisseurs - Factures Non Parvenues	22 993,88	3,52	19 003,99	2,71	3 989,89	21,00
Dettes fiscales et sociales	101 947,31	15,62	57 385,45	8,20	44 561,86	77,65
421 0000 Personnels et Rémunérations Dues	13 783,18	2,11	15 219,00	2,17	(1 435,82)	-9,43
427000000 Saisie Arrêt	40,08	0,01			40,08	
428200000 Dettes Sociales S/Congés à payer	13 157,55	2,02	6 738,12	0,96	6 419,43	95,27
431000000 Sécurité Sociale - URSSAF	48 042,02	7,36	21 718,01	3,10	26 324,01	121,21
437020000 ALLIANZ (prev)	2 175,30	0,33	1 240,04	0,18	935,26	75,42
437030000 KLESIA Retraite	16 008,67	2,45	6 829,00	0,98	9 179,67	134,42
438200000 Charges Sociales S/Congés à payer	2 171,00	0,33	1 718,22	0,25	452,78	26,35
438601000 CAP - Taxe Apprentissage	424,65	0,07	218,40	0,03	206,25	94,44
438602000 CAP - Formation Continue	50,00	0,01			50,00	
438603000 Compte gene pour rec TA ET FC	76,66	0,01	76,66	0,01		
445511000 TVA A DECAISSER	2 242,00	0,34	392,00	0,06	1 850,00	471,94
445670000 Crédit de TVA à reporter			3 169,00	0,45	(3 169,00)	-100,00
445860000 Taxes sur le chiffre d'affaires sur FNP	2 773,20	0,42			2 773,20	
448600000 ETATS - Charges A payer	1 003,00	0,15	67,00	0,01	936,00	N/S
Autres dettes	191 931,86	29,41	145 114,69	20,73	46 817,17	32,26
467001000 FACTOR - FNFAC - Carrefour	115 418,96	17,69	115 363,62	16,48	55,34	0,05
467002000 FACTOR CA	4 680,09	0,72	2 763,74	0,39	1 916,35	69,34
467102000 SANTOSHA LA ROCHELLE	8 406,00	1,29	8 406,00	1,20		
467210000 GOLDORAK	17 859,72	2,74	96,47	0,01	17 763,25	N/S
467220000 Santosha Libourne	459,09	0,07			459,09	
467230000 SANTOSHA ST MEDARD	2 378,41	0,36			2 378,41	
467300000 Débiteurs divers	326,66	0,05			326,66	

Présentation

S.A.R.L. TAOH**COMPTES ANNUELS AU 31/12/2024****Détail du Passif**

		01/01/2024	12,00	01/01/2023	12,00		
		31/12/2024	mois	31/12/2023	mois	Variations	%
467301000	HUISSIERS BVM	1 362,93	0,21	1 362,93	0,19		
467700000	SANTOSHA TALENCE	41 040,00	6,29	17 064,00	2,44	23 976,00	140,51
467900000	NDF			57,93	0,01	(57,93)	-100,00
TOTAL DU BILAN PASSIF		652 623,56	100,00	700 179,09	100,00	(47 555,53)	-6,79

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	254 721,42	100,15	839 970,87	100,00	(585 249,45)	-69,67
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	254 343,36	100,00	839 936,78	100,00	(585 593,42)	-69,72
Production vendue Services FRANCE	254 343,36	100,00	839 936,78	100,00	(585 593,42)	-69,72
706130000 Prestations de Restauration 5,5%	65 890,53	25,91		65 890,53		
706140000 Prestations de Restauration 10%	187 092,72	73,58	835 958,45	99,53	(648 865,73)	-77,62
706180000 Vte de plats Sauvés - TOO GOOD TO GO			3 978,33	0,47	(3 978,33)	-100,00
708601000 Refract - frais divers - 20%	1 360,11	0,53			1 360,11	
Montant net du chiffre d'affaires	254 343,36	100,00	839 936,78	100,00	(585 593,42)	-69,72
Autres produits d'exploitation	378,06	0,15	34,09		343,97	N/S
758000000 Produits divers de gestion courante	378,06	0,15	34,09		343,97	N/S
Total des charges d'exploitation	764 860,64	300,72	1 145 390,60	136,37	(380 529,96)	-33,22
Achats de matières premières et autres appro.	119 679,05	47,05	359 115,14	42,76	(239 436,09)	-66,67
601000000 Achats stockés - Matières premières - 5,	107 549,16	42,29	291 664,89	34,72	(184 115,73)	-63,13
601100000 Achats stockés - Matières premières 20%	235,86	0,09	74,39	0,01	161,47	217,06
602600000 Emballages	11 894,03	4,68	67 375,86	8,02	(55 481,83)	-82,35
Variation de stocks approvisionnements	21 201,37	8,34	17 550,00	2,09	3 651,37	20,81
603110000 Variation de Stocks - Matières Premières	(3 545,33)	-1,39	650,00	0,08	(4 195,33)	-645,44
603260000 Variation de Stocks - Emballages	24 746,70	9,73	16 900,00	2,01	7 846,70	46,43
Autres achats et charges externes	247 762,46	97,41	469 699,01	55,92	(221 936,55)	-47,25
604001000 Achats Plats Préparés - 5.5%			6 142,44	0,73	(6 142,44)	-100,00
606110000 Electricité	19 715,19	7,75	21 436,28	2,55	(1 721,09)	-8,03
606130000 EAU	547,02	0,22	3 476,88	0,41	(2 929,86)	-84,27
606140000 Carburant GO - 20%	2 762,24	1,09	3 170,02	0,38	(407,78)	-12,86
606300000 Fournitures Entretien et Petits Equipements	10 058,56	3,95	11 739,14	1,40	(1 680,58)	-14,32
606400000 Fournitures Administratives	340,55	0,13	411,00	0,05	(70,45)	-17,14
612210000 Crédit Bail - SOGELEASE - Matériel cuisine	40 882,67	16,07	52 190,64	6,21	(11 307,97)	-21,67
612220000 Crédit Bail - LIXXBAIL - Matériel Emball	5 769,22	2,27			5 769,22	
613230000 Location Immeuble - 93 AV - STE EULALIE	36 000,00	14,15	36 000,00	4,29		
613240000 Locations BOX	3 534,98	1,39	5 161,75	0,61	(1 626,77)	-31,52
613510000 Location Logiciel SAGE			1 830,43	0,22	(1 830,43)	-100,00
613540000 Locations - Matériel Cuisine - CORHOPI	3 755,31	1,48	17 332,20	2,06	(13 576,89)	-78,33
613560000 Location GRENKE Pack CarrePOS + PADS	2 862,00	1,13	1 908,00	0,23	954,00	50,00
613561000 Locations Grenke - Pack 9 caméras			187,22	0,02	(187,22)	-100,00
613570000 Locations AIR COMPRIME	2 272,19	0,89			2 272,19	
614000000 Charges locatives et copropri.	2 125,64	0,84			2 125,64	
615000000 Entretien et réparations	1 148,00	0,45			1 148,00	
615200000 Entretien Immobilier	5 914,56	2,33	3 100,00	0,37	2 814,56	90,79
615210000 Entretien - Nettoyage Restauration			511,67	0,06	(511,67)	-100,00
615510000 Entretien du Matériel de Cuisine	4 686,80	1,84	5 519,00	0,66	(832,20)	-15,08
615520000 Entretien Matériel de Transport	73,33	0,03	275,60	0,03	(202,27)	-73,39
615530000 Frais de Blanchisserie	4 301,08	1,69	3 910,70	0,47	390,38	9,98
615600000 Maintenance Informatique			2 876,39	0,34	(2 876,39)	-100,00
615601000 Frais de Logiciels - Marge+	1 416,00	0,56	826,00	0,10	590,00	71,43
616100000 Assurance Multirisque professionnel	11 369,67	4,47	9 047,81	1,08	2 321,86	25,66
616120000 Assurances sur Crédits Baux	688,78	0,27	536,28	0,06	152,50	28,44
616161000 Assurance Factor	4 420,49	1,74	2 228,51	0,27	2 191,98	98,36

Présentation

S.A.R.L. TAOH**COMPTES ANNUELS AU 31/12/2024****Détail du Compte de Résultat**

	01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	Variations	%
616300000 Assurance S/Locations	150,00	0,06	675,00	0,08	(525,00)	-77,78
616520000 Assurances des Véhicules	4 126,32	1,62	2 042,04	0,24	2 084,28	102,07
621100000 Personnel extérieur à l'entrepr.	3 059,17	1,20	140 501,62	16,73	(137 442,45)	-97,82
622500000 Commission Affacturage	2 189,76	0,86	17 012,18	2,03	(14 822,42)	-87,13
622602000 Honoraires Comptabilité	3 247,20	1,28	2 207,87	0,26	1 039,33	47,07
622604000 Honoraires Social	2 393,50	0,94	1 298,00	0,15	1 095,50	84,40
622605000 Honoraires Juridique	6 141,00	2,41	2 565,80	0,31	3 575,20	139,34
622610100 Honoraires - Stratégie Commerciale	8 396,79	3,30	18 140,45	2,16	(9 743,66)	-53,71
622640000 Honoraires Qualité & Hygiène	5 150,71	2,03	7 239,42	0,86	(2 088,71)	-28,85
622650000 Honoraires Conseil & Autres			1 618,00	0,19	(1 618,00)	-100,00
622653000 Honoraires-Frais de service- divers	5,63		978,75	0,12	(973,12)	-99,42
622700000 Frais d'actes et de contentieux	1 853,37	0,73	353,66	0,04	1 499,71	424,05
622800000 Traitements de Déchets	131,61	0,05			131,61	
623400000 Cadeaux Clientèle	18,38	0,01			18,38	
624100000 Transports S/Achats	1 485,67	0,58			1 485,67	
624200000 Transports S/Ventes	24 267,65	9,54	61 369,58	7,31	(37 101,93)	-60,46
625100000 Voyages et déplacements			46,23	0,01	(46,23)	-100,00
625101000 Déplacements Gérance			1 099,00	0,13	(1 099,00)	-100,00
625102000 Déplacements des Salariés	8 361,40	3,29	4 614,00	0,55	3 747,40	81,22
625600000 Missions	1 494,82	0,59	7 820,28	0,93	(6 325,46)	-80,89
626100000 Frais de télécommunications	2 141,44	0,84	1 769,46	0,21	371,98	21,02
626200000 Frais postaux	112,17	0,04	22,33		89,84	402,33
627000000 Services bancaires et assimilés	6 614,22	2,60	3 461,36	0,41	3 152,86	91,09
627200000 Commissions et frais sur Emission d'empru	1 095,33	0,43	1 002,36	0,12	92,97	9,28
627502000 Frais bancaires - S/Factoring	551,10	0,22	4 043,66	0,48	(3 492,56)	-86,37
627810000 Commissions - CB	121,94	0,05			121,94	
628100000 Concours divers (cotisations)	9,00				9,00	
Impôts, taxes et versements assimilés	5 297,82	2,08	4 485,23	0,53	812,59	18,12
631200000 Taxe d'apprentissage	1 559,70	0,61	1 650,27	0,20	(90,57)	-5,49
633300000 Participation des employeurs à la FC	1 311,51	0,52	851,35	0,10	460,16	54,05
635110000 Contribution Economique Territoriale	936,00	0,37	1 852,00	0,22	(916,00)	-49,46
635120000 Taxes Foncières	1 359,00	0,53			1 359,00	
635800000 Autres droits	131,61	0,05	131,61	0,02		
Salaires et traitements	266 166,92	104,65	190 889,10	22,73	75 277,82	39,44
641100000 Salaires & Appointements	226 168,92	88,92	154 263,92	18,37	71 905,00	46,61
641180000 Rémunération Gérance - T. QUEAU	21 650,00	8,51	21 600,00	2,57	50,00	0,23
641180100 Rémunération Gérance - E. MEURET			1 600,00	0,19	(1 600,00)	-100,00
641180200 Rémunération Gérance - B. GERMANEAU			1 300,00	0,15	(1 300,00)	-100,00
641182000 Cotisations TNS - SSI - T. QUEAU	8 726,00	3,43	8 694,00	1,04	32,00	0,37
641200000 Salaires S/Congés payés	6 419,43	2,52	2 146,90	0,26	4 272,53	199,01
641300000 Primes et gratifications	3 202,57	1,26	513,28	0,06	2 689,29	523,94
641430000 Indemnité de rupture conventionnelle			771,00	0,09	(771,00)	-100,00
Charges sociales du personnel	35 352,16	13,90	33 811,21	4,03	1 540,95	4,56
645100000 Cotisations à l'URSSAF	26 935,08	10,59	26 231,90	3,12	703,18	2,68
645200000 Cotisations aux mutuelles	1 529,98	0,60	833,01	0,10	696,97	83,67
645300000 Cotisations aux caisses de retraites	5 187,18	2,04	5 122,13	0,61	65,05	1,27
645500000 Cotisations prévoyance	986,14	0,39	634,48	0,08	351,66	55,42
645800000 Charges Sociales S/Congés à payer	452,78	0,18	541,49	0,06	(88,71)	-16,38
645801000 Autres charges sociales			186,00	0,02	(186,00)	-100,00
647500000 Médecine du travail, pharmacie	261,00	0,10	262,20	0,03	(1,20)	-0,46
Dotation aux amortissements sur immobilisations	69 399,70	27,29	69 429,66	8,27	(29,96)	-0,04
681110000 Dotations aux Amortissmt Immo. Incorp.	1 408,93	0,55	1 403,25	0,17	5,68	0,40
681120000 Dotations aux Amortissmt Immo. Corp.	67 990,77	26,73	68 026,41	8,10	(35,64)	-0,05
Autres charges de gestion courante	1,16		411,25	0,05	(410,09)	-99,72
658000000 Charges diverses de gestion courante	1,16		411,25	0,05	(410,09)	-99,72

Présentation

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	Variations	%
Résultat d'exploitation	(510 139,22)	-200,5	(305 419,73)	-36,36	(204 719,49)	-67,03
Total des produits financiers	12,42				12,42	
Autres intérêts et produits assimilés	12,42				12,42	
768000000 Autres produits financiers	12,42				12,42	
Total des charges financières	9 554,71	3,76	8 553,19	1,02	1 001,52	11,71
Intérêts et charges assimilées	9 554,71	3,76	8 553,19	1,02	1 001,52	11,71
661160000 Intérêts des Emprunts	7 644,77	3,01	7 930,17	0,94	(285,40)	-3,60
661161000 Intérêts Emprunt retard	413,68	0,16			413,68	
661162000 Intérêts Factor	592,96	0,23			592,96	
661600000 Intérêts Bancaires	903,30	0,36	623,02	0,07	280,28	44,99
Résultat financier	(9 542,29)	-3,75	(8 553,19)	-1,02	(989,10)	-11,56
Résultat courant avant impôts	(519 681,51)	-204,3	(313 972,92)	-37,38	(205 708,59)	-65,52
Total des produits exceptionnels			60 000,00	7,14	(60 000,00)	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital			60 000,00	7,14	(60 000,00)	-100,00
778810000 Autres produits exceptionnels - 20%			60 000,00	7,14	(60 000,00)	-100,00
Total des charges exceptionnelles	23 157,15	9,10	856,55	0,10	22 300,60	N/S
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	23 157,15	9,10	856,55	0,10	22 300,60	N/S
671100000 Pénalités Contractuelles	6 149,91	2,42	404,72	0,05	5 745,19	N/S
671200000 Pénalités, amendes fiscales et pénales	102,00	0,04	451,83	0,05	(349,83)	-77,43
672000000 Chrges excep. / ex. antérieur	16 905,24	6,65			16 905,24	
Résultat exceptionnel	(23 157,15)	-9,10	59 143,45	7,04	(82 300,60)	-139,15
Résultat de l'exercice	(542 838,66)	-213,4	(254 829,47)	-30,34	(288 009,19)	-113,02

DOCUMENTS DE GESTION

S.A.R.L. TAOH
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2024

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	254 343,36	100,00	839 936,78	100,00	(585 593,42)	-69,72
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	254 343,36	100,00	839 936,78	100,00	(585 593,42)	-69,72
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	254 343,36	100,00	839 936,78	100,00	(585 593,42)	-69,72
- Achats stockés approvisionnement	119 679,05	47,05	359 115,14	42,76	(239 436,09)	-66,67
- Variation des stocks et approvisionnement	21 201,37	8,34	17 550,00	2,09	3 651,37	20,81
- Achats de sous-traitance directe			6 142,44	0,73	(6 142,44)	-100,00
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	113 462,94	44,61	457 129,20	54,42	(343 666,26)	-75,18
MARGES (Commerciale + Production)	113 462,94	44,61	457 129,20	54,42	(343 666,26)	-75,18
- Achats non stockés (c)	33 423,56	13,14	40 233,32	4,79	(6 809,76)	-16,93
- Autres charges externes (c)	214 338,90	84,27	423 323,25	50,40	(208 984,35)	-49,37
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	388 642,88	152,80	846 364,15	100,77	(457 721,27)	-54,08
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	(134 299,52)	-52,80	(6 427,37)	-0,77	(127 872,15)	N/S
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	2 871,21	1,13	2 501,62	0,30	369,59	14,77
- Autres impôts et taxes	2 426,61	0,95	1 983,61	0,24	443,00	22,33
- Salaires et traitements	266 166,92	104,65	190 889,10	22,73	75 277,82	39,44
- Charges sociales	35 352,16	13,90	33 811,21	4,03	1 540,95	4,56
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(441 116,42)	-173,43	(235 612,91)	-28,05	(205 503,51)	-87,22
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	378,06	0,15	34,09		343,97	N/S
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	69 399,70	27,29	69 429,66	8,27	(29,96)	-0,04
- Autres charges de gestion courante	1,16		411,25	0,05	(410,09)	-99,72
RÉSULTAT EXPLOITATION	(510 139,22)	-200,57	(305 419,73)	-36,36	(204 719,49)	-67,03
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	12,42				12,42	
- Charges financières	9 554,71	3,76	8 553,19	1,02	1 001,52	11,71
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(519 681,51)	-204,32	(313 972,92)	-37,38	(205 708,59)	-65,52
Produits exceptionnels			60 000,00	7,14	(60 000,00)	-100,00
- Charges exceptionnelles	23 157,15	9,10	856,55	0,10	22 300,60	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(23 157,15)	-9,10	59 143,45	7,04	(82 300,60)	-139,15
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(542 838,66)	-213,43	(254 829,47)	-30,34	(288 009,19)	-113,02

Détermination de la capacité d'autofinancement

	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022
Nombre de mois de la période	12,00	12,00	20,00
Excédent (ou Insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	(441 116,42)	(235 612,91)	(489 023,27)
+ Transferts de charges (d'exploitation)			
+ Autres produits (d'exploitation)	378,06	34,09	21,31
- Autres charges (d'exploitation)	1,16	411,25	82,26
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers	12,42		
- Charges financières	9 554,71	8 553,19	13 880,54
+ Produits exceptionnels		60 000,00	150 000,36
- Charges exceptionnelles	23 157,15	856,55	
- Participation des salariés aux fruits de l'expansion			
- Impôts sur les bénéfices			
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	(473 438,96)	(185 399,81)	(352 964,40)

S.A.R.L. TAOH
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2024

Analyse fonctionnelle du bilan

Etat en valeurs brutes	31/12/2024	31/12/2023	Variations	%
EMPLOIS STABLES				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	632 260,64	632 260,64		
Immobilisations financières	12 107,66	22 863,23	(10 755,57)	-47,04
Charges à répartir				
Total emplois stables	644 368,30	655 123,87	(10 755,57)	-1,64
RESSOURCES STABLES				
Capital et réserves	(634 832,09)	(380 002,62)	(254 829,47)	67,06
Rétention de résultat	162 987,58	93 587,88	69 399,70	74,15
Résultat	(542 838,66)	(254 829,47)	(288 009,19)	113,02
Subventions investissements				
Provisions réglementées				
Provisions risques et charges				
Comptes courants d'associés	420,96	350,26	70,70	20,19
Emprunts et dettes assimilés	1 210 847,32	872 392,04	338 455,28	38,80
Total ressources stables	196 585,11	331 498,09	(134 912,98)	-40,70
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	(447 783,19)	(323 625,78)	(124 157,41)	38,36
EMPLOIS CIRCULANTS				
Stocks de matières et marchandises	4 650,63	25 852,00	(21 201,37)	-82,01
Stocks en cours de produits				
Avances et acomptes				
Clients et comptes rattachés	37 984,14	24 449,09	13 535,05	55,36
Effets escomptés				
Autres créances d'exploitation	119 108,26	66 342,88	52 765,38	79,53
Comptes de régularisation	238,82	1 237,73	(998,91)	-80,71
Total de l'actif circulant	161 981,85	117 881,70	44 100,15	37,41
RESSOURCES CIRCULANTES				
Avances reçues				
Fournisseurs et comptes rattachés	316 911,01	247 724,13	69 186,88	27,93
Dettes fiscales et sociales	101 947,31	57 385,45	44 561,86	77,65
Autres dettes	191 931,86	145 114,69	46 817,17	32,26
Comptes de régularisation				
Total du passif circulant	610 790,18	450 224,27	160 565,91	35,66
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	(448 808,33)	(332 342,57)	(116 465,76)	35,04
Disponibilités	9 260,99	20 761,40	(11 500,41)	-55,39
Valeurs mobilières de placement				
Total trésorerie active	9 260,99	20 761,40	(11 500,41)	-55,39
Concours bancaires	8 235,85	12 044,61	(3 808,76)	-31,62
Effets escomptés				
Total trésorerie passive	8 235,85	12 044,61	(3 808,76)	-31,62
TRESORERIE NETTE	1 025,14	8 716,79	(7 691,65)	-88,24
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	(447 783,19)	(323 625,78)	(124 157,41)	38,36

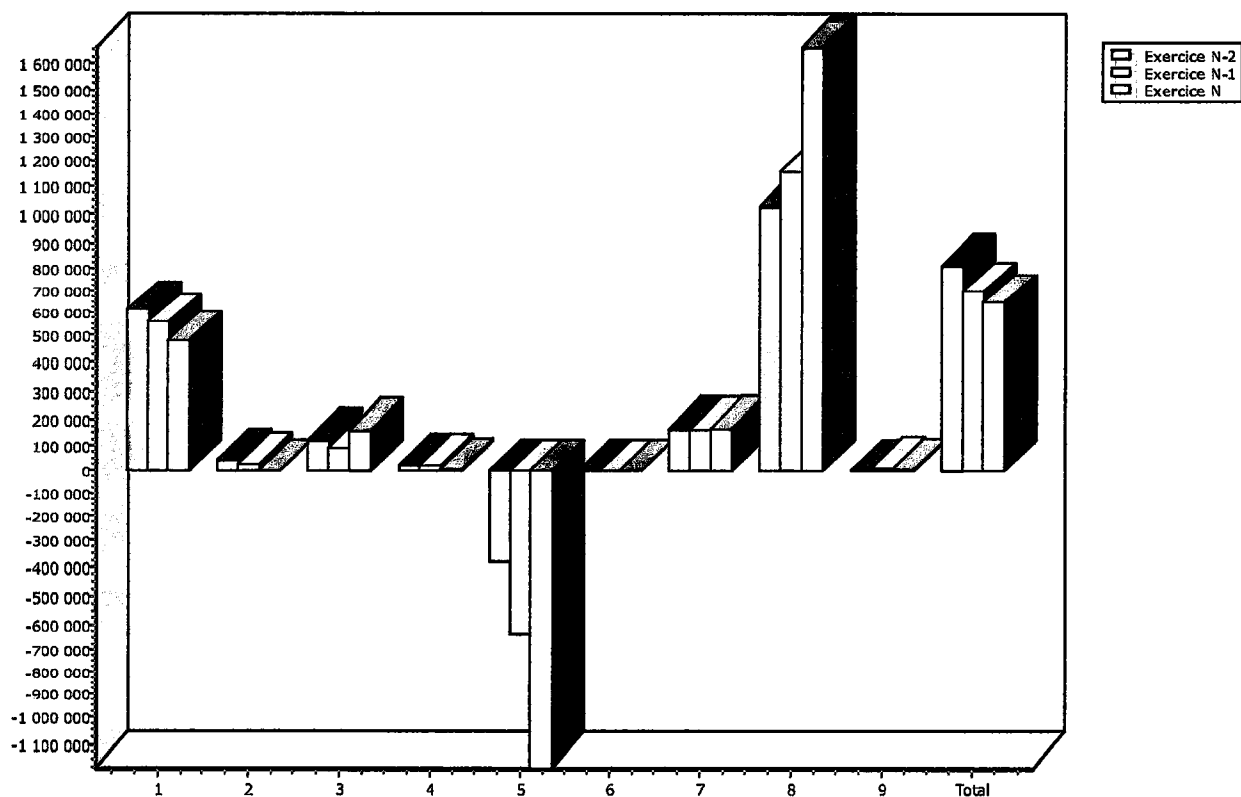
Bilans Comparatifs

	31/12/2022		31/12/2023		31/12/2024	
1 - Immobilisations nettes	619 285,62	76,42	561 535,99	80,20	481 380,72	73,76
2 - Valeurs d'exploitation	43 402,00	5,36	25 852,00	3,69	4 650,63	0,71
3 - Réalisable	123 777,84	15,27	92 029,70	13,14	157 331,22	24,11
4 - Disponible	23 902,55	2,95	20 761,40	2,97	9 260,99	1,42

TOTAL ACTIF	810 368,01	100,00	700 179,09	100,00	652 623,56	100,00
--------------------	-------------------	--------	-------------------	--------	-------------------	--------

5 - Capitaux propres	(380 002,62)	-46,89	(634 832,09)	-90,67	(1 177 670,75)	-180,45
6 - Provisions pour risques et charges						
7 - Emprunts à long et moyen terme	164 623,25	20,31	163 553,45	23,36	164 830,49	25,26
8 - Exigible à court terme	1 025 747,38	126,58	1 159 413,12	165,59	1 657 227,97	253,93
9 - Concours bancaires courants			12 044,61	1,72	8 235,85	1,26

TOTAL PASSIF	810 368,01	100,00	700 179,09	100,00	652 623,56	100,00
---------------------	-------------------	--------	-------------------	--------	-------------------	--------



DOCUMENTS FISCAUX

DECLARATION DE RESULTAT

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le 01012024 et clos le 31122024		Régime simplifié d'imposition ☐ Régime réel normal ☒	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐			
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Désignation de la société		Adresse du siège social	
S.A.R.L. TAOH			
SIRET 89919200900012			
Adresse du principal établissement		Ancienne adresse en cas de changement	
93 AVENUE DEL'AQUITAINE			
33560 SAINTE-EULALIE			
RÉGIME FISCAL DES GROUPES			
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)			
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante		SIRET	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :			
B ACTIVITÉ			
Activités exercées	Restauration de type rapide		Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal 0	Bénéfice imposable à 15%
		Déficit 542 737	
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%	
PV exonérées (art. 238 quindecies)			
Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%	
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations			
Entreprise nouvelle art. 44 sexies ☐	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A ☐	Zone franche urbaine Territoire entrepreneur art 44 octies A ☐	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies ☐
France ruralités revitalisation FRR art. 44 quindecies A ☐	Zone franche d'activité nouvelle génération art.44 quaterdecies ☐	Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐	Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies ☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies ☐		Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies ☐	Autres dispositifs ☐
Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐	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 du CGI ☐			
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts			
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-SD)			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%			
F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? ☐		Si oui, indication du logiciel utilisé 	
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : I		Nom et adresse du conseil :	
TGS FRANCE MERIGNAC Parc Innolin 7 Rue du Golf 33700 Mérignac Tél : 05 56 13 25 75			
OGA/OMGA ☐ Visiteur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante)		Identité du déclarant :	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du visiteur ou certificateur conventionné :		Date : 23062025 Lieu : SAINTE-EULALIE	
N° d'agrément : 		Qualité et nom du signataire : GERANT	
		Signature : B. GERMANEAU	
Examen de conformité fiscale (ECF) ☐ prestataire :			

[illegible]

Document signé électroniquement

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2025)

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **S.A.R.L. TAOH**
et Date de clôture de l'exercice **31122024**

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 DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2024, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %, 15% ou 19 %

Taux de 0 %

Taux de 15 %
(art. 219 I a ter et a quater)

Taux de 19 %

MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice

MVLT imputée sur les PVL 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

LIASSE FISCALE

①

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. TAOH		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 93 AVENUE DE L'AQUITAINE		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 8 9 9 1 9 2 0 0 9 0 0 0 1 2		Néant ☐ *						
		Exercice N, clos le, 31122024						
		N-1 31122023						
		Brut 1						
		Amortissements, provisions 2						
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AC				
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
		Terrains	AN	AC				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AC				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	115 787	39 027	76 760	93 316
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	516 473	123 960	392 513	445 357
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY				
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
		Autres participations	CU	CV				
		Créances rattachées à des participations	BB	BC				
		Autres titres immobilisés	BD	BE				
		Prêts	BF	BG				
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	12 108		12 108	22 863
TO TAL (II)		BJ	BK	644 368	162 988	481 381	561 536	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	4 651		4 651	25 852
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
	CREANCES *	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	37 984		37 984	24 449
		Autres créances (3)	BZ	CA	119 108		119 108	66 343
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
Disponibilités		CF	CG	9 261		9 261	20 761	
Charges constatées d'avance (3) *		CH	CI	239		239	1 238	
Comptes de régularisation	TO TAL (III)		CJ	CK	171 243		171 243	138 643
	Frais d'émission d'emprunt à étalor (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
	TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	815 611	162 988	652 624	700 179
	Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	12 108	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

②

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise S.A.R.L. TAOH		Néant ☐		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 1 000)	DA	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	(635 832)	(381 003)
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(542 839)	(254 829)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	(1 177 671)	(634 832)
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	172 645	175 248
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI 56 385)	DV	1 046 859	709 539
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	316 911	247 724
	Dettes fiscales et sociales	DY	101 947	57 385
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	191 932	145 115
Compte régul.	EB			
	TOTAL (IV)	EC	1 830 294	1 335 011
	Ecarts de conversion passif *	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	652 624	700 179
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
		(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 678 340	1 335 011
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	8 236	12 045

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

3

COMPTES DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. TAOH		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens* services *	FD		FE		FF		
		FG	254 343	FH		FI	254 343	
		Chiffres d'affaires nets*	FJ	254 343	FK		FL	254 343
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP		
	Autres produits (1) (11)					FQ	378	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	254 721
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS		
	Variation de stock (marchandises) *					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	119 679	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	21 201	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	247 762	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	5 298	
	Salaires et traitements *					FY	266 167	
	Charges sociales (10)					FZ	35 352	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobili- -sations { - dotations aux amortissements * (14) - dotations aux provisions					GA	69 400
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	1	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	764 861
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	(510 139)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	12	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	12	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	9 555	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	9 555	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(9 542)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(519 682)	

(RENVIS : voir tableau n° 2033) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

④

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise S.A.R.L. TAOH		Néant ☐ *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	60 000
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	60 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	23 157
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	23 157
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(23 157)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	254 734
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 154 800
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	(542 839)
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	IIP	46 652
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HQ	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1H	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1J	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	1K	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	HX	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC	
	(9) Dont transferts de charges	RD	
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A1	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A2	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A3	
	(13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9 dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	A4	
(14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)	HS		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels		23 157	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

S.A.R.L. TAOH
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2024

2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 31/12/2024

Détail des produits et charges exceptionnels :

	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
CORHOFI 07/12/2023	189	
PENALITES - VOL - UBER TAOH	875	
penalites contr corhofi 2023	178	
LOCABOX	21	
PENALITES CONTRACTUELLES - PATRIGEL	1 573	
LOCABOX	522	
JUBIL INTERIM CENON	560	
LOCABOX	21	
ELIS - Enc.	42	
JUBIL FRAIS RECouvreMENT INDEM+INTERETS	1 948	
frais de retard tva	19	
ELIS - Enc.	43	
SYSCO	12	
OCEAN RECouvreMENT	148	
BORDEAUX METROPOLE AMENDE DECHETS	102	
PERTE VOL BOLT NON CONNU	272	
LOYER MEURET - STE EULALIE - refact TF 2022	2 525	
LOYER MEURET - STE EULALIE - refact TF 2023	1 340	
SOLDE RP ELEC - RETENUE DE GARANTIE	2 354	
LOYER MEURET - STE EULALIE- refact chg 2021	3 183	
LOYER MEURET - STE EULALIE - refact Chg 2022	2 507	
LOYER MEURET - STE EULALIE - refact CHG 2023	2 199	
LOYER MEURET - STE EULALIE- refact TF 2021	2 525	
Totalisation	23 157	

Formulaire obligatoire
(article 53 A du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise **S.A.R.L. TAOH**Néant ☐ *

(Ne pas reporter le montant des centimes) *

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		2				
								3				
								4				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II				KD		KE		KF		
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	[Dont Composants	M2		KP		KQ		KR		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Composants	M3		KS	115 787	KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	506 517	KW		KX			
		Matériel de transport *			KY	3 070	KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	6 886	LC		LD			
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours					I.H		LI		LJ		
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
	TOTAL III					LN	632 261	LO		LP		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
		Autres participations					8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés					1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières					1T	22 863	1U		1V	118 940		
TOTAL IV					LQ	22 863	LR		LS	118 940		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					ØG	655 124	ØH		ØJ	118 940		

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
				par virement de poste à poste		3		4			
				1		2					
				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence							
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV		LW		1X		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencets et am. des constructions	IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	115 787	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers	IU		MM		MN	506 517	MO		
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	3 070	MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	6 886	MU		
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III		IY		NG		NH	632 261	NI		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
		Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ	
Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	129 696	2F	12 108	2G			
TOTAL IV		I3		NJ	129 696	NK	12 108	2H			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		I4		ØK	129 696	ØL	644 368	ØM			

5 bis

**TABLEAU DES ECARTS DE REEVALUATION
SUR LES IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

DGFIP N° 2054 bis 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Exercice N clos le : 31 12 20 24

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : **S.A.R.L. TAOH**Néant ☒

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)] 6
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TO TAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B**DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan: de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : **S.A.R.L. TAOH**Néant ☐ *

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissement et développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH	
TOTAL I		RK		RM		RN		RO	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	22 471	QA	16 556	QB		QC	39 027
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	68 602	QE	51 246	QF		QG	119 847
	Matériel de transport	QH	1 283	QI	614	QJ		QK	1 897
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	1 232	QM	984	QN		QO	2 216
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	93 588	QV	69 400	QW		QX	162 988
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	93 588	ØP	69 400	ØQ		ØR	162 988

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6		
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV		
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1		
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD		
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3		
	Inst. gales, agenc et am des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1		
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9		
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6		
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2		
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9		
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8		
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III	NL			NM			NO		
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV		
Total général non ventilé (NP + NQ - NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ		

CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *			
		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations				SP	SR

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILANDésignation de l'entreprise : **S.A.R.L. TAOH**Néant ☒ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		9U	9V	9W	9X
		Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			UE	UF	
			UG	UH	
			UJ	UK	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-5e du C.G.I.					10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : **S.A.R.L. TAOH**Néant ☐ *

CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	12 108	UV	12 108	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	37 984		37 984		
	Créance représentative de titres prêts ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieurement constituée * UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY	628		628		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	67 081		67 081	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN				
		Divers	VP				
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	51 399		51 399		
	Charges constatées d'avance	VS	239		239		
	TOTAUX		VT	169 439	VU	169 439	VV
	RENOIS	(1) Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VD				
		(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE				
		VF					
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	8 236	8 236			
	à plus d' 1 an à l'origine	VH	164 410	12 456	130 016	21 938	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	1 046 438	1 046 438			
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	316 911	316 911			
Personnel et comptes rattachés		8C	26 981	26 981			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	68 948	68 948			
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	5 015	5 015			
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	1 003	1 003			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	421	421			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	191 932	191 932			
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX		VY	1 830 294	VZ	1 678 340	130 016	21 938
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	1 126	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	421	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.			

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. TAOH						Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 31/12/2024			
I. RÉINTEGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE					
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)								WA		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE			WB		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG			XE		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB					
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX			XW	102	
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *		XZ					
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*								XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)								I7		
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7			K7		
	Régimes d'imposition particuliers et entreprises adhésives	Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %								I8	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *				{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions				ZN			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)								WN			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW	WO			
					Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3	
								TOTAL I	WR	102	
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				WS	542 839
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WU	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs									WV	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %									WH	
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *									WP	
	Régime des sociétés mères et des filiales *									WW	
	Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A							XB	
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)									I6	
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *									WZ	
	Majoration d'amortissement *									XA	
	France Ruralités Revitalisation (FRR) (art. 44 quindecies A)		HT	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA		
	Zone franche urbaine (art. 44 octies)		ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		IF	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC		
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquies)		PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)		PB		
	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5					
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)									XS	
	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle - bonne simulation de conduite		YH	Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI		
	Dt déd. exc (art 39 decies A)		YA	Dt déd. exc (art 39 decies B)		YB	Dt déd. exc (art 39 decies C)		YC		
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL			YD		
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2	
III. RÉSULTAT FISCAL								TOTAL II	XH	542 839	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)						XI			XJ	542 737	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL			XL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*											
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN	0		XO	542 737	

**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES**

DGFiP N° 2058-B 2025

Désignation de l'entreprise S.A.R.L. TAOH		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	635 380	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	635 380	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	542 737	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	1 178 117	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1 ^{er} bis A1, 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice	ZT	15 329	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1 ^{er} bis A1, 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO	
	↓ ligne WI		↓ ligne WU

CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

DGFIP N° 2058-C 2025

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. TAOH										Néant ☐ *	
ORIGINES (I)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(381 003)	AFFECTATIONS (I)	Affectations aux réserves	{ - Réserve légale - Autres réserves	ZB				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(254 829)		Dividendes		ZD				
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZE					
					Report à nouveau	ZF					
					(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG	(635 832)				
TOTAL I				ØF	(635 832)	TOTAL II		ZII	(635 832)		
RENSEIGNEMENTS DIVERS											
										Exercice N :	Exercice N-1 :
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)				J7	381 190	YQ	237 544			
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR				
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS				
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance						YT		6 142		
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) et de copropriété				J8	48 424	XQ	50 550	62 420		
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU	3 059	140 502		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	29 510	51 414		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV				
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES		ST	164 644	209 221		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	247 762	469 699		
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW	936	1 852		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques)				ZS		9Z	4 362	2 633		
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	5 298	4 485		
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée						YY	22 605	127 994		
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ	44 978	91 904		
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2024) *						ØB	229 371			
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						ØS				
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK		%		
	- Numéro de centre de gestion agréé *				XP		- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 Sinon 0)				
- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							RG				
- 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							RH				
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe		JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL		
					Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC		
	Groupe : résultat d'ensemble		JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO		
					Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF		
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ				

(I) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : **S.A.R.L. TAOH**Néant ☒**A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6	Cf état 2059A-Détail...				
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées ***

Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦		⑧	⑨	⑩			⑪
				19%	15% ou 12,80%	0%	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					

CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))

CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))

CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)

(A)

(B)
(Ventilation par taux)

(C)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 F du CGI.

[illegible]

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. TAOH		Néant ☒			
A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME (à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)					
Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies I ter et I quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N - 1			
		N - 2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies I ter et I quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N - 1			
		N - 2			
		N - 3			
		N - 4			
		N - 5			
		N - 6			
		N - 7			
		N - 8			
		N - 9			
	TOTAL 2				
B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.					
☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)			☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)		
Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
TOTAL					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **S.A.R.L. TAOH**Néant ☒ *

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,80 % ②.

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ① *.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ①	Moins-values à 12,80 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % ④
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme			
subies au			
cours des			
dix exercices			
antérieurs			
(montants			
restant à			
déduire à la			
clôture du			
dernier			
exercice)			
N - 9			
N - 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine ①	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ④	Solde des moins-values à reporter col. ⑥ = ② + ③ - ④ - ⑤
	A 19 % ou à 15 % ②	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ③	A 15 % ou à 19 % ⑤		
Moins-values nettes N					
N - 1					
N - 2					
Moins-values nettes à long terme					
subies au					
cours des					
dix exercices					
antérieurs					
(montants					
restant à					
déduire à la					
clôture du					
dernier					
exercice)					
N - 9					
N - 10					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

15

**RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

DGFIP N° 2059-D 2025

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. TAOH					Néant ☒ *	
I	SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N					
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés {	4					
	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II	RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)					
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

**DETERMINATION DES EFFECTIFS
ET DE LA VALEUR AJOUTEE**
Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. TAOH		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01012024		et clos le : 31122024	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP	8	
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	254 343	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT		
TOTAL 1	OX	254 343	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	378	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD	3 545	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2	OM	3 923	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	153 103	
Variation négative des stocks	OQ	24 747	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	119 263	
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	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	132	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	1	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
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	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3	OJ	297 245	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	(38 978)
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 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° 1329-AC et 1329-DEF)		SA	(38 978)
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 êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	254 343	
Effectifs au sens de la CVAE	EY		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	GZ	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR		

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.L.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

N° de dépôt

1/1 (1)

Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/12/2024

N° SIRET 89919200900012

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE S.A.R.L. TAOH

ADRESSE (voie) 93 AVENUE DE L'AQUITAINE

CODE POSTAL 33560

VILLE SAINTE-EULALIE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	1
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	6
Totalisation	P5	7

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	510
Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	490
Totalisation	P6	1 000

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SAS Dénomination SANTOSHA
N° SIREN (si société établie en France) 498910462 % de détention 51,00 Nb de parts ou actions 510
Adresse : N° 2 Voie PLACE FERNAND LAFARGUE
Code postal 33000 Commune BORDEAUX Pays FRANCE

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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom de famille MEURET Prénom(s) EMMANUEL
Nom d'usage MEURET % de détention 32,00 Nb de parts ou actions 320
Naissance : Date 10061969 N° département 38 Commune LA TRONCHE Pays FRANCE
Adresse : N° 93 Voie AVENUE DE L'AQUITAINE
Code postal 33560 Commune SAINTE EULALIE Pays FRANCE

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 ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

(18)

FILIALES ET PARTICIPATIONS(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

N° de dépôt

1/0

(1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2024

N° SIRET 89919200900012

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE S.A.R.L. TAOH

ADRESSE (voie) 93 AVENUE DE L'AQUITAINE

CODE POSTAL 33560 VILLE SAINTE-EULALIE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté 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.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES

DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALARIES

Au titre de 2024

Dénomination de l'entreprise : S.A.R.L. TAOH

Adresse : **93 AVENUE DE L'AQUITAINE**

33560 SAINTE-EULALIE

N° Siret de l'établissement principal : 89919200900012

Activité : Restauration de type rapide **Code activité : 5610C**

Déclarant Nom du signataire **B. GERMANEAU**Qualité du signataire **GERANT**

A SAINTE-EULALIE Le 23062025

I - GENERALITES

Période de référence Exercice du 01012024 au 31122024

Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	
---	--

II - MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

Valeur Ajoutée	A2	
Chiffre d'affaires de référence	A3	254 343
Chiffre d'affaires de référence du groupe*	B6	

* CA de référence du groupe : uniquement pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2011

III - REPARTITIONS DES SALAIRES

A - LISTE DES ETABLISSEMENTS DE L'ENTREPRISE

Code NIC	Numéro du département	Commune de localisation (En toutes lettres)	Code INSEE commune	Nombre de salariés
A4	A5	A6	A7	A8
00012	33	SAINTE-EULALIE	397	8,10

B - LISTE DES LIEUX D'EXERCICE DES SALAIRES EMPLOYES PLUS DE TROIS MOIS HORS DE L'ENTREPRISE¹

[illegible]

1 (Salariés sur chantiers, salariés mis à disposition d'une autre entreprise.etc.)



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

N° 2067
(2025)

Formulaire obligatoire (article 54 quater
du Code général des impôts)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise **S.A.R.L. TAOH**

du **01012024**

Adresse **93 AVENUE DE L'AQUITAINE**

33560 SAINTE-EULALIE

au **31122024**

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①

NOM, PRENOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

REMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)

Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4 5	Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DEPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8 9
						aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**								

*** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS

10

Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)

Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement

Total

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :

Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice(total col. 9 + total col. 10) ⑩		- de l'exercice ⑩	(542 737)
- de l'exercice précédent ⑩		- de l'exercice précédent ⑩	(254 378)
Nom et qualité du signataire		A SAINTE-EULALIE....., le 23/06/2025.....	
B. GERMANEAU		Signature,	
GERANT			

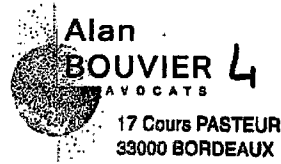
Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche

Déclaration des loyers au 1er janvier de l'année : 2025

[illegible]



FRANCE



VOUS INFORME QUE CE DOCUMENT FAIT L'OBJET D'UNE PROCEDURE DE

SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

Le présent document est établi en un (1) exemplaire original signé par voie électronique par chacune des parties, qui ont consenti à l'utilisation de ce procédé et reconnu comme totalement valable ledit procédé de signature.

La version numérique de ce document a une valeur juridique probante complète,
sa re-matérialisation sur papier n'est pas nécessaire.

La signature électronique vaut signature de **toutes les pages** et en conséquence
remplace le **paraphe** de chacune des pages.

Les Parties reconnaissent que le procédé technique de signature électronique mis en œuvre permet de garantir et constituer la preuve de (i) l'identification du signataire du document, (ii) la préservation de l'intégrité de son contenu. Les Parties renoncent expressément à contester la recevabilité, la validité et la force probante de la signature électronique du présent document.

Les Parties conviennent que l'acte signé ce jour (i) constituera l'original dudit acte (ii) constituera une preuve par écrit, au sens des articles 1364 et suivants du Code civil, pouvant être valablement opposée aux Parties (iii) sera susceptible d'être produit en justice en cas de litige.

Les Parties reconnaissent enfin que le présent document signé par voie électronique sera le cas échéant admis comme original devant les tribunaux et fera la preuve des contenus qu'il contient, preuve recevable, valable et opposable entre les Parties, de la même manière, dans les mêmes conditions et avec la même force probante qu'un document qui revêt une signature manuscrite, conformément aux articles 1356, 1366 à 1368 du Code civil.

Les signataires ci-dessous ont signé numériquement :

Signé le 15/05/2024 Signé le 15/05/2024

BENOIT GERMANEAU Mathieu CHAUVET

par BENOIT GERMANEAU

par Mathieu CHAUVET

✓ Signé et certifié par yousign 

✓ Signé et certifié par yousign 