

SARL TAOH
93 AVENUE DE L'AQUITAINE
33560 SAINT EULALIE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 29/04/2021 au 31/12/2022

SANTOSHA

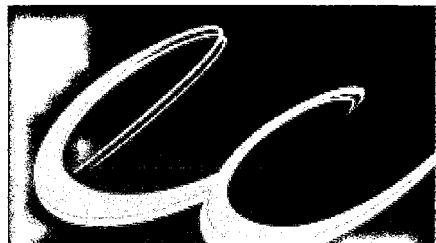
2 PLACE FERNAND LAFARGUE

33000 BORDEAUX

Téléphone 0770106542

Télécopie

Numéro SIRET 49891046200015

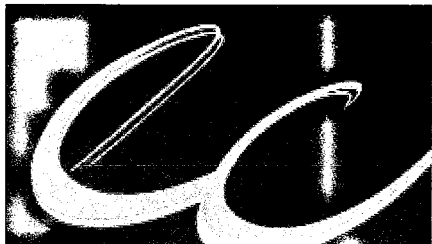


SARL TAOH
93 AVENUE DE L AQUITAINE
33560 SAINT EULALIE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 29/04/2021 au 31/12/2022

<i>Attestation de présentation des comptes</i>	1
<i>----- B I L A N -----</i>	2
<i>Bilan Actif</i>	3
<i>Bilan Passif</i>	4
<i>----- R E S U L T A T -----</i>	5
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	6
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	7
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	8
<i>----- A N N E X E -----</i>	9
<i>Provisions</i>	10
<i>Créances et Dettes</i>	11
<i>Crédit-Bail</i>	12
<i>Charges à payer</i>	13
<i>Produits à recevoir</i>	14
<i>Capital social</i>	15
<i>Charges constatées d'avance</i>	16
<i>Règles et méthodes comptables</i>	17
<i>Produits constatés d'avance</i>	19
<i>Immobilisations</i>	20
<i>Amortissements</i>	21
<i>Réévaluations + Frais d'établissement</i>	22
<i>Variations des capitaux propres</i>	23
<i>Engagements financiers donnés et reçus</i>	24
<i>Annexe libre</i>	25
<i>----- ETATS DE GESTION -----</i>	26
<i>Détail de l'Actif</i>	27
<i>Détail du Passif</i>	28
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	29
<i>Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)</i>	32
<i>Tableau des emplois et ressources</i>	35
<i>Tableau de financement</i>	36
<i>Ratios</i>	37
<i>----- ETATS FISCAUX -----</i>	38
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	39
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	40
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	41
<i>BIC-RN 2050 - Bilan Actif</i>	42



SARL TAOH
93 AVENUE DE L AQUITAINE
33560 SAINT EULALIE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 29/04/2021 au 31/12/2022

<i>BIC-RN 2051 - Bilan Passif</i>	43
<i>BIC-RN 2052 - Compte de résultat</i>	44
<i>BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite</i>	45
<i>2053 - Détail des produits et charges exceptionnels</i>	46
<i>2053 - Détail des produits et charges sur ex. antérieurs</i>	47
<i>BIC-RN 2054 - Immobilisations</i>	48
<i>BIC-RN 2054 bis - Ecart de réévaluation</i>	49
<i>BIC-RN 2055 - Amortissements</i>	50
<i>BIC-RN 2056 - Provisions</i>	51
<i>2056 - Détail des provisions pour hausse des prix</i>	52
<i>2056 - Détail des autres provisions réglementées</i>	53
<i>2056 - Détail des provisions pour impôts</i>	54
<i>2056 - Détail des autres provisions pour risques et charges</i>	55
<i>2056 - Détail des autres immobilisations financières</i>	56
<i>2056 - Détail des autres provisions pour dépréciation</i>	57
<i>BIC-RN 2057 - Créances et Dettes</i>	58
<i>BIC-RN 2058A - Résultat fiscal</i>	59
<i>2058A - Réintégrations diverses</i>	60
<i>2058A - Déductions diverses</i>	61
<i>BIC-RN 2058B - Suivi des déficits</i>	62
<i>2058B - Détail des provisions pour risques et charges</i>	63
<i>2058B - Détail des provisions pour dépréciation</i>	64
<i>2058B - Détail des charges à payer</i>	65
<i>BIC-RN 2058C - Renseignements divers</i>	66
<i>BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values</i>	67
<i>2059A - Détail des immobilisations cédées</i>	68
<i>2059A - Divers autres éléments</i>	69
<i>BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values</i>	70
<i>BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values</i>	71
<i>BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT</i>	72
<i>BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée</i>	73
<i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1</i>	74
<i>BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1</i>	75
<i>Taux réduit IS page 1</i>	76
<i>1330CVAE - Déclaration de la valeur ajoutée</i>	77

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

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 **SARL TAOH** relatifs à l'exercice du **29/04/2021** au **31/12/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	810 368	euros
Chiffre d'affaires :	106 095	euros
Résultat net comptable :	-381 003	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 BORDEAUX
Le 31/07/2023

Signature

Mathieu CHAUVET

Etats financiers au 31/12/2022

Bilan

Bilan Actif

		31/12/2022			
Etat exprimé en euros		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques ,mat. et outillage indus.	111 970	5 885	106 085	
	Autres immobilisations corporelles	516 473	18 273	498 200	
	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				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières	15 000		15 000	
	TOTAL (II)	643 444	24 158	619 286	
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	43 402		43 402	
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	24 431		24 431	
	Autres créances	94 498		94 498	
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	23 903		23 903	
	Charges constatées d'avance	4 849		4 849	
	TOTAL (III)	191 082		191 082	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		834 526	24 158	810 368	
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				15 000	
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(381 003)	
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(380 003)	
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 (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	164 509	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	645 490	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175 193	
	Dettes fiscales et sociales	56 253	
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	148 926	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	1 190 371	
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	810 368	
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(381 002,63)	0,00
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	998 365	
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
	(3) Dont emprunts participatifs	79 911	

Etats financiers au 31/12/2022**Compte
de
Résultat**

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

		France	Exportation	20 mois	0 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	106 095		106 095	
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires	106 095		106 095	
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			121 348	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			21	
	Total des produits d'exploitation (1)			227 464	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			131 389	
	Variation de stock			(43 402)	
	Autres achats et charges externes			453 831	
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 083	
	Salaires et traitements			138 359	
	Charges sociales du personnel			27 040	
	Cotisations personnelles de l'exploitant			8 167	
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			24 158	
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			82	
	Total des charges d'exploitation (2)			740 707	
RESULTAT D'EXPLOITATION				(513 242)	

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

RESULTAT D'EXPLOITATION		(513 242)	
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)		
	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			
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	13 881	
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		13 881	
RESULTAT FINANCIER		(13 881)	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(527 123)	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	485 425	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		485 425	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	339 305	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		339 305	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		146 120	
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		712 890	
TOTAL DES CHARGES		1 093 892	
RESULTAT DE L'EXERCICE		(381 003)	

(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

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	29/04/2021	20	mois	mois	Ecart	%
	31/12/2022	mois				
CHIFFRE D'AFFAIRES	106 095	100,00			106 095	
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : Biens	106 095	100,00			106 095	
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services						
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	106 095	100,00			106 095	
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	106 095	100,00			106 095	
- Achats stockés approvisionnement	131 389	123,84			131 389	
- Variation des stocks et approvisionnement	(43 402)	-40,91			(43 402)	
- Achats de sous-traitance	83 220	78,44			83 220	
- Achats non stockés	29 962	28,24			29 962	
- Autres charges externes	340 649	321,08			340 649	
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	541 817	510,69			541 817	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	(435 722)	-410,6			(435 722)	
+ Subventions d'exploitation	121 348	114,38			121 348	
- Impôts, taxes sur rémunérations	756	0,71			756	
- Autres impôts et taxes	327	0,31			327	
- Salaires et traitements	138 359	130,41			138 359	
- Charges sociales	35 207	33,18			35 207	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(489 023)	-460,9			(489 023)	
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	21	0,02			21	
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	24 158	22,77			24 158	
- Autres charges de gestion courante	82	0,08			82	
RÉSULTAT EXPLOITATION	(513 242)	-483,7			(513 242)	
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	13 881	13,08			13 881	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(527 123)	-496,8			(527 123)	
Produits exceptionnels	485 425	457,54			485 425	
- Charges exceptionnelles	339 305	319,81			339 305	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	146 120	137,73			146 120	
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(381 003)	-359,1			(381 003)	

Etats financiers au 31/12/2022**ANNEXE**

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMEENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	15 000	15 000	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	24 431	24 431	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	71 904	71 904	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	451	451	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	22 143	22 143	
	Charges constatées d'avances	4 849	4 849	
	TOTAL DES CREANCES	138 778	138 778	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	164 509	(27 497)	174 456	17 550
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	645 375	645 375		
	Fournisseurs et comptes rattachés	175 193	175 193		
	Personnel et comptes rattachés	12 212	12 212		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 040	12 040		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	32 000	32 000		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	115	115		
	Autres dettes	148 926	148 926		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	1 190 371	998 365	174 456	17 550
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	290 000			
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	45 763			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	115			

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2022
VALEUR D'ORIGINE					350 190	350 190
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Redevances Exercice				56 540	56 540
	TOTAL				56 540	56 540
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				52 191	52 191
	entre 1 et 5 ans				208 763	208 763
	à plus de 5 ans				47 841	47 841
	TOTAL				308 795	308 795
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans				3 502	3 502
	TOTAL				3 502	3 502
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

--

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des Charges à payer		11 075
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		576
<i>Emprunts -Intérêts Courus Non Echus</i>	520	
<i>Emprunts Commissions C.N.E.</i>	56	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		4 654
<i>Fournisseurs - Factures Non Parvenues</i>	4 654	
Dettes fiscales et sociales		5 845
<i>Dettes Sociales S/ Congés à payer</i>	4 591	
<i>Charges Sociales S/Congés à payer</i>	1 177	
<i>Compte gene pour rec TA ET FC</i>	77	

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des Produits à recevoir	
-------------------------------	--

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	1 000,00	1,0000	1 000,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	1 000,00	1,0000	1 000,00

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			4 849	4 849
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				4 849

Règles et méthodes comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **810 368** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **712 890** euros et un total **charges** de **1 093 892** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-381 003** euros.

L'exercice considéré débute le **29/04/2021** et finit le **31/12/2022**.

Il a une durée de **20** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Pour la première application en 2005 des nouvelles règles comptables relatives à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs (Règlement CRC 2004-06), l'entité a fait le choix de la méthode prospective.

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Règles et méthodes comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2022
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels			451 275		339 305	111 970
	Instal., agencement, aménagement divers			506 517			506 517
	Matériel de transport			3 070			3 070
	Matériel de bureau, mobilier			6 886			6 886
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				967 749		339 305	628 444
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières			16 633		1 633	15 000
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES			16 633		1 633	15 000
TOTAL				984 382		340 938	643 444

--	--	--	--	--	--	--	--

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels		5 885		5 885
	Autres Instal., agencement, aménagement divers		17 356		17 356
	Matériel de transport		669		669
	Matériel de bureau, mobilier		249		249
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		24 158		24 158
TOTAL			24 158		24 158

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels		4 655					4 655
Instal générales Agencet aménagt divers		1 375					1 375
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES		6 030					6 030
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL		6 030					6 030
TOTAL GENERAL NON VENTILE			6 030				6 030

Réévaluations

Etat exprimé en euros

31/12/2022	Aug. brute	Aug. amortis.	Sup. amortis.	Cessions	Cumul fin. ex.	Montant fin ex.
PROV. SPEC. REEVALUATION Concession brevets droits similaires Fonds commercial Terrains Constructions Immobilisations Corporelles en cours Autres immo. Corporelles en cours Immobilisations Corporelles en cours Titres de participation Autres titres immobilisés						
TOTAL						
AUTRES ELEMENTS Concessions brevets droits similaires Fonds commercial Terrains Participations Autres titres immobilisés						
TOTAL						

Frais d'établissement

31/12/2022	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution Frais de premier établissement Frais d'augmentation de capital		
TOTAL		

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2022
Capital social				1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice				(381 003)	(381 003)
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL				(380 003)	(380 003)

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (380 003)

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail		
Engagements de crédit-bail	312 297	
Engagements de locations financières	89 973	
	402 270	
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	402 270	
(1) Dont concernant :		
Les dirigeants		
Les filiales		
Les participations		
Les autres entreprises liées		

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Etats financiers au 31/12/2022

----- ETATS DE GESTION-----

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		29/04/2021 31/12/2022	20 mois	mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		619 286	76,42		619 286	
Installations techniques, matériel et outillage		106 085	13,09		106 085	
Matériel industriel		111 970	13,82		111 970	
Amortissements Matériels Industriel		(5 885)	-0,73		(5 885)	
Autres immobilisations corporelles		498 200	61,48		498 200	
Installations générales, agencements, aménagements		506 517	62,50		506 517	
Matériel de transport		3 070	0,38		3 070	
Matériel de bureau et matériel informatique		6 886	0,85		6 886	
Amortissements Agmct & Instal		(17 356)	-2,14		(17 356)	
Amortissements Matériels de transport		(669)	-0,08		(669)	
Amortissements Matériels Informatique		(249)	-0,03		(249)	
Autres immobilisations financières		15 000	1,85		15 000	
Cauton Local - Ste EULALIE		9 000	1,11		9 000	
Fonds de Garantie - Factor		6 000	0,74		6 000	
TOTAL III - Actif Circulant NET		191 082	23,58		191 082	
Matières premières, approvisionnements		43 402	5,36		43 402	
Stocks Matières Restauration		1 502	0,19		1 502	
Stocks d'Emballages		41 900	5,17		41 900	
Créances clients et comptes rattachés		24 431	3,01		24 431	
Collectif clients débiteurs		24 431	3,01		24 431	
Autres créances		94 498	11,66		94 498	
Collectif fournisseurs débiteurs		15 543	1,92		15 543	
Prélèvements à la source		451	0,06		451	
TVA DED S/IMMOS - 20%		2 930	0,36		2 930	
TVA DED S/ABS - 20%		7 584	0,94		7 584	
Crédit de TVA à reporter		33 308	4,11		33 308	
Taxes sur le chiffre d'affaires sur FNP		710	0,09		710	
TVA A REGULARISER		27 372	3,38		27 372	
HOSSEGOR		5 000	0,62		5 000	
TAOPAIPA		1 000	0,12		1 000	
Débiteurs divers		600	0,07		600	
Disponibilités		23 903	2,95		23 903	
Banque - Société Générale -N° 07034975		23 903	2,95		23 903	
Charges constatées d'avance		4 849	0,60		4 849	
Charges constatées d'avance		4 849	0,60		4 849	
TOTAL DU BILAN ACTIF		810 368	100,00		810 368	

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	29/04/2021	20	mois	mois	Variations	%
	31/12/2022	mois				
TOTAL I - Capitaux propres	(380 003)	-46,89			(380 003)	
Capital Social ou individuel	1 000	0,12			1 000	
Capital souscrit - appelé, versé	1 000	0,12			1 000	
Résultat de l'exercice	(381 003)	-47,02			(381 003)	
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	1 190 371	146,89			1 190 371	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	164 509	20,30			164 509	
Emprunt - S.G. - 190K€ - N°100144	163 932	20,23			163 932	
Emprunts -Intérêts Courus Non Echus	520	0,06			520	
Emprunts Commissions C.N.E.	56	0,01			56	
Emprunts et dettes financières divers	645 490	79,65			645 490	
Emprunts participatifs - PRET UP - 98K	79 911	9,86			79 911	
Dettes rattachées à particip.- SANTOSHA	565 464	69,78			565 464	
Associé- Compte courant - E. MEURET	115	0,01			115	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175 193	21,62			175 193	
Collectif fournisseurs créditeurs	170 539	21,04			170 539	
Fournisseurs - Factures Non Parvenues	4 654	0,57			4 654	
Dettes fiscales et sociales	56 253	6,94			56 253	
Personnels & Rémunérations Dues	7 621	0,94			7 621	
Dettes Sociales S/ Congés à payer	4 591	0,57			4 591	
Sécurité Sociale	7 565	0,93			7 565	
ALLIANZ (prev)	585	0,07			585	
KLESIA Retraite	2 637	0,33			2 637	
Charges Sociales S/Congés à payer	1 177	0,15			1 177	
Compte gene pour rec TA ET FC	77	0,01			77	
TVA COLLECTEE - 20%	32 000	3,95			32 000	
Autres dettes	148 926	18,38			148 926	
FACTOR - FINIFAC	140 583	17,35			140 583	
SANTOSHA TALENCE	8 167	1,01			8 167	
NDF	176	0,02			176	
TOTAL DU BILAN PASSIF	810 368	100,00			810 368	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	29/04/2021	20	mois	Variations	%
	31/12/2022	mois			
Total des produits d'exploitation	227 464	214,40		227 464	
Ventes de marchandises					
Production vendue Biens	106 095	100,00		106 095	
Production vendue Biens FRANCE	106 095	100,00		106 095	
Vente de Plats Cuisinés - 5.5%	95 512	90,03		95 512	
Vte de plats Sauvés - TOO GOOD TO GO - 10%	10 583	9,97		10 583	
Production vendue Services + Travaux					
Montant net du chiffre d'affaires	106 095	100,00		106 095	
Subventions d'exploitation	121 348	114,38		121 348	
Subvention d'Exploitation Exo.	121 348	114,38		121 348	
Autres produits d'exploitation	21	0,02		21	
Produits divers de gestion courante	21	0,02		21	
Total des charges d'exploitation	740 707	698,15		740 707	
Achats de matières premières et autres appro.	131 389	123,84		131 389	
Achats stockés - Matières premières	34 763	32,77		34 763	
Achats stockés - Matières premières 20%	30	0,03		30	
Emballages	96 595	91,05		96 595	
Variation de stocks approvisionnements	(43 402)	-40,91		(43 402)	
Variation de Stocks - Matières Premières	(1 502)	-1,42		(1 502)	
Variation de Stocks - Emballages	(41 900)	-39,49		(41 900)	
Autres achats et charges externes	453 831	427,76		453 831	
Achats Plats Préparés - 20%	83 220	78,44		83 220	
Electricité	15 571	14,68		15 571	
Carburant GO - 20%	2 035	1,92		2 035	
Fournitures Entretien et Petits équipements	12 235	11,53		12 235	
Fournitures Administratives	120	0,11		120	
Crédit Bail - SOGELEASE - Matériel cuisine	56 400	53,16		56 400	
Location Immeuble - 93 AV - STE EULALIE	78 000	73,52		78 000	
Locations BOX	923	0,87		923	
Location Logiciel SAGE	2 993	2,82		2 993	
Locations - Matériel Cuisine - CORHOPI	3 507	3,31		3 507	
Location GRENKE Pack CarrePOS + PADS	1 876	1,77		1 876	
Locations AIR COMPRIME	2 475	2,33		2 475	
Locations vehicule	477	0,45		477	
Charges locatives et copropr.	3 500	3,30		3 500	
Entretien et réparations	560	0,53		560	
Entretien immobilier	2 111	1,99		2 111	
Entretien - Nettoyage Restauration	733	0,69		733	
Entretien du Matériel de Cuisine	3 293	3,10		3 293	
Entretien Matériel de Transport	8	0,01		8	
Frais de Blanchisserie	(56)	-0,05		(56)	
Traitements des Déchets	80	0,08		80	
Maintenance Informatique	4 647	4,38		4 647	
Assurance Multirisque professionnel	8 799	8,29		8 799	
Assurances sur Crédits Baux	580	0,55		580	
Assurance S/Locations	409	0,39		409	
Assurances des Véhicules	1 658	1,56		1 658	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	29/04/2021	20	mois	Variations	%
	31/12/2022	mois			
Personnel extérieur à entrepr.	15 658	14,76		15 658	
Frais de Formation	6 905	6,51		6 905	
Commission Affacturage	4 117	3,88		4 117	
Honoraires Comptabilité	3 408	3,21		3 408	
Honoraires Social	1 086	1,02		1 086	
Honoraires Juridique	6 334	5,97		6 334	
Honoraires - Stratégie Commerciale	12 150	11,45		12 150	
Honoraires - Agence de Communication	35 655	33,61		35 655	
Honoraires - Relations Groupe	2 000	1,89		2 000	
Honoraires Qualité & Hygiène	14 887	14,03		14 887	
Honoraires Divers	4 160	3,92		4 160	
Honoraires-Frais de service TOO GOOD	857	0,81		857	
Frais services U.E.	1 601	1,51		1 601	
Frais d'actes et de contentieux	1 208	1,14		1 208	
Enquêtes Publicitaires	2 385	2,25		2 385	
Frais de Catalogues - Imprimés - Films	3 150	2,97		3 150	
Transports S/Achats	2 322	2,19		2 322	
Transports S/Ventes	22 467	21,18		22 467	
Voyages et déplacements	5 770	5,44		5 770	
Déplacements des Salariés	300	0,28		300	
Missions	4 194	3,95		4 194	
Frais de télécommunications	836	0,79		836	
Services bancaires et assimilés	2 306	2,17		2 306	
Commissions et frais sur émission d'emprunts	6 623	6,24		6 623	
Frais de garantie des Emprunts	7 270	6,85		7 270	
Services bancaires - LCR	32	0,03		32	
Impôts, taxes et versements assimilés	1 083	1,02		1 083	
Taxe d'apprentissage	141	0,13		141	
Participation des employeurs à la FC	615	0,58		615	
Contribution Economique Territoriale	327	0,31		327	
Salaires et traitements	138 359	130,41		138 359	
Salaires & Appointements	111 012	104,63		111 012	
Rémunération de gérance - T. QUEAU	16 050	15,13		16 050	
Rémunération Gérance - E. MEURET	6 000	5,66		6 000	
Salaires S/Congés payés	4 591	4,33		4 591	
Indemnité de rupture conventionnelle	705	0,66		705	
Charges sociales du personnel	27 040	25,49		27 040	
Cotisations à l'URSSAF	20 720	19,53		20 720	
Cotisations aux mutuelles	552	0,52		552	
Cotisations aux caisses de retraites	3 944	3,72		3 944	
Cotisations prévoyance	449	0,42		449	
Charges Sociales S/Congés à payer	1 177	1,11		1 177	
Médecine du travail, pharmacie	199	0,19		199	
Cotisations personnelles de l'exploitant	8 167	7,70		8 167	
Cotisations TNS - SSI - T. QUEAU	8 167	7,70		8 167	
Dotation aux amortissements sur immobilisations	24 158	22,77		24 158	
Dotations aux Amortissmt Immo. Incorp.	253	0,24		253	
Dotations aux Amortissmt Immo. Corp.	23 905	22,53		23 905	
Autres charges de gestion courante	82	0,08		82	
Charges diverses de gestion courante	82	0,08		82	
Résultat d'exploitation	(513 242)	-483,7		(513 242)	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	29/04/2021	20	mois	Variations	%
	31/12/2022	mois			
Total des produits financiers					
Total des charges financières	13 881	13,08		13 881	
Intérêts et charges assimilées	13 881	13,08		13 881	
Intérêts des Emprunts	10 433	9,83		10 433	
Intérêts Bancaires	4			4	
Commissions de Financement	3 444	3,25		3 444	
Résultat financier	(13 881)	-13,08		(13 881)	
Résultat courant avant impôts	(527 123)	-496,8		(527 123)	
Total des produits exceptionnels	485 425	457,54		485 425	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion					
Prod.except./oper.gestion					
Produits exceptionnels sur opérations en capital	485 425	457,54		485 425	
Cession immo corporelles - TAX 20%	335 425	316,15		335 425	
Autres produits exceptionnels	150 000	141,38		150 000	
Total des charges exceptionnelles	339 305	319,81		339 305	
Charges exceptionnelles sur opération en capital	339 305	319,81		339 305	
Val. Net. Compt.Elmts. Actifs cédés Corp.	339 305	319,81		339 305	
Résultat exceptionnel	146 120	137,73		146 120	
Résultat de l'exercice	(381 003)	-359,1		(381 003)	

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros		29/04/2021 31/12/2022	20 mois	mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires		106 095	100,00		106 095	
Marge commerciale						
Production vendue		106 095	100,00		106 095	
Vente de Plats Cuisinés - 5.5%		95 512	90,03		95 512	
Vte de plats Sauvés - TOO GOOD TO GO - 10%		10 583	9,97		10 583	
Production de l'exercice		106 095	100,00		106 095	
Achats stockés approvisionnement		131 389	123,84		131 389	
Achats stockés - Matières premières		34 763	32,77		34 763	
Achats stockés - Matières premières 20%		30	0,03		30	
Emballages		96 595	91,05		96 595	
Variation de stocks approvisionnements		(43 402)	-40,91		(43 402)	
Variation de Stocks - Matières Premières		(1 502)	-1,42		(1 502)	
Variation de Stocks - Emballages		(41 900)	-39,49		(41 900)	
Achats de sous-traitance		83 220	78,44		83 220	
Achats Plats Préparés - 20%		83 220	78,44		83 220	
Marge brute de production		(65 112)	-61,37		(65 112)	
MARGES (Commerciale + Production)		(65 112)	-61,37		(65 112)	
Achats non stockés matières et fournitures		29 962	28,24		29 962	
Electricité		15 571	14,68		15 571	
Carburant GO - 20%		2 035	1,92		2 035	
Fournitures Entretien et Petits équipements		12 235	11,53		12 235	
Fournitures Administratives		120	0,11		120	
Autres charges externes		340 649	321,08		340 649	
Crédit Bail - SOGELEASE - Matériel cuisine		56 400	53,16		56 400	
Location Immeuble - 93 AV - STE EULALIE		78 000	73,52		78 000	
Locations BOX		923	0,87		923	
Location Logiciel SAGE		2 993	2,82		2 993	
Locations - Matériel Cuisine - CORHOPI		3 507	3,31		3 507	
Location GRENKE Pack CarrePOS + PADS		1 876	1,77		1 876	
Locations AIR COMPRIME		2 475	2,33		2 475	
Locations vehicule		477	0,45		477	
Charges locatives et copropr.		3 500	3,30		3 500	
Entretien et réparations		560	0,53		560	
Entretien immobilier		2 111	1,99		2 111	
Entretien - Nettoyage Restauration		733	0,69		733	
Entretien du Matériel de Cuisine		3 293	3,10		3 293	
Entretien Matériel de Transport		8	0,01		8	
Frais de Blanchisserie		(56)	-0,05		(56)	
Traitements des Déchets		80	0,08		80	
Maintenance Informatique		4 647	4,38		4 647	
Assurance Multirisque professionnel		8 799	8,29		8 799	
Assurances sur Crédits Baux		580	0,55		580	
Assurance S/Locations		409	0,39		409	
Assurances des Véhicules		1 658	1,56		1 658	
Personnel extérieur à entrepr.		15 658	14,76		15 658	
Frais de Formation		6 905	6,51		6 905	
Commission Affacturage		4 117	3,88		4 117	
Honoraires Comptabilité		3 408	3,21		3 408	

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros	29/04/2021	20	mois	mois	Variations	%
	31/12/2022	mois				
Honoraires Social	1 086	1,02			1 086	
Honoraires Juridique	6 334	5,97			6 334	
Honoraires - Stratégie Commerciale	12 150	11,45			12 150	
Honoraires - Agence de Communication	35 655	33,61			35 655	
Honoraires - Relations Groupe	2 000	1,89			2 000	
Honoraires Qualité & Hygiène	14 887	14,03			14 887	
Honoraires Divers	4 160	3,92			4 160	
Honoraires-Frais de service TOO GOOD	857	0,81			857	
Frais services U.E.	1 601	1,51			1 601	
Frais d'actes et de contentieux	1 208	1,14			1 208	
Enquêtes Publicitaires	2 385	2,25			2 385	
Frais de Catalogues - Imprimés - Films	3 150	2,97			3 150	
Transports S/Achats	2 322	2,19			2 322	
Transports S/Ventes	22 467	21,18			22 467	
Voyages et déplacements	5 770	5,44			5 770	
Déplacements des Salariés	300	0,28			300	
Missions	4 194	3,95			4 194	
Frais de télécommunications	836	0,79			836	
Services bancaires et assimilés	2 306	2,17			2 306	
Commissions et frais sur émission d'emprunts	6 623	6,24			6 623	
Frais de garantie des Emprunts	7 270	6,85			7 270	
Services bancaires - LCR	32	0,03			32	
Valeur ajoutée produite	(435 722)	-410,6			(435 722)	
Subventions d'exploitation	121 348	114,38			121 348	
Subvention d'Exploitation Exo.	121 348	114,38			121 348	
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération	756	0,71			756	
Taxe d'apprentissage	141	0,13			141	
Participation des employeurs à la FC	615	0,58			615	
Impôts, taxes & versements assimilés autres	327	0,31			327	
Contribution Economique Territoriale	327	0,31			327	
Salaires et traitements	138 359	130,41			138 359	
Salaires & Appointements	111 012	104,63			111 012	
Rémunération de gérance - T. QUEAU	16 050	15,13			16 050	
Rémunération Gérance - E. MEURET	6 000	5,66			6 000	
Salaires S/Congés payés	4 591	4,33			4 591	
Indemnité de rupture conventionnelle	705	0,66			705	
Charges sociales	35 207	33,18			35 207	
Cotisations à l'URSSAF	20 720	19,53			20 720	
Cotisations aux mutuelles	552	0,52			552	
Cotisations aux caisses de retraites	3 944	3,72			3 944	
Cotisations prévoyance	449	0,42			449	
Charges Sociales S/Congés à payer	1 177	1,11			1 177	
Cotisations TNS - SSI - T. QUEAU	8 167	7,70			8 167	
Médecine du travail, pharmacie	199	0,19			199	
Excédent brut d'exploitation	(489 023)	-460,9			(489 023)	
Autres produits d'exploitation	21	0,02			21	
Produits divers de gestion courante	21	0,02			21	
Dotations aux amortissements et provisions	24 158	22,77			24 158	
Dotations aux Amortissmt Immo. Incorp.	253	0,24			253	

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros	29/04/2021	20	mois	mois	Variations	%
	31/12/2022	mois				
Dotations aux Amortissmt Immo. Corp.	23 905	22,53			23 905	
Autres charges de gestion courante	82	0,08			82	
Charges diverses de gestion courante	82	0,08			82	
Résultat d'exploitation	(513 242)	-483,7			(513 242)	
Charges financières	13 881	13,08			13 881	
Intérêts des Emprunts	10 433	9,83			10 433	
Intérêts Bancaires	4				4	
Commissions de Financement	3 444	3,25			3 444	
Résultat courant avant impôts	(527 123)	-496,8			(527 123)	
Produits exceptionnels	485 425	457,54			485 425	
Prod.except./oper.gestion						
Cession immo corporelles - TAX 20%	335 425	316,15			335 425	
Autres produits exceptionnels	150 000	141,38			150 000	
Charges exceptionnelles	339 305	319,81			339 305	
Val. Net. Compt.Elmts. Actifs cédés Corp.	339 305	319,81			339 305	
Résultat exceptionnel	146 120	137,73			146 120	
Résultat de l'exercice	(381 003)	-359,1			(381 003)	

Tableau des Emplois et Ressources

Etat exprimé en euros

31/12/2022

EMPLOIS			
	Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		
	Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :		
	Immobilisations incorporelles		
	Immobilisations corporelles	977 749	
	Immobilisations financières	16 633	
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)		
	Réductions de capitaux propres et prélèvements		
	Remboursements de dettes financières (b)	610 777	
	TOTAL DES EMPLOIS	1 605 159	
Détermination de la Capacité d'autofinancement	<i>Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)</i>	(489 023)	
	+ Transferts de charges (d'exploitation)		
	+ Autres produits (d'exploitation)	21	
	- Autres charges (d'exploitation)	82	
	+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
	+ Produits financiers		
	- Charges financières	13 881	
	+ Produits exceptionnels	150 000	
	- Charges exceptionnelles		
	- Participation des salariés aux fruits de l'expansion		
	- Impôts sur les bénéfices		
	= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	(352 964)	
RESSOURCES	Capacité d'autofinancement de l'exercice	(352 964)	
	Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :		
	Cessions d'immobilisations incorporelles		
	Cessions d'immobilisations corporelles	335 425	
	Cessions ou réduction d'immobilisations financières	1 633	
	Augmentation des capitaux propres :		
	Augmentation de capital ou apports	1 000	
	Augmentation des autres capitaux propres		
	Augmentation des dettes financières (b) (c)	1 420 199	
	TOTAL DES RESSOURCES	1 405 293	
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		(199 866)	

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

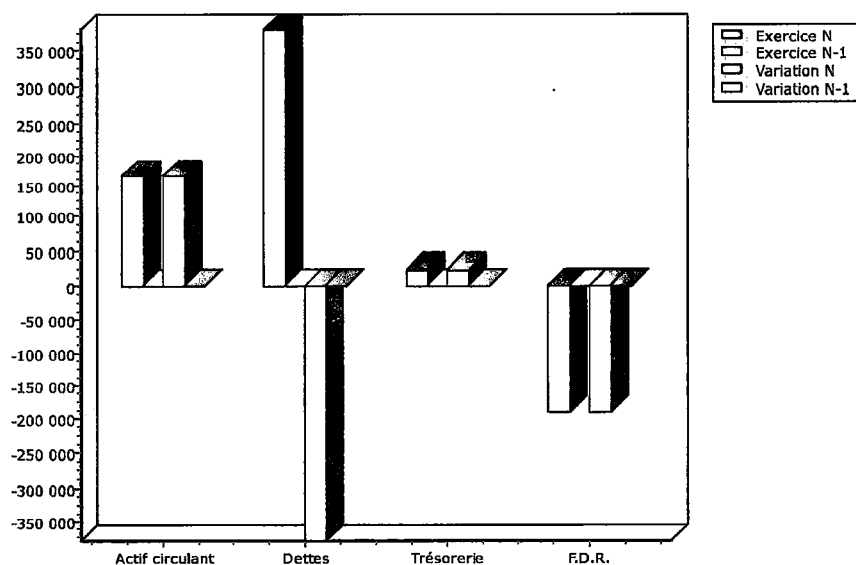
(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

Tableau de Financement

Etat exprimé en euros		31/12/2022			Emplois/Ressources
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	
ACTIF CIRCULANT	Stocks		43 402	43 402	
	Clients		24 431	24 431	
	Autres créances		99 347	99 347	
	TOTAL ACTIF CIRCULANT		167 180	167 180	
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs		175 193	(175 193)	
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes		205 179	(205 179)	
	TOTAL DETTES A COURT TERME		380 372	(380 372)	
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			(213 192)	(213 192)	
TRESORERIE	Disponible		23 903	23 903	
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque		576	576	
	TOTAL TRESORERIE		23 326	23 326	
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL			(189 866)	(189 866)	

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



Ratios

Etat exprimé en euros		31/12/2022	
AUTONOMIE FINANCIERE Fonds propres / Total Passif (%)		-46,89	
RATIO DE COUVERTURE DES IMMOBILISATIONS Capitaux permanents / Immobilisations nettes (%)		-30,36	
CHARGES FINANCIERES / EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (%)		-2,84	
IMMOBILISATIONS NETTES / SURFACE AGRICOLE UTILE			
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION / CHIFFRE D'AFFAIRES (%)		-460,93	
SOLVABILITE A COURT TERME		0,14	
31/12/2022 Surface agricole utile (hectares) Facteur de production (nature) Facteur de production (quantité) Capital d'exploitation (quantité) PRODUIT BRUT D'EXPLOITATION / surface agricole utile PRODUIT BRUT D'EXPLOITATION / facteur de production CHARGES D'EXPLOITATION / surface agricole utile CHARGES D'EXPLOITATION / facteur de production RESULTAT NET D'EXPLOITATION / surface agricole utile RESULTAT NET D'EXPLOITATION / facteur de production CAPITAL D'EXPLOITATION / surface agricole utile CAPITAL D'EXPLOITATION / facteur de production			
RENDEMENT PHYSIQUE de chacune des principales productions de l'entreprise Quantité de la production / Facteur de production (quantité) 31/12/2022 Nature de la production Quantité de la production Facteur de production (nature) Facteur de production (quantité) Nature de la production Quantité de la production Facteur de production (nature) Facteur de production (quantité) Nature de la production Quantité de la production Facteur de production (nature) Facteur de production (quantité) Nature de la production Quantité de la production Facteur de production (nature) Facteur de production (quantité) Nature de la production Quantité de la production Facteur de production (nature) Facteur de production (quantité)			

Etats financiers au 31/12/2022

ETATS FISCAUX

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le		29042021		et clos le		31122022		Régime simplifié d'imposition		☐		Régime réel normal		☒					
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe								☐		Si PME innovante		☐		Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)				☐	
Adresse du service où doit être déposée cette déclaration				SIE DE CENON AV DU PST VINCENT AURIOL 33152 CENON CEDEXX						Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :									
A IDENTIFICATION				SARL TAOH 93 AVENUE DEL AQUITAIN 33560 SAINT EULALIE						B ACTIVITÉ									
Identification du destinataire								89919200900012											
				Insp. IFU		N° dossier		N° Siret											
Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :										Activités exercées (souligner l'activité principale) : Préparation Plats Cuisinés Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐									

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET

C | RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal	0	Bénéfice imposable au taux de 15 %		Déficit (report de la ligne XO du 2038A ou 372 du 2033B)	381 003
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		Plus-values à long terme imposables au taux de 15%					
Plus-values à long terme imposables au taux de 19%		Autres plus-values imposables au taux de 19%		Plus-values à long terme imposables au taux de 0%		Plus-values exonérées art.238 quindecies	
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2							
Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐	Jeunes entreprises innovantes ☐		Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A ☐		Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies ☐		
Entreprises nouvelles art.44 septies ☐	Zones franches d'activité art.44 quaterdecies ☐		Zone de développement prioritaire art. 44 septdécies ☐		Autres dispositifs ☐		
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies ☐	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux à 15%		
Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐							

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

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

D | IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé du solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement

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.

Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)

**Recettes nettes soumises
à la contribution 2,50 %**

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

- 1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI)
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, l'adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

- 3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) ☐
 Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

H | COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

Si oui, indication du logiciel utilisé

ECF ☐	Désignation du prestataire	
------------------------------	----------------------------	--

OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ Nom, adresse, téléphone : - Professionnel de l'expertise comptable : S - Conseil : - CGA/OMGA ou viseur conventionné : N° d'agrément	TGS FRANCE EPCRH 19 AV HENRI BECQUEREL 33700 MERIGNAC	0556421499
--	---	------------

A SAINTE-EULALIE le 31072023

Signature et qualité du déclarant

B. GERMANEAU

GERANT

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065**N° 2065 Bis-SD**
(2023)Désignation de l'entreprise
et date de clôture de l'exercice **SARL TAOH**
31122022

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

I REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES,
AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

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

J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : - SARL - tous les associés ; - SCA - associés gérants ; - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
		Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :					
			à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6		
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements	
MEURET EMMANUEL 56 RUE MONDENARD 33000 BORDEAUX	ASSOCIE GER FRANCE	320 2022	6 000					
SANTOSHA 2 PL FERNAND LAFARGUE 33000 BORDEAUX	RESTAURATI FRANCE	510 2022						
QUEAU THOMAS 39 RUE AUSONE 33000 BORDEAUX	GERANT FRANCE	10 2021						
QUEAU THOMAS 39 RUE AUSONE 33000 BORDEAUX	ASSOCIE GER FRANCE	10 2022	16 050					
REYNOSO FRANCOIS 5 RUE LAURENT FIGNON LES TERRASSES ARCINS - APPT 46 33140 VILLENAVE D'ORNON	GERANT FRANCE	10 2021						
REYNOSO FRANCOIS 5 RUE LAURENT FIGNON LES TERRASSES ARCINS - APPT 46 33140 VILLENAVE D'ORNON	GERANT FRANCE	10 2022						
MOUNET BENJAMIN 36 RUE DE TAUZIA 33800 BORDEAUX	GERANT FRANCE	30 2021						
MOUNET BENJAMIN 36 RUE DE TAUZIA 33800 BORDEAUX	GERANT FRANCE	30 2022						
GERMANEAU BENOIT 67 RUE POYENNE 33000 BORDEAUX	ASSOCIE GER FRANCE	40 2021						
GERMANEAU BENOIT 67 RUE POYENNE 33000 BORDEAUX	ASSOCIE GER FRANCE	40 2022						
LE BIHAN MARTIN 1 RUE MARIETTA MARTIN 75016 PARIS	GERANT FRANCE	80 2021						
LE BIHAN MARTIN 1 RUE MARIETTA MARTIN 75016 PARIS	GERANT FRANCE	80 2022						

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2023)

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

Désignation de l'entreprise **SARL TAOH**
et Date de clôture de l'exercice **31122022**

K | 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)

L | CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE 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 2022, 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

**CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT)** (voir les explications figurant sur la notice)

	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 PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M | CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

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

Désignation de l'entreprise : SARL TAOH		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 20					
Adresse de l'entreprise : 93 AVENUE DE L'AQUITAINE		Durée de l'exercice précédent * 20					
Numéro SIRET * 8 9 9 1 9 2 0 0 9 0 0 0 1 2		Néant ☐ *					
		Exercice N, clos le, 31122022					
		N-1					
		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	AG			
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	5 885	106 085	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	18 273	498 200	
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	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	15 000	
TOTAL (II)		BJ	BK	643 444	24 158	619 286	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	43 402	BM	43 402	
		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	24 431	BY	24 431	
		Autres créances (3)	BZ	94 498	CA	94 498	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
Comptes de régularisation	DIVERS	Disponibilités	CF	23 903	CG	23 903	
		Charges constatées d'avance (3) *	CH	4 849	CI	4 849	
	TOTAL (III)		CJ	191 082	CK	191 082	
	Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
		Ecarts de conversion actif * (VI)	CN				
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	834 526	1A	24 158	810 368	
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	15 000	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété: *		Immobiliations :	Stocks :		Créances :		

Désignation de l'entreprise SARL TAOH			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :1 000.....)	DA	1 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart 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'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(381 003)	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	(380 003)	
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	164 509	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI 79 911)	DV	645 490	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	175 193	
	Dettes fiscales et sociales	DY	56 253	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	148 926	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	1 190 371		
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	810 368		
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	998 365	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

Désignation de l'entreprise : SARL 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	106 095	FE		FF	106 095	
		FG		FH		FI		
		Chiffres d'affaires nets*	FJ	106 095	FK		FL	106 095
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	121 348	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP		
	Autres produits (1) (11)					FQ	21	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	227 464
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	131 389	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	(43 402)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	453 831	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	1 083	
	Salaires et traitements *					FY	138 359	
	Charges sociales (10)					FZ	35 207	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions					GA	24 158
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	82	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	740 707
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	(513 242)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					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		
	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		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	13 881	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	13 881	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(13 881)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(527 123)	

Désignation de l'entreprise SARL TAOH										Néant ☐ *			
										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	485 425		
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	485 425		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	339 305		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	339 305		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	146 120		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	712 890		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	1 093 892		
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)										HN	(381 003)		
REVENUS	(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								HP	56 400		
	(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 8 167								A1			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A2	8 167		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A3			
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9 8 167 dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8								A4			
	(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									339 305		485 425		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :								Exercice N				
									Charges antérieures		Produits antérieurs		

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

2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 31/12/2022

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
675200000 - Val. Net. Compt.Elmts. Actifs cédés Corp.	339 305	
771800000 - Prod.except./oper.gestion		
775200000 - Cession immo corporelles - TAX 20%		335 425
778800000 - Autres produits exceptionnels		150 000
Totalisation	339 305	485 425

2053 - Détail des produits et charges sur ex. antérieurs au 31/12/2022

Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Charges antérieures	Produits antérieurs
Totalisation		

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SARL TAOH										Néant ☐ *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
								2		3	
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		KT		KU	451 275
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV		KW		KX	506 517	
		Matériel de transport *			KY		KZ		LA	3 070	
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB		LC		LD	6 886	
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN		LO		LP	967 749	
	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		1U		1V	16 633		
TOTAL IV				LQ		LR		LS	16 633		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG		ØH		ØJ	984 382		
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		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
				1		2		3			
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	339 305	MK	111 970	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 mobilier informatique	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	339 305	NH	628 444	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	1 633	2F	15 000	2G			
TOTAL IV		I3		NJ	1 633	NK	15 000	2H			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		I4		ØK	340 938	ØL	643 444	ØM			

Exercice N clos le : 31 12 2022

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 : SARL 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)]
	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 TOTAUX						

- (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.

Désignation de l'entreprise : SARL 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 afférents 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		QA	5 885	QB		QC	5 885	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD		QE	17 356	QF		QG	17 356	
	Matériel de transport		QH		QI	669	QJ		QK	669	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL		QM	249	QN		QO	249	
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT		
TOTAL II			QU		QV	24 158	QW		QX	24 158	
TOTAL GENERAL (I + II)			ØN		ØP	24 158	ØQ		ØR	24 158	
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	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
	Inst. gales, agence et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	4 655	T5	T6	T7	T8			
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agence am. divers	U1	U2	1 375	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	6 030	X4	X5	X6	X7	X8		
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL			NM			NO			
Total général (I + II + III)		NP	NQ	6 030	NR	NS	NT	NU			
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW	6 030	Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY	Total général non ventilé (NW - NY)	NZ	6 030			
CADRE C											
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES 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			

Désignation de l'entreprise : SARL 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 39-1-5e 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.

2056 - Détail des provisions pour hausse des prix au 31/12/2022

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Totalisation				

2056 - Détail des autres provisions réglementées au 31/12/2022

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Totalisation				

2056 - Détail des provisions pour impôts au 31/12/2022

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Totalisation				

2056 - Détail des autres provisions pour risques et charges au 31/12/2022

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Totalisation				

2056 - Détail des autres immobilisations financières au 31/12/2022

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Totalisation				

2056 - Détail des autres provisions pour dépréciation au 31/12/2022

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Totalisation				

Désignation de l'entreprise : **SARL 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	15 000	UV	15 000	UW		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA						
	Autres créances clients	UX	24 431		24 431			
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieurement constituée * UO)	Z1						
	Personnel et comptes rattachés	UY						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	71 904		71 904		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
		Divers	VP	451		451		
	Groupe et associés (2)	VC						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	22 143		22 143			
	Charges constatées d'avance	VS	4 849		4 849			
	TOTAUX			VT	138 778	VU	138 778	VV
	RENOIS	(1) Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		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						
	à plus d'1 an à l'origine	VH	164 509	(27 497)	174 456	17 550		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	645 375	645 375				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	175 193	175 193				
Personnel et comptes rattachés		8C	12 212	12 212				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	12 040	12 040				
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	32 000	32 000				
	Obligations cautionnées	VX						
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J						
Groupe et associés (2)		VI	115	115				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	148 926	148 926				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2						
Produits constatés d'avance		8L						
TOTAUX			VY	1 190 371	VZ	998 365	174 456	17 550
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	290 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL	115
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	45 763	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.				

Désignation de l'entreprise : SARL TAOH				Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 31122022		
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	
	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 GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	K7	
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	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		WN			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)							WO	
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)		WR	
					Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		WQ	
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	WS	
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *							381 003	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)								
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					
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %							
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *							
	Régime des sociétés mères et des filiales *							
	Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation						2A	
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)							
Mesures d'incitation à l'investissement	Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *							
	Majoration d'amortissement *							
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA
	Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)		ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindécies)		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)								
Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH	Créance dérogée par le report en arrière de déficit	ZI
	Di déd. exc (art. 39 decies A)		YA	Di déd. exc (art. 39 decies B)		YB	Di déd. exc (art. 39 decies C)	YC
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL	Di déd. exc (art. 39 decies D)	YD
Deductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							Y2	
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)						XI		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL		
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	381 003	

2058A - Réintégrations diverses

au 31/12/2022

Libellé	Montant
Totalisation	

2058A - Déductions diverses au 31/12/2022

Libellé

Montant

Totalisation

Désignation de l'entreprise SARL TAOH		Néant ☐ *
I. SUIVI DES DÉFICITS		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
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	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	381 003
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	381 003
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	5 768
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)	YN	YO
à reporter au tableau 2058-A :		
	↓ 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.

2058B - Détail des provisions pour risques et charges au 31/12/2022

Provisions pour risques et charges	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Totalisation		

2058B - Détail des provisions pour dépréciation au 31/12/2022

Provisions pour dépréciation	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Totalisation		

2058B - Détail des charges à payer au 31/12/2022

Charges à payer	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Totalisation		

Désignation de l'entreprise : SARL TAOH										Néant ☐ *		
ORIGINES (I)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS (I)	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD			- Autres réserves	ZD						
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Dividendes	ZE						
					Autres répartitions	ZF						
					Report à nouveau	ZG						
TOTAL I				ØF		TOTAL II		ZH				
(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)												
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	350 190	)	YQ	312 297						
	- 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	83 220						
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8	90 250	)	XQ	93 750						
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU	22 563						
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	87 463						
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV							
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES		)	ST	166 834						
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	453 831						
	IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	327					
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		)	9Z	756					
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	1 083					
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	73 721						
	- 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	76 893						
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2022) *				ØB	18 430						
	- 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)			ZR				
	- 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		

(1) 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 : **SARL 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...	339 305			339 305
	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	19%	15% ou 12,80%	0%	⑩
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6	335 425	(3 880)	(3 880)			
	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))			(3 880)				
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)	(B)	(B)	(C)	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)				(Ventilation par taux)			

* 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 E du CGI.

2059A - Détail des immobilisations cédées
au 31/12/2022

Nature et date d'acquisition des éléments cédés	Valeur d'origine	Valeur réfactualisée	Amortiss.	Autres amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de vente	Montant global	Court terme	Long t. 19%	Long t. 15% 12,80%	Long t. 0%	Plus-values 19%
Ligne plats cui	20/10/2021	160 000			160 000	160 000						
OPERCULEUSE	08/11/2021	123 880			123 880	120 000	(3 880)	(3 880)				
MAT CUISINE - R	02/12/2021	55 425			55 425	55 425						
Totalisation		339 305			339 305	335 425	(3 880)	(3 880)				

2059A - Divers autres éléments au 31/12/2022

Libellé	Court terme	Long terme		Plus-values
		19%	15 % ou 12,8 %	
		0%		19%
Totalisation				

Désignation de l'entreprise : SARL 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 1 ^{er} et 1 ^{er} quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus- values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N - 1			
		N - 2			
		N - 1			
		N - 2			
		N - 3			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ^{er} et 1 ^{er} quater du CGI) (à préciser) au titre de :	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 anté- rieurement 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

Désignation de l'entreprise : **SARL TAOH**Néant ☒ *

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

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

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) ❶ *.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) ❶ *.**I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU**

Origine ❶	Moins-values à 12,80 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ❸	Solde des moins-values à 12,80 % ❹
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 - 4			
N - 5			
N - 6			
N - 7			
N - 8			
N - 9			
N - 10			

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

Origine ❶	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❸	Solde des moins-values à reporter col.❹ = ❷ + ❸ - ❹ - ❺
	A 19 %, ou à 15 % ❷	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ❸	A 15 % ou à 19 % ❹		
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 - 3					
N - 4					
N - 5					
N - 6					
N - 7					
N - 8					
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 2023

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

Désignation de l'entreprise : SARL 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 { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	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.

Désignation de l'entreprise : SARL TAOH		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 29042021		et clos le : 31122022	
		Durée en nombre de mois 20	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP	1	
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	106 095	
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	106 095	
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	21	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF	121 348	
Variation positive des stocks	OD	43 402	
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	164 771	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	244 570	
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	193 999	
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		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	82	
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	438 652	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	(167 786)
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	
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		
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

DGFP N° 2059-F 2023

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(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 31/12/2022

N° SIRET 89919200900012

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL TAOH

ADRESSE (voie) 93 AVENUE DE L'AQUITAINE

CODE POSTAL 33560

VILLE

SAINT EULALIE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 510

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 6

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 490

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 PL 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 patronymique MEURET Prénom(s) EMMANUEL

Nom marital MEURET % de détention 32,00 Nb de parts ou actions 320

Naissance : Date 10061969 N° département 38 Commune LA TRONCHE Pays FRANCE

Adresse : N° 56 Voie RUE MONDENARD

Code postal 33000 Commune BORDEAUX Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

N° de dépôt

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

1/0 (1)

Néant ☒

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

N° SIRET 89919200900012

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL TAOH

ADRESSE (voie) 93 AVENUE DE L'AQUITAINE

CODE POSTAL 33560 VILLE SAINT 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 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.

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

Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SARL TAOH	89919200900012	5610C
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
93 AVENUE DEL AQUITAINE		
33560 SAINT EULALIE		

I. Résultats de l'exercice

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)	
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)	(3 880)
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)	

II. Bénéfices soumis au taux réduit

g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € ou 42 500 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)	
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
	Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	

III. Bénéfices soumis au taux normal

l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	
---	---	--

IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%

m	Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065	
---	---	--

COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES

DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALARIES

Au titre de 2022

Dénomination de l'entreprise : **SARL TAOH**

Adresse : **93 AVENUE DELAQUITAINE**

33560 SAINT EULALIE

N° Siret de l'établissement principal : 89919200900012

Activité : Préparation Plats Cuisinés

Code activité : 5610C

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

A SAINTE-EULALIE **Le 31072023**

I - GENERALITES

Période de référence Exercice du **29042021** au **31122022**

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	63 657
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 A4	Numéro du département A5	Commune de localisation (En toutes lettres) A6	Code INSEE commune A7	Nombre de salariés A8
00012	33	SAINTE-EULALIE	397	0,70

B - LISTE DES LIEUX D'EXERCICE DES SALARIES EMPLOYES PLUS DE TROIS MOIS HORS DE L'ENTREPRISE

[illegible]

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