

S.A.R.L. TAOH

93 AVENUE DE L'AQUITAINE

33560 SAINTE-EULALIE

Restauration de type rapide

COMPTES ANNUELS

31/12/2023



FRANCE

EXPERTISE COMPTABLE

19 Avenue Henri Becquerel

33700 Mérignac

05 56 13 25 75

merignac@tgs-france.fr

www.tgs-france.fr

Sommaire

PRESENTATION	1
<i>Présentation de l'entreprise</i>	2
<i>Chiffres clés de l'entreprise</i>	3
COMPTES ANNUELS	4
<i>Attestation de présentation des comptes</i>	5
<i>Bilan Actif</i>	6
<i>Bilan Passif</i>	7
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	8
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	9
ANNEXE COMPTABLE	10
<i>ANNEXE - Règles et méthodes comptables</i>	11
<i>Immobilisations</i>	13
<i>Amortissements</i>	14
<i>Créances et dettes</i>	15
<i>Produits à recevoir</i>	16
<i>Charges à payer</i>	17
<i>Charges à répartir</i>	18
<i>Charges constatées d'avance</i>	19
<i>Produits constatés d'avance</i>	20
<i>Variations des capitaux propres</i>	21
<i>Tableau des filiales et participations 1</i>	22
DETAIL DES COMPTES ANNUELS	23
<i>Détail de l'Actif</i>	24
<i>Détail du Passif</i>	25
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	27
DOCUMENTS DE GESTION	30

Sommaire

Analyse des marges	31
Soldes Intermédiaires de Gestion	32
Ventilation du chiffre d'affaires	33
Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)	34
Détermination de la Capacité d'Autofinancement	37
Détermination de la Capacité d'Autofinancement	38
Tableau des Emplois et Ressources	39
Tableau de Financement	40
Analyse fonctionnelle du bilan	41
Bilans comparatifs et graphiques	42
Emprunts: Etat prévisionnel	43
-----LIASSE FISCALE-----	
BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés	44
BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés	45
BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés	46
BIC-RN 2050 - Bilan Actif	47
BIC-RN 2051 - Bilan Passif	48
BIC-RN 2052 - Compte de résultat	49
BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite	50
2053 - Détail des produits et charges exceptionnels	51
2053 - Détail des produits et charges sur ex. antérieurs	52
BIC-RN 2054 - Immobilisations	53
BIC-RN 2054 bis - Ecart de réévaluation	54
BIC-RN 2055 - Amortissements	55
BIC-RN 2056 - Provisions	56
2056 - Détail des provisions pour hausse des prix	57

Sommaire

2056 - Détail des autres provisions réglementées	58
2056 - Détail des provisions pour impôts	59
2056 - Détail des autres provisions pour risques et charges	60
2056 - Détail des autres immobilisations financières	61
2056 - Détail des autres provisions pour dépréciation	62
BIC-RN 2057 - Créances et Dettes	63
BIC-RN 2058A - Résultat fiscal	64
2058A - Réintégrations diverses	65
2058A - Déductions diverses	66
BIC-RN 2058B - Suivi des déficits	67
2058B - Détail des provisions pour risques et charges	68
2058B - Détail des provisions pour dépréciation	69
2058B - Détail des charges à payer	70
BIC-RN 2058C - Renseignements divers	71
BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values	72
2059A - Détail des immobilisations cédées	73
2059A - Divers autres éléments	74
BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values	75
BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values	76
BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT	77
BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée	78
BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1	79
BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1	80
Taux réduit IS page 1	81
1330CVAE - Déclaration de la valeur ajoutée	82
Déclaration des loyers professionnels / Page 1	83

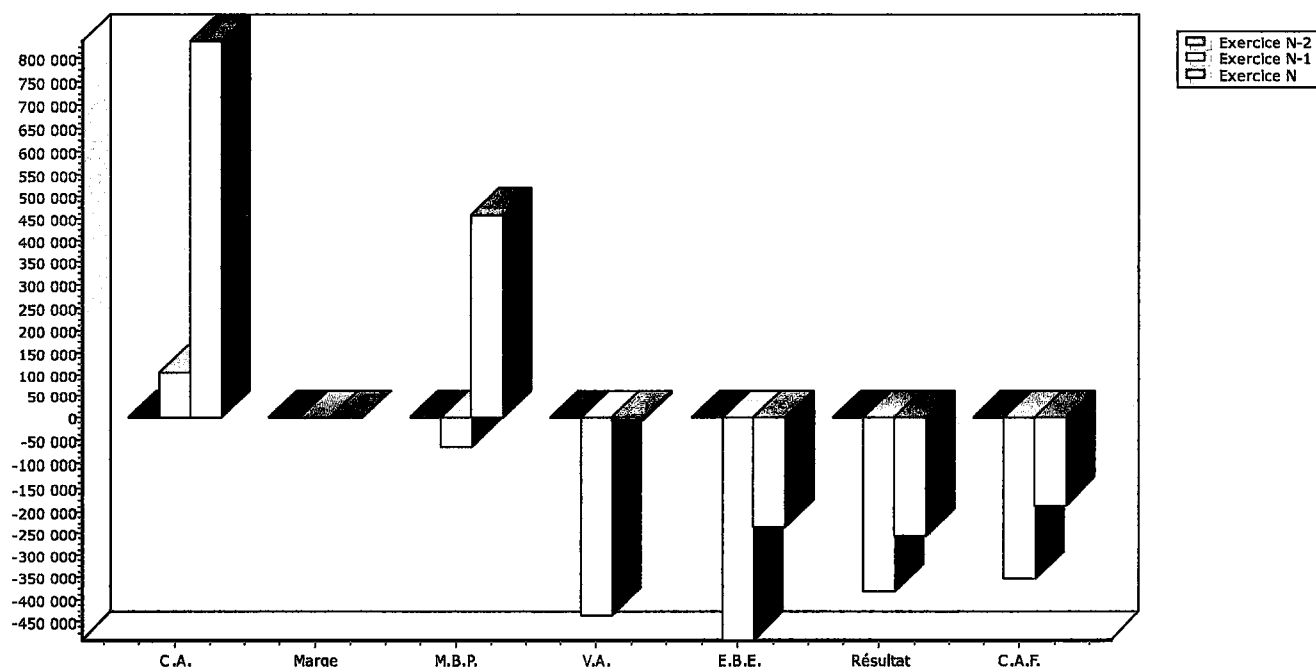
PRESENTATION

Présentation de l'entreprise

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

Chiffres clés de l'entreprise

	31/12/2023	31/12/2022	Variation	N/N-1
Nombre de mois	12	20		0
Chiffre d'affaires	839 936,78	106 095,12	733 841,66	691,68
Marge commerciale				
% sur vente de marchandises				
Marge brute de production	457 129,20	(65 111,72)	522 240,92	-802,07
% sur production	54,42	-61,37		
Valeur ajoutée	(6 427,37)	(435 722,17)	429 294,80	-98,52
% sur CA	-0,77	-410,69		
Excédent brut d'exploitation	(235 612,91)	(489 023,27)	253 410,36	-51,82
% sur CA	-28,05	-460,93		
Résultat net comptable	(254 829,47)	(381 002,62)	126 173,15	-33,12
% sur CA	-30,34	-359,11		
Capacité d'autofinancement	(185 399,81)	(352 964,40)	167 564,59	-47,47
Besoin en fonds de roulement	(332 342,57)	(213 192,07)	(119 150,50)	55,89
Nombre de jours de CA	(142,44)	(1 205,67)		
Rotations (en jours)				
- Stock marchandises				
- Stock produits finis				
- Crédit fournisseurs	96,86	158,76		
- Crédit clients	9,09	81,52		



COMPTES ANNUELS

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **S.A.R.L. TAOH** relatifs à l'exercice du **01/01/2023** au **31/12/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 700 179 euros

Chiffre d'affaires : 839 937 euros

Résultat net comptable : -254 829 euros

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

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

Fait à Mérignac
Le 8 mai 2024

Signature

Mathieu CHAUVET

Bilan Actif

		31/12/2023		31/12/2022	
		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.	115 787,20	22 471,25	93 315,95	106 085,32
	Autres immobilisations corporelles	516 473,44	71 116,63	445 356,81	498 200,30
	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	22 863,23		22 863,23	15 000,00
	TOTAL (II)	655 123,87	93 587,88	561 535,99	619 285,62
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	25 852,00		25 852,00	43 402,00
	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	24 449,09		24 449,09	24 430,94
	Autres créances	66 342,88		66 342,88	94 498,34
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	20 761,40		20 761,40	23 902,55
	Charges constatées d'avance	1 237,73		1 237,73	4 848,56
	TOTAL (III)	138 643,10		138 643,10	191 082,39
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		793 766,97	93 587,88	700 179,09	810 368,01
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				22 863,23	15 000,00
(3) dont créances à plus d'un an					

Mission de présentation

Bilan Passif

	31/12/2023	31/12/2022
Capital social ou individuel	1 000,00	1 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
RESERVES		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	(381 002,62)	
Résultat de l'exercice	(254 829,47)	(381 002,62)
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total des capitaux propres	(634 832,09)	(380 002,62)
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres		
Provisions		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total des provisions		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	175 247,80	164 508,61
Emprunts et dettes financières divers (3)	709 539,11	645 490,11
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	247 724,13	175 193,27
Dettes fiscales et sociales	57 385,45	56 252,59
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	145 114,69	148 926,05
Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes	1 335 011,18	1 190 370,63
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	700 179,09	810 368,01
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(254 829,47)	(381 002,62)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 335 011,18	998 364,04
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	12 044,61	
(3) Dont emprunts participatifs	56 385,18	79 911,35

Compte de Résultat 1/2

		31/12/2023	31/12/2022
		12 mois	20 mois
	France	Hors France	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises		
	Production vendue (Biens)		106 095,12
	Production vendue (Services et Travaux)	839 936,78	839 936,78
	Montant net du chiffre d'affaires	839 936,78	106 095,12
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		121 347,87
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		
	Autres produits	34,09	21,31
	Total des produits d'exploitation (1)	839 970,87	227 464,30
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements	359 115,14	131 388,75
	Variation de stock	17 550,00	(43 402,00)
	Autres achats et charges externes	469 699,01	453 830,54
	Impôts, taxes et versements assimilés	4 485,23	1 083,17
	Salaires et traitements	190 889,10	146 525,65
	Charges sociales du personnel	33 811,21	27 040,15
	Cotisations personnelles de l'exploitant		
	Dotations aux amortissements :		
	- sur immobilisations	69 429,66	24 158,22
	- charges d'exploitation à répartir		
	Dotations aux dépréciations :		
	- sur immobilisations		
	- sur actif circulant		
	Dotations aux provisions		
	Autres charges	411,25	82,26
	Total des charges d'exploitation (2)	1 145 390,60	740 706,74
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(305 419,73)	(513 242,44)

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2023	31/12/2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(305 419,73)	(513 242,44)
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 FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	8 553,19	13 880,54
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	8 553,19	13 880,54
	RESULTAT FINANCIER	(8 553,19)	(13 880,54)
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(313 972,92)	(527 122,98)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		0,36
	Sur opérations en capital	60 000,00	485 425,00
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	60 000,00	485 425,36
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	856,55	
	Sur opérations en capital		339 305,00
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	856,55	339 305,00
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	59 143,45	146 120,36
	PARTICIPATION DES SALAIRES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES		
	TOTAL DES PRODUITS	899 970,87	712 889,66
	TOTAL DES CHARGES	1 154 800,34	1 093 892,28
	RESULTAT DE L'EXERCICE	(254 829,47)	(381 002,62)

(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

ANNEXE COMPTABLE

Annexe

INTRODUCTION

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 **700 179 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **899 971 euros** et un total **charges** de **1 154 800 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **-254 829 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les notes ou les tableaux ci-après font partie des comptes annuels

FAITS CARACTÉRISTIQUES

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis en respectant les principes généraux suivants :

- Image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité
- Régularité, sincérité
- Prudence
- Permanence des méthodes

Les éléments inscrits en comptabilité sont évalués par référence à la méthode des coûts historiques.

Les modes et méthodes d'évaluations spécifiques à divers postes des comptes annuels sont décrits ci-après

Les comptes annuels ont été établis conformément au règlement ANC n° 2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au Plan comptable général homologué par l'arrêté du 26 décembre 2016

Valeurs Immobilisées

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens et selon les options figurant sous le tableau « Etat de l'actif immobilisé ». Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

L'amortissement économique a été calculé selon les modalités spécifiées pour chacune des catégories sous le tableau « Etat des amortissements ».

Annexe

En cas d'utilisation de mode ou durée différent sur le plan fiscal, le complément de dotations est porté en amortissement dérogatoire.

Les éléments de l'actif immobilisé ont été, le cas échéant, dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice

Créances et dettes

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

Les créances et les dettes en monnaies étrangères ont été converties et comptabilisées sur la base du dernier cours du change précédant la date de clôture de l'exercice.

Disponibilités

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

Achats

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

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte, non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise, mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel eu égard à leur montant.

Immobilisations

		Mouvements de l'exercice			
		Valeurs brutes début d'exercice	Augmentations RéévaluationsAcquisitions	Diminutions Virt p.à p. Cessions	Valeurs brutes au 31/12/2023
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencet aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	111 970,40	3 816,80		115 787,20
	Instal., agencement, aménagement divers	506 517,19			506 517,19
	Matériel de transport	3 070,00			3 070,00
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	6 886,25			6 886,25
	Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
FINANCIERES	Avances et acomptes				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	628 443,84	3 816,80		632 260,64
	Participations évaluées en équivalence				
FINANCIERES	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières	15 000,00	286 633,57	278 770,34	22 863,23
FINANCIERES	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	15 000,00	286 633,57	278 770,34	22 863,23
	TOTAL	643 443,84	290 450,37	278 770,34	655 123,87

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice Dotations Diminutions	Amortissements au 31/12/2023
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	5 885,08	16 586,17	22 471,25
Autres Instal., agencement, aménagement divers	17 355,89	51 245,74	68 601,63
Matériel de transport	668,58	614,00	1 282,58
Matériel de bureau, mobilier	248,67	983,75	1 232,42
Emballages récupérables et divers			
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	24 158,22	69 429,66	93 587,88
TOTAL	24 158,22	69 429,66	93 587,88

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 aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et aut	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							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Mission de présentation

Créances et Dettes

	31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	22 863,23	22 863,23	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	24 449,09	24 449,09	
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	109,92	109,92	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxes sur la valeur ajoutée	47 999,06	47 999,06	
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	18 233,90	18 233,90	
Charges constatées d'avances	1 237,73	1 237,73	
TOTAL DES CREANCES	114 892,93	114 892,93	

Prêts accordés en cours d'exercice
Remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

	31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	12 044,61	12 044,61		
Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	163 203,19	163 203,19		
Emprunts et dettes financières divers	709 188,85	709 188,85		
Fournisseurs et comptes rattachés	247 724,13	247 724,13		
Personnel et comptes rattachés	21 957,12	21 957,12		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31 800,33	31 800,33		
Impôts sur les bénéfices				
Taxes sur la valeur ajoutée	3 561,00	3 561,00		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67,00	67,00		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	350,26	350,26		
Autres dettes	145 114,69	145 114,69		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	1 335 011,18	1 335 011,18		

Emprunts souscrits en cours d'exercice 83 848,61
Emprunts remboursés en cours d'exercice 108 585,95
Emprunts dettes associés (personnes physiques) 350,26

Produits à recevoir

31/12/2023

Total des Produits à recevoir

Charges à payer

		31/12/2023
Total des Charges à payer		28 304
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		482
Emprunts - Intérêts Courus Non Echus	442	
Emprunts Commissions C.N.E.	40	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		19 004
Fournisseurs - Factures Non Parvenues	19 004	
Dettes fiscales et sociales		8 818
Dettes Sociales S/ Congés à payer	6 738	
Charges Sociales S/Congés à payer	1 718	
CAP - Taxe Apprentissage	218	
Compte gene pour rec TA ET FC	77	
ETATS - Charges à payer	67	

Charges à répartir

Durée amortissement ou étalement	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 31/12/2023
---	--	---	---	--

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Charges différées

Frais d'acquisition des immobilisations

Frais d'émission des emprunts

Charges à étaler

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			1 238
		1 238	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
	TOTAL		1 238

Période	Montants	31/12/2023
---------	----------	------------

TOTAL

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/12/2022	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2023
Capital social	1 000,00				1 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau		(381 002,62)			(381 002,62)
Résultat de l'exercice	(381 002,62)	381 002,62		(254 829,47)	(254 829,47)
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	(380 002,62)			(254 829,47)	(634 832,09)
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		(380 002,62)			
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif			(380 002,62)		
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				(254 829,47)	

Filiales et participations

1 0

31/12/2023

Capital

Capitaux propres

Quote part du capital
détenue
(en pourcentage)

Valeur comptable des titres détenus
Brute
Nette

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

2. Participations (10 à 50 %)

1. Filiales (Plus de 50 %)

Prêts et avances
consentis

Montant des
cautions et avals
donnés

Chiffre d'affaires

Résultat du dernier
exercice clos

Dividendes
encaissés

2. Participations (10 à 50 %)

B. Renseignements globaux

Filiales non reprises en A
françaises étrangères

Participations non reprises en A
françaises étrangères

Capital
Capitaux propres
Quote part détenue en pourcentage
Valeur comptable des titres détenus - Brute
Valeur comptable des titres détenus - Net
Prêts et avances consentis
Montant des cautions et avals
Chiffre d'affaires
Résultat du dernier exercice clos
Dividendes encaissés

DETAIL DES COMPTES ANNUELS

S.A.R.L. TAOH
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2023

Détail de l'Actif

	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	29/04/2021 31/12/2022	20,00 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	561 535,99	80,20	619 285,62	76,42	(57 749,63)	-9,33
Installations techniques, matériel et outillage	93 315,95	13,33	106 085,32	13,09	(12 769,37)	-12,04
215400000 Matériel industriel	115 787,20	16,54	111 970,40	13,82	3 816,80	3,41
281540000 Amortissements Matériels Industriel	(22 471,25)	-3,21	(5 885,08)	-0,73	(16 586,17)	-281,83
Autres immobilisations corporelles	445 356,81	63,61	498 200,30	61,48	(52 843,49)	-10,61
218100000 Installations générales, agencements, am	506 517,19	72,34	506 517,19	62,50		
218200000 Matériel de transport	3 070,00	0,44	3 070,00	0,38		
218300000 Matériel de bureau et informatique	6 886,25	0,98	6 886,25	0,85		
281810000 Amortissements Agmt & Instal	(68 601,63)	-9,80	(17 355,89)	-2,14	(51 245,74)	-295,26
281820000 Amortissements Matériels de transport	(1 282,58)	-0,18	(668,58)	-0,08	(614,00)	-91,84
281830000 Amortissements Matériels Informatique	(1 232,42)	-0,18	(248,67)	-0,03	(983,75)	-395,60
Autres immobilisations financières	22 863,23	3,27	15 000,00	1,85	7 863,23	52,42
275102000 Caution Local - Ste EULALIE	9 000,00	1,29	9 000,00	1,11		
275601000 FACTOR FINANCE - Fonds de garantie	6 000,00	0,86	6 000,00	0,74		
275602000 EUROFACTOR -CA - Fonds de garantie	7 863,23	1,12			7 863,23	
TOTAL III - Actif Circulant NET	138 643,10	19,80	191 082,39	23,58	(52 439,29)	-27,44
Matières premières, approvisionnements	25 852,00	3,69	43 402,00	5,36	(17 550,00)	-40,44
311000000 Stocks Matières Restauration	852,00	0,12	1 502,00	0,19	(650,00)	-43,28
326000000 Stocks d'Emballages	25 000,00	3,57	41 900,00	5,17	(16 900,00)	-40,33
Créances clients et comptes rattachés	24 449,09	3,49	24 430,94	3,01	18,15	0,07
041D Collectif clients débiteurs	24 449,09	3,49	24 430,94	3,01	18,15	0,07
Autres créances	66 342,88	9,48	94 498,34	11,66	(28 155,46)	-29,79
040D Collectif fournisseurs débiteurs	12 533,90	1,79	15 543,29	1,92	(3 009,39)	-19,36
427000000 Saisie Arrêt	109,92	0,02			109,92	
442100000 Prélèvements à la source			451,38	0,06	(451,38)	-100,00
445621000 TVA DED S/IMMOS - 20%	1 281,49	0,18	2 930,13	0,36	(1 648,64)	-56,27
445661000 TVA DED S/ABS - 20%	14 121,11	2,02	7 583,57	0,94	6 537,54	86,21
445670000 Crédit de TVA à reporter			33 308,44	4,11	(33 308,44)	-100,00
445860000 Taxes sur le chiffre d'affaires sur FNP	2 363,29	0,34	709,80	0,09	1 653,49	232,95
445880000 TVA A REGULARISER	30 233,17	4,32	27 371,73	3,38	2 861,44	10,45
467200000 HOSSEGOR	5 000,00	0,71	5 000,00	0,62		
467201000 TAOPAIPA	100,00	0,01	1 000,00	0,12	(900,00)	-90,00
467300000 Débiteurs divers	600,00	0,09	600,00	0,07		
Disponibilités	20 761,40	2,97	23 902,55	2,95	(3 141,15)	-13,14
512100000 Banque - Societe Generale -N° 07034975			23 902,55	2,95	(23 902,55)	-100,00
512200000 Banque - Credit Agricole - Cpt Court -N° 5	5 761,40	0,82			5 761,40	
512300000 Banque-Crédit Agricole-Compte Excedenta	15 000,00	2,14			15 000,00	
Charges constatées d'avance	1 237,73	0,18	4 848,56	0,60	(3 610,83)	-74,47
486000000 Charges constatées d'avance	1 237,73	0,18	4 848,56	0,60	(3 610,83)	-74,47
TOTAL DU BILAN ACTIF	700 179,09	100,00	810 368,01	100,00	(110 188,92)	-13,60

S.A.R.L. TAOH
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2023

Détail du Passif

	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	29/04/2021 31/12/2022	20,00 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	(634 832,09)	-90,67	(380 002,62)	-46,89	(254 829,47)	-67,06
Capital Social ou individuel	1 000,00	0,14	1 000,00	0,12		
101300000 Capital souscrit - appelé, versé	1 000,00	0,14	1 000,00	0,12		
Report à nouveau	(381 002,62)	-54,42			(381 002,62)	
119000000 Report à nouveau Débiteur	(381 002,62)	-54,42			(381 002,62)	
Résultat de l'exercice	(254 829,47)	-36,39	(381 002,62)	-47,02	126 173,15	33,12
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	1 335 011,18	190,67	1 190 370,63	146,89	144 640,55	12,15
Emprunts et dettes auprès des établissements de c	175 247,80	25,03	164 508,61	20,30	10 739,19	6,53
164000000 Emprunts Général - Retard	7 606,49	1,09			7 606,49	
164100000 Emprunt - S.G. - 190KÇ - N°100144	135 226,50	19,31	163 932,26	20,23	(28 705,76)	-17,51
164101000 Emprunt - S.G. - 21.4KÇ - N°223145101144	19 888,10	2,84			19 888,10	
168840000 Emprunts -Int'ûts Courus Non Echus	442,43	0,06	520,25	0,06	(77,82)	-14,96
168842000 Emprunts Commissions C.N.E.	39,67	0,01	56,10	0,01	(16,43)	-29,29
512100000 Banque - Societe Generale -N° 07034975	11 967,15	1,71			11 967,15	
512600000 Compte FACTOR-C.A.	77,46	0,01			77,46	
Emprunts et dettes financières divers	709 539,11	101,34	645 490,11	79,65	64 049,00	9,92
167510100 Emprunts participatifs - PRET UP - 98K	56 385,18	8,05	79 911,35	9,86	(23 526,17)	-29,44
171104000 Dettes rattachées à particip.- SANTOSHA	652 803,67	93,23	565 464,12	69,78	87 339,55	15,45
455172000 Associé- Compte courant - B. GERMANEA	179,99	0,03			179,99	
455173000 Associé- Compte courant - E. MEURET	170,27	0,02	114,64	0,01	55,63	48,53
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	247 724,13	35,38	175 193,27	21,62	72 530,86	41,40
040C Collectif fournisseurs créditeurs	228 720,14	32,67	170 539,38	21,04	58 180,76	34,12
408100000 Fournisseurs - Factures Non Parvenues	19 003,99	2,71	4 653,89	0,57	14 350,10	308,35
Dettes fiscales et sociales	57 385,45	8,20	56 252,59	6,94	1 132,86	2,01
421 0000 Personnels et Rémunérations Dues	6 467,47	0,92	7 621,09	0,94	(1 153,62)	-15,14
421000070 DUPRAT DAVID	1 929,90	0,28			1 929,90	
421000080 MOUNEY DIE LEA	1 695,45	0,24			1 695,45	
421000090 DAVID PASCALE	1 650,01	0,24			1 650,01	
421000100 FERNANDO FELIX CHAMINDA	1 210,19	0,17			1 210,19	
421000110 DE RUL SONIA	1 210,19	0,17			1 210,19	
421000120 MESSADDEQ NADIA	1 055,79	0,15			1 055,79	
428200000 Dettes Sociales S/ Congûs Ó payer	6 738,12	0,96	4 591,22	0,57	2 146,90	46,76
431000000 Sécurité Sociale - URSSAF	21 718,01	3,10	7 565,15	0,93	14 152,86	187,08
437020000 ALLIANZ (prev)	1 240,04	0,18	585,10	0,07	654,94	111,94
437030000 KLESIA Retraite	6 829,00	0,98	2 636,64	0,33	4 192,36	159,00
438200000 Charges Sociales S/Congûs Ó payer	1 718,22	0,25	1 176,73	0,15	541,49	46,02
438601000 CAP - Taxe Apprentissage	218,40	0,03			218,40	
438603000 Compte gene pour rec TA ET FC	76,66	0,01	76,66	0,01		
445511000 TVA A DECAISSER	392,00	0,06			392,00	
445670000 Crédit de TVA à reporter	3 169,00	0,45			3 169,00	
445711000 TVA COLLECTEE - 20%			32 000,00	3,95	(32 000,00)	-100,00
448600000 ETATS - Charges Ó payer	67,00	0,01			67,00	
Autres dettes	145 114,89	20,73	148 926,05	18,38	(3 811,36)	-2,56
467001000 FACTOR - FINIFAC	115 363,62	16,48	140 583,12	17,35	(25 219,50)	-17,94
467002000 FACTOR CA	2 763,74	0,39			2 763,74	
467102000 SANTOSHA LA ROCHELLE	8 406,00	1,20			8 406,00	

S.A.R.L. TAOH
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2023

Détail du Passif

		01/01/2023	12,00	29/04/2021	20,00		
		31/12/2023	mois	31/12/2022	mois	Variations	%
467210000	GOLDORAK	96,47	0,01			96,47	
467301000	HUISSIERS BVM	1 362,93	0,19			1 362,93	
467700000	SANTOSHA TALENCE	17 064,00	2,44	8 167,00	1,01	8 897,00	108,94
467900000	NDF	57,93	0,01	175,93	0,02	(118,00)	-67,07
TOTAL DU BILAN PASSIF		700 179,09	100,00	810 368,01	100,00	(110 188,92)	-13,60

S.A.R.L. TAOH
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2023

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	29/04/2021 31/12/2022	20,00 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	839 970,87	100,00	227 464,30	214,40	812 506,57	269,28
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens			106 095,12	100,00	(106 095,12)	-100,00
Production vendue Biens FRANCE			106 095,12	100,00	(106 095,12)	-100,00
701101000 Vente de Plats Cuisinés - 5,5%			95 512,46	90,03	(95 512,46)	-100,00
701108000 Vte de plats Sauvés - TOO GOOD TO GO			10 582,66	9,97	(10 582,66)	-100,00
Production vendue Services + Travaux	839 936,78	100,00			839 936,78	
Production vendue Services FRANCE	839 936,78	100,00			839 936,78	
706140000 Prestations de Restauration 10%	835 958,45	99,53			835 958,45	
706180000 Vte de plats Sauvés - TOO GOOD TO GO	3 978,33	0,47			3 978,33	
Montant net du chiffre d'affaires	839 936,78	100,00	106 095,12	100,00	733 841,66	691,68
Subventions d'exploitation			121 347,87	114,38	(121 347,87)	-100,00
740000000 Subvention d'Exploitation Exo.			121 347,87	114,38	(121 347,87)	-100,00
Autres produits d'exploitation	34,09		21,31	0,02	12,78	59,97
758000000 Produits divers de gestion courante	34,09		21,31	0,02	12,78	59,97
Total des charges d'exploitation	1 145 390,80	136,37	740 706,74	698,15	404 683,86	54,83
Achats de matières premières et autres appro.	359 115,14	42,76	131 388,75	123,84	227 726,39	173,32
601000000 Achats stockés - Matières premières - 5.	291 664,89	34,72	34 763,41	32,77	256 901,48	739,00
601100000 Achats stockés - Matières premières 20%	74,39	0,01	29,86	0,03	44,53	149,13
602600000 Emballages	67 375,86	8,02	96 595,48	91,05	(29 219,62)	-30,25
Variation de stocks approvisionnements	17 550,00	2,09	(43 402,00)	-40,91	60 952,00	140,44
603110000 Variation de Stocks - Matières Premières	650,00	0,08	(1 502,00)	-1,42	2 152,00	143,28
603260000 Variation de Stocks - Emballages	16 900,00	2,01	(41 900,00)	-39,49	58 800,00	140,33
Autres achats et charges externes	469 699,01	55,92	453 830,54	427,76	15 868,47	3,50
604001000 Achats Plats Préparés - 5.5%	6 142,44	0,73	83 220,09	78,44	(77 077,65)	-92,62
606110000 Electricité	21 436,28	2,55	15 571,30	14,68	5 864,98	37,67
606130000 EAU	3 476,88	0,41			3 476,88	
606140000 Carburant GO - 20%	3 170,02	0,38	2 035,11	1,92	1 134,91	55,77
606300000 Fournitures Entretien et Petits Équipements	11 739,14	1,40	12 234,85	11,53	(495,71)	-4,05
606400000 Fournitures Administratives	411,00	0,05	120,26	0,11	290,74	241,76
612210000 Crédit Bail - SOGELEASE - Matériel cuisine	52 190,64	6,21	56 399,56	53,16	(4 208,92)	-7,46
613230000 Location Immeuble - 93 AV - STE EULALIE	36 000,00	4,29	78 000,00	73,52	(42 000,00)	-53,85
613240000 Locations BOX	5 161,75	0,61	922,50	0,87	4 239,25	459,54
613510000 Location Logiciel SAGE	1 830,43	0,22	2 992,85	2,82	(1 162,42)	-38,84
613540000 Locations - Matériel Cuisine - CORHOPI	17 332,20	2,06	3 507,12	3,31	13 825,08	394,20
613560000 Location GRENKE Pack CarrePOS + PADS	1 908,00	0,23	1 876,20	1,77	31,80	1,69
613561000 Locations Grenke - Pack 9 caméras	187,22	0,02			187,22	
613570000 Locations AIR COMPRIME			2 474,66	2,33	(2 474,66)	-100,00
613580000 Locations vehicule			476,70	0,45	(476,70)	-100,00
614000000 Charges locatives et copropr.			3 500,00	3,30	(3 500,00)	-100,00
615000000 Entretien et réparations			560,00	0,53	(560,00)	-100,00
615200000 Entretien immobilier	3 100,00	0,37	2 110,50	1,99	989,50	46,88
615210000 Entretien - Nettoyage Restauration	511,67	0,06	732,84	0,69	(221,17)	-30,18
615510000 Entretien du Matériel de Cuisine	5 519,00	0,66	3 292,50	3,10	2 226,50	67,62
615520000 Entretien Matériel de Transport	275,60	0,03	8,33	0,01	267,27	N/S

S.A.R.L. TAOH
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2023

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	29/04/2021 31/12/2022	20,00 mois	Variations	%
615530000	Frais de Blanchisserie	3 910,70	0,47	(56,10)	-0,05	3 966,80	N/S
615540000	Traitements des DÙchets			80,00	0,08	(80,00)	-100,00
615600000	Maintenance Informatique	2 876,39	0,34	4 646,77	4,38	(1 770,38)	-38,10
615601000	Frais de Logiciels - Marge+	826,00	0,10			826,00	
616100000	Assurance Multirisque professionnel	9 047,81	1,08	8 798,50	8,29	249,31	2,83
616120000	Assurances sur CrÙdits Baux	536,28	0,06	579,53	0,55	(43,25)	-7,46
616161000	Assurance Factor	2 228,51	0,27			2 228,51	
616300000	Assurance S/Locations	675,00	0,08	409,10	0,39	265,90	65,00
616520000	Assurances des VÙhicules	2 042,04	0,24	1 657,81	1,56	384,23	23,18
621100000	Personnel extÙrieur à l'entrepr.	140 501,62	16,73	15 658,23	14,76	124 843,39	797,30
621112000	Frais de Formation			6 905,00	6,51	(6 905,00)	-100,00
622500000	Commission Affacturage	17 012,18	2,03	4 117,17	3,88	12 895,01	313,20
622602000	Honoraires ComptabilitÙ	2 207,87	0,26	3 408,28	3,21	(1 200,41)	-35,22
622604000	Honoraires Social	1 298,00	0,15	1 085,50	1,02	212,50	19,58
622605000	Honoraires Juridique	2 565,80	0,31	6 333,52	5,97	(3 767,72)	-59,49
622610100	Honoraires - StratÙgie Commerciale	18 140,45	2,16	12 150,00	11,45	5 990,45	49,30
622610200	Honoraires - Agence de Communication			35 655,00	33,61	(35 655,00)	-100,00
622621000	Honoraires - Relations Groupe			2 000,00	1,89	(2 000,00)	-100,00
622640000	Honoraires QualitÙ & HygiÙne	7 239,42	0,86	14 887,11	14,03	(7 647,69)	-61,37
622650000	Honoraires Conseil & Autres	1 618,00	0,19	4 160,00	3,92	(2 542,00)	-61,11
622653000	Honoraires-Frais de service TOO GOOD	978,75	0,12	857,25	0,81	121,50	14,17
622653100	Frais services U.E.			1 601,10	1,51	(1 601,10)	-100,00
622700000	Frais d'actes et de contentieux	353,66	0,04	1 207,91	1,14	(854,25)	-70,72
623201000	EnquÙtes Publicitaires			2 385,00	2,25	(2 385,00)	-100,00
623600000	Frais de Catalogues - ImprimÙs - Films			3 150,00	2,97	(3 150,00)	-100,00
624100000	Transports S/Achats			2 322,04	2,19	(2 322,04)	-100,00
624200000	Transports S/Ventes	61 369,58	7,31	22 486,70	21,18	38 902,88	173,16
625100000	Voyages et dÙplacements	46,23	0,01	5 769,87	5,44	(5 723,64)	-99,20
625101000	DÙplacements GÙrance	1 099,00	0,13			1 099,00	
625102000	DÙplacements des SalariÙs	4 614,00	0,55	300,00	0,28	4 314,00	N/S
625600000	Missions	7 820,28	0,93	4 193,94	3,95	3 626,34	86,47
626100000	Frais de tÙlÙcommunications	1 769,46	0,21	835,55	0,79	933,91	111,77
626200000	Frais postaux	22,33				22,33	
627000000	Services bancaires et assimilÙs	3 461,36	0,41	2 305,95	2,17	1 155,41	50,11
627200000	Commissions et frais sur Ùmission d'empru	1 002,36	0,12	6 622,81	6,24	(5 620,45)	-84,87
627210000	Frais de garantie des Emprunts			7 269,63	6,85	(7 269,63)	-100,00
627502000	FRAIS FACTOR	4 043,66	0,48			4 043,66	
627712000	Services bancaires - LCR			32,00	0,03	(32,00)	-100,00
ImpÙts, taxes et versements assimilÙs		4 485,23	0,53	1 083,17	1,02	3 402,06	314,08
631200000	Taxe d'apprentissage	1 650,27	0,20	141,30	0,13	1 508,97	N/S
633300000	Participation des employeurs Ó la FC	851,35	0,10	614,87	0,58	236,48	38,46
635110000	Contribution Economique Territoriale	1 852,00	0,22	327,00	0,31	1 525,00	488,36
635800000	Autres droits	131,61	0,02			131,61	
Salaires et traitements		190 889,10	22,73	146 525,85	138,11	44 363,45	30,28
641100000	Salaires & Appointements	154 263,92	18,37	111 012,43	104,63	43 251,49	38,96
641180000	RÙmunÙration GÙrance - T. QUEAU	21 600,00	2,57	16 050,00	15,13	5 550,00	34,58
641180100	RÙmunÙration GÙrance - E. MEURET	1 600,00	0,19	6 000,00	5,66	(4 400,00)	-73,33
641180200	RÙmunÙration GÙrance - B. GERMANEAU	1 300,00	0,15			1 300,00	
641182000	Cotisations TNS - SSI - T. QUEAU	8 694,00	1,04	8 167,00	7,70	527,00	6,45
641200000	Salaires S/CongÙs payÙs	2 146,90	0,26	4 591,22	4,33	(2 444,32)	-53,24
641300000	Primes et gratifications	513,28	0,06			513,28	
641430000	IndemnitÙ de rupture conventionnelle	771,00	0,09	705,00	0,66	66,00	9,36
Charges sociales du personnel		33 811,21	4,03	27 040,15	25,49	6 771,06	25,04
645100000	Cotisations à l'URSSAF	26 231,90	3,12	20 719,78	19,53	5 512,12	26,80
645200000	Cotisations aux mutuelles	833,01	0,10	552,17	0,52	280,84	50,86
645300000	Cotisations aux caisses de retraites	5 122,13	0,61	3 944,22	3,72	1 177,91	29,86
645500000	Cotisations prÙvoyance	634,48	0,08	448,55	0,42	185,93	41,45
645800000	Charges Sociales S/CongÙs à payer	541,49	0,06	1 176,73	1,11	(635,24)	-53,98

Mission de prÙsentation

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	29/04/2021 31/12/2022	20,00 mois	Variations	%
645801000 Autres charges sociales	186,00	0,02			186,00	
647500000 MÜdecine du travail, pharmacie	262,20	0,03	198,70	0,19	63,50	31,96
Dotation aux amortissements sur Immobilisations	69 429,66	8,27	24 158,22	22,77	45 271,44	187,40
681110000 Dotations aux Amortissmt Immo. Incorp.	1 403,25	0,17	252,78	0,24	1 150,47	455,13
681120000 Dotations aux Amortissmt Immo. Corp.	68 026,41	8,10	23 905,44	22,53	44 120,97	184,56
Autres charges de gestion courante	411,25	0,05	82,26	0,08	328,99	399,94
658000000 Charges diverses de gestion courante	411,25	0,05	82,26	0,08	328,99	399,94
Résultat d'exploitation	(305 419,73)	-36,36	(513 242,44)	-483,7	207 822,71	40,49
Total des produits financiers						
Total des charges financières	8 553,19	1,02	13 880,54	13,08	(5 327,35)	-38,38
Intérêts et charges assimilées	8 553,19	1,02	13 880,54	13,08	(5 327,35)	-38,38
661160000 Interêts des Emprunts	7 930,17	0,94	10 432,50	9,83	(2 502,33)	-23,99
661600000 Interêts Bancaires	623,02	0,07	3,86		619,16	N/S
668010000 Commissions de Financement			3 444,18	3,25	(3 444,18)	-100,00
Résultat financier	(8 553,19)	-1,02	(13 880,54)	-13,08	5 327,35	38,38
Résultat courant avant impôts	(313 972,92)	-37,38	(527 122,98)	-486,8	213 150,06	40,44
Total des produits exceptionnels	60 000,00	7,14	485 425,36	457,54	(425 425,36)	-87,64
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			0,36		(0,36)	-100,00
771800000 Prod.except./oper.gestion			0,36		(0,36)	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	60 000,00	7,14	485 425,00	457,54	(425 425,00)	-87,64
775200000 Cession immo corporelles - TAX 20%			335 425,00	316,15	(335 425,00)	-100,00
778800000 Autres produits exceptionnels			150 000,00	141,38	(150 000,00)	-100,00
778810000 Autres produits exceptionnels - 20%	60 000,00	7,14			60 000,00	
Total des charges exceptionnelles	856,55	0,10	339 305,00	319,81	(338 448,45)	-99,75
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	856,55	0,10			856,55	
671100000 Pénalités Contractuelles	404,72	0,05			404,72	
671200000 Pénalités, amendes fiscales et pénales	451,83	0,05			451,83	
Charges exceptionnelles sur opération en capital			339 305,00	319,81	(339 305,00)	-100,00
675200000 Val. Net. Compt.Elmts. Actifs cÜdÜs Corp.			339 305,00	319,81	(339 305,00)	-100,00
Résultat exceptionnel	59 143,45	7,04	146 120,36	137,73	(86 976,91)	-59,52
Résultat de l'exercice	(254 829,47)	-30,34	(381 002,62)	-359,1	126 173,15	33,12

DOCUMENTS DE GESTION

Analyse des marges

	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	29/04/2021 31/12/2022	20,00 mois	Ecart	%
ACTIVITE COMMERCIALE						
Ventes de marchandises						
Achats de marchandises						
Variation stocks de marchandises						
Total des achats revendus						
MARGE COMMERCIALE (a)						
ACTIVITE DE PRODUCTION						
Production vendue (et services)	839 936,78	100,00	106 095,12	100,00	733 841,66	691,68
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de la période	839 936,78	100,00	106 095,12	100,00	733 841,66	691,68
Achats de matières premières	359 115,14	42,76	131 388,75	123,84	227 726,39	173,32
Variation de stocks de matières	17 550,00	2,09	(43 402,00)	-40,91	60 952,00	-140,44
Achats de sous-traitance directe	6 142,44	0,73	83 220,09	78,44	(77 077,65)	-92,62
Total des achats consommés	382 807,58	45,58	171 206,84	161,37	211 600,74	123,59
MARGE SUR COUT DES MATIERES	457 129,20	54,42	(65 111,72)	-61,37	522 240,92	-802,07
SYNTHESE DE L'ACTIVITE						
Ventes de marchandises						
Production de la période	839 936,78	100,00	106 095,12	100,00	733 841,66	691,68
ACTIVITE DE LA PERIODE	839 936,78	100,00	106 095,12	100,00	733 841,66	691,68
Marge commerciale						
Marge sur coût des matières	457 129,20	54,42	(65 111,72)	-61,37	522 240,92	-802,07
MARGE SUR MATIERES ET ACHATS	457 129,20	54,42	(65 111,72)	-61,37	522 240,92	-802,07

S.A.R.L. TAOH
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2023

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	29/04/2021 31/12/2022	20,00 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	839 936,78	100,00	106 095,12	100,00	733 841,66	691,68
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	839 936,78	100,00	106 095,12	100,00	733 841,66	691,68
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	839 936,78	100,00	106 095,12	100,00	733 841,66	691,68
- Achats stockés approvisionnement	359 115,14	42,76	131 388,75	123,84	227 726,39	173,32
- Variation des stocks et approvisionnement	17 550,00	2,09	(43 402,00)	-40,91	60 952,00	-140,44
- Achats de sous-traitance directe	6 142,44	0,73	83 220,09	78,44	(77 077,65)	-92,62
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	457 129,20	54,42	(65 111,72)	-61,37	522 240,92	-802,07
MARGES (Commerciale + Production)	457 129,20	54,42	(65 111,72)	-61,37	522 240,92	802,07
- Achats non stockés (c)	40 233,32	4,79	29 961,52	28,24	10 271,80	34,28
- Autres charges externes (c)	423 323,25	50,40	340 648,93	321,08	82 674,32	24,27
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	846 364,15	100,77	541 817,29	510,69	304 546,86	56,21
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	(6 427,37)	-0,77	(435 722,17)	-410,69	429 294,80	98,52
+ Subventions d'exploitation			121 347,87	114,38	(121 347,87)	-100,00
- Impôts, taxes sur rémunérations	2 501,62	0,30	756,17	0,71	1 745,45	230,83
- Autres impôts et taxes	1 983,61	0,24	327,00	0,31	1 656,61	506,61
- Salaires et traitements	190 889,10	22,73	146 525,65	138,11	44 363,45	30,28
- Charges sociales	33 811,21	4,03	27 040,15	25,49	6 771,06	25,04
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(235 612,91)	-28,05	(489 023,27)	-460,93	253 410,36	51,82
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	34,09		21,31	0,02	12,78	59,97
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	69 429,66	8,27	24 158,22	22,77	45 271,44	187,40
- Autres charges de gestion courante	411,25	0,05	82,26	0,08	328,99	399,94
RÉSULTAT EXPLOITATION	(305 419,73)	-36,36	(513 242,44)	-483,76	207 822,71	40,49
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	8 553,19	1,02	13 880,54	13,08	(5 327,35)	-38,38
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(313 972,92)	-37,38	(527 122,98)	-496,84	213 150,06	40,44
Produits exceptionnels	60 000,00	7,14	485 425,36	457,54	(425 425,36)	-87,64
- Charges exceptionnelles	856,55	0,10	339 305,00	319,81	(338 448,45)	-99,75
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	59 143,45	7,04	146 120,36	137,73	(86 976,91)	-59,52
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(254 829,47)	-30,34	(381 002,62)	-359,11	126 173,15	33,12

Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export	Total
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de travaux			
Production vendue de services	839 936,78		839 936,78
TOTAL	839 936,78		839 936,78

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	29/04/2021 31/12/2022	20,00 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	839 936,78	100,00	106 095,12	100,00	733 841,66	691,68
Marge commerciale						
Production vendue	839 936,78	100,00	106 095,12	100,00	733 841,66	691,68
Vente de Plats Cuisinés - 5,5%			95 512,46	90,03	(95 512,46)	-100,0
Vte de plats Sauvés - TOO GOOD TO GO - 10%			10 582,66	9,97	(10 582,66)	-100,0
Prestations de Restauration 10%	835 958,45	99,53			835 958,45	
Vte de plats Sauvés - TOO GOOD TO GO - 10%	3 978,33	0,47			3 978,33	
Production de l'exercice	839 936,78	100,00	106 095,12	100,00	733 841,66	691,68
Achats stockés approvisionnement	359 115,14	42,76	131 388,75	123,84	227 726,39	173,32
Achats stockés - Matières premières - 5,5%	291 664,89	34,72	34 763,41	32,77	256 901,48	739,00
Achats stockés - Matières premières 20%	74,39	0,01	29,86	0,03	44,53	149,13
Emballages	67 375,86	8,02	96 595,48	91,05	(29 219,62)	-30,25
Variation de stocks approvisionnements	17 550,00	2,09	(43 402,00)	-40,91	60 952,00	140,44
Variation de Stocks - Matières Premières	650,00	0,08	(1 502,00)	-1,42	2 152,00	143,28
Variation de Stocks - Emballages	16 900,00	2,01	(41 900,00)	-39,49	58 800,00	140,33
Achats de sous-traitance	6 142,44	0,73	83 220,09	78,44	(77 077,65)	-92,62
Achats Plats Préparés - 5,5%	6 142,44	0,73	83 220,09	78,44	(77 077,65)	-92,62
Marge brute de production	457 129,20	54,42	(65 111,72)	-61,37	522 240,92	802,07
MARGES (Commerciale + Production)	457 129,20	54,42	(65 111,72)	-61,37	522 240,92	802,07
Achats non stockés matières et fournitures	40 233,32	4,79	29 961,52	28,24	10 271,80	34,28
Electricité	21 436,28	2,55	15 571,30	14,68	5 864,98	37,67
EAU	3 476,88	0,41			3 476,88	
Carburant GO - 20%	3 170,02	0,38	2 035,11	1,92	1 134,91	55,77
Fournitures Entretien et Petits Équipements	11 739,14	1,40	12 234,85	11,53	(495,71)	-4,05
Fournitures Administratives	411,00	0,05	120,26	0,11	290,74	241,76
Autres charges externes	423 323,25	50,40	340 648,93	321,08	82 674,32	24,27
Crédit Bail - SOGELEASE - Matériel cuisine	52 190,64	6,21	56 399,56	53,16	(4 208,92)	-7,46
Location Immeuble - 93 AV - STE EULALIE	36 000,00	4,29	78 000,00	73,52	(42 000,00)	-53,85
Locations BOX	5 161,75	0,61	922,50	0,87	4 239,25	459,54
Location Logiciel SAGE	1 830,43	0,22	2 992,85	2,82	(1 162,42)	-38,84
Locations - Matériel Cuisine - CORHOPI	17 332,20	2,06	3 507,12	3,31	13 825,08	394,20
Location GRENKE Pack CarrePOS + PADS	1 908,00	0,23	1 876,20	1,77	31,80	1,69
Locations Grenke - Pack 9 caméras	187,22	0,02			187,22	
Locations AIR COMPRIME			2 474,66	2,33	(2 474,66)	-100,0
Locations vehicule			476,70	0,45	(476,70)	-100,0
Charges locatives et copropr.			3 500,00	3,30	(3 500,00)	-100,0
Entretien et réparations			560,00	0,53	(560,00)	-100,0
Entretien immobilier	3 100,00	0,37	2 110,50	1,99	989,50	46,88
Entretien - Nettoyage Restauration	511,67	0,06	732,84	0,69	(221,17)	-30,18
Entretien du Matériel de Cuisine	5 519,00	0,66	3 292,50	3,10	2 226,50	67,62
Entretien Matériel de Transport	275,60	0,03	8,33	0,01	267,27	N/S
Frais de Blanchisserie	3 910,70	0,47	(56,10)	-0,05	3 966,80	N/S
Traitements des Dûchets			80,00	0,08	(80,00)	-100,0
Maintenance Informatique	2 876,39	0,34	4 646,77	4,38	(1 770,38)	-38,10
Frais de Logiciels - Marge+	826,00	0,10			826,00	
Assurance Multirisque professionnel	9 047,81	1,08	8 798,50	8,29	249,31	2,83
Assurances sur Crûdits Baux	536,28	0,06	579,53	0,55	(43,25)	-7,46
Assurance Factor	2 228,51	0,27			2 228,51	

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	29/04/2021 31/12/2022	20,00 mois	Variations	%
Assurance S/Locations	675,00	0,08	409,10	0,39	265,90	65,00
Assurances des Véhicules	2 042,04	0,24	1 657,81	1,56	384,23	23,18
Personnel extérieur à l'entrepr.	140 501,62	16,73	15 658,23	14,76	124 843,39	797,30
Frais de Formation			6 905,00	6,51	(6 905,00)	-100,0
Commission Affacturage	17 012,18	2,03	4 117,17	3,88	12 895,01	313,20
Honoraires Comptabilité	2 207,87	0,26	3 408,28	3,21	(1 200,41)	-35,22
Honoraires Social	1 298,00	0,15	1 085,50	1,02	212,50	19,58
Honoraires Juridique	2 565,80	0,31	6 333,52	5,97	(3 767,72)	-59,49
Honoraires - Stratégie Commerciale	18 140,45	2,16	12 150,00	11,45	5 990,45	49,30
Honoraires - Agence de Communication			35 655,00	33,61	(35 655,00)	-100,0
Honoraires - Relations Groupe			2 000,00	1,89	(2 000,00)	-100,0
Honoraires Qualité & Hygiène	7 239,42	0,86	14 887,11	14,03	(7 647,69)	-51,37
Honoraires Conseil & Autres	1 618,00	0,19	4 160,00	3,92	(2 542,00)	-61,11
Honoraires-Frais de service TOO GOOD	978,75	0,12	857,25	0,81	121,50	14,17
Frais services U.E.			1 601,10	1,51	(1 601,10)	-100,0
Frais d'actes et de contentieux	353,66	0,04	1 207,91	1,14	(854,25)	-70,72
Enquêtes Publicitaires			2 385,00	2,25	(2 385,00)	-100,0
Frais de Catalogues - Imprimés - Films			3 150,00	2,97	(3 150,00)	-100,0
Transports S/Achats			2 322,04	2,19	(2 322,04)	-100,0
Transports S/Ventes	61 369,58	7,31	22 466,70	21,18	38 902,88	173,16
Voyages et déplacements	46,23	0,01	5 769,87	5,44	(5 723,64)	-99,20
Déplacements Gérance	1 099,00	0,13			1 099,00	
Déplacements des Salariés	4 614,00	0,55	300,00	0,28	4 314,00	N/S
Missions	7 820,28	0,93	4 193,94	3,95	3 626,34	86,47
Frais de télécommunications	1 769,46	0,21	835,55	0,79	933,91	111,77
Frais postaux	22,33				22,33	
Services bancaires et assimilés	3 461,36	0,41	2 305,95	2,17	1 155,41	50,11
Commissions et frais sur Émission d'emprunts	1 002,36	0,12	6 622,81	6,24	(5 620,45)	-84,87
Frais de garantie des Emprunts			7 269,63	6,85	(7 269,63)	-100,0
FRAIS FACTOR	4 043,66	0,48			4 043,66	
Services bancaires - LCR			32,00	0,03	(32,00)	-100,0
Valeur ajoutée produite	(6 427,37)	-0,77	(435 722,17)	410,6	429 294,80	98,52
Subventions d'exploitation			121 347,87	114,38	(121 347,87)	-100,0
Subvention d'Exploitation Exo.			121 347,87	114,38	(121 347,87)	-100,0
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunéré	2 501,62	0,30	756,17	0,71	1 745,45	230,83
Taxe d'apprentissage	1 650,27	0,20	141,30	0,13	1 508,97	N/S
Participation des employeurs à la FC	851,35	0,10	614,87	0,58	236,48	38,46
Impôts, taxes & versements assimilés autres	1 983,61	0,24	327,00	0,31	1 656,61	508,61
Contribution Economique Territoriale	1 852,00	0,22	327,00	0,31	1 525,00	466,36
Autres droits	131,61	0,02			131,61	
Salaires et traitements	190 889,10	22,73	146 525,65	138,11	44 363,45	30,28
Salaires & Appointements	154 263,92	18,37	111 012,43	104,63	43 251,49	38,96
Rémunération Gérance - T. QUEAU	21 600,00	2,57	16 050,00	15,13	5 550,00	34,58
Rémunération Gérance - E. MEURET	1 600,00	0,19	6 000,00	5,66	(4 400,00)	-73,33
Rémunération Gérance - B. GERMANEAU	1 300,00	0,15			1 300,00	
Cotisations TNS - SSI - T. QUEAU	8 694,00	1,04	8 167,00	7,70	527,00	6,45
Salaires S/Congés payés	2 146,90	0,26	4 591,22	4,33	(2 444,32)	-53,24
Primes et gratifications	513,28	0,06			513,28	
Indemnité de rupture conventionnelle	771,00	0,09	705,00	0,66	66,00	9,36
Charges sociales	33 811,21	4,03	27 040,15	25,49	6 771,06	25,04
Cotisations à l'URSSAF	26 231,90	3,12	20 719,78	19,53	5 512,12	26,60
Cotisations aux mutuelles	833,01	0,10	552,17	0,52	280,84	50,86
Cotisations aux caisses de retraites	5 122,13	0,61	3 944,22	3,72	1 177,91	29,86
Cotisations prévoyance	634,48	0,08	448,55	0,42	185,93	41,45

Mission de présentation

S.A.R.L. TAOH
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2023

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	29/04/2021 31/12/2022	20,00 mois	Variations	%
Charges Sociales S/Congés à payer	541,49	0,06	1 176,73	1,11	(635,24)	-53,98
Autres charges sociales	186,00	0,02			186,00	
MUdecine du travail, pharmacie	262,20	0,03	198,70	0,19	63,50	31,96
Excédent brut d'exploitation	(235 612,91)	-28,05	(489 023,27)	460,9	253 410,36	51,82
Autres produits d'exploitation	34,09		21,31	0,02	12,78	59,97
Produits divers de gestion courante	34,09		21,31	0,02	12,78	59,97
Dotations aux amortissements et provisions	69 429,66	8,27	24 158,22	22,77	45 271,44	187,40
Dotations aux Amortissmt Immo. Incorp.	1 403,25	0,17	252,78	0,24	1 150,47	455,13
Dotations aux Amortissmt Immo. Corp.	68 026,41	8,10	23 905,44	22,53	44 120,97	184,56
Autres charges de gestion courante	411,25	0,05	82,26	0,08	328,99	399,94
Charges diverses de gestion courante	411,25	0,05	82,26	0,08	328,99	399,94
Résultat d'exploitation	(305 419,73)	-36,36	(513 242,44)	483,7	207 822,71	40,49
Charges financières	8 553,19	1,02	13 880,54	13,08	(5 327,35)	-38,38
Interêts des Emprunts	7 930,17	0,94	10 432,50	9,83	(2 502,33)	-23,99
Interêts Bancaires	623,02	0,07	3,86		619,16	N/S
Commissions de Financement			3 444,18	3,25	(3 444,18)	-100,0
Résultat courant avant Impôts	(313 972,92)	-37,38	(527 122,98)	496,8	213 150,06	40,44
Produits exceptionnels	60 000,00	7,14	485 425,36	457,54	(425 425,36)	-87,64
Prod.except./oper.gestion			0,36		(0,36)	-100,0
Cession immo corporelles - TAX 20%			335 425,00	316,15	(335 425,00)	-100,0
Autres produits exceptionnels			150 000,00	141,38	(150 000,00)	-100,0
Autres produits exceptionnels - 20%	60 000,00	7,14			60 000,00	
Charges exceptionnelles	856,55	0,10	339 305,00	319,81	(338 448,45)	-99,75
Pénalités Contractuelles	404,72	0,05			404,72	
Pénalités, amendes fiscales et pénales	451,83	0,05			451,83	
Val. Net. Compt.Elmts. Actifs cûdûs Corp.			339 305,00	319,81	(339 305,00)	-100,0
Résultat exceptionnel	59 143,45	7,04	146 120,36	137,73	(86 976,91)	-59,52
Résultat de l'exercice	(254 829,47)	-30,34	(381 002,62)	359,1	126 173,15	33,12

Détermination de la capacité d'autofinancement

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

Détermination de la capacité d'autofinancement

	31/12/2023	31/12/2022
Nombre de mois de la période	12,00	20,00
Résultat net	(254 829,47)	(381 002,62)
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	69 429,66	24 158,22
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		
+/- Plus ou moins values de cessions		3 880,00
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	(185 399,81)	(352 964,40)

Tableau des Emplois et Ressources

Etat en valeurs brutes

31/12/2023**31/12/2022****EMPLOIS**

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice

Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Immobilisations financières

Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)

Réductions de capitaux propres et prélèvements

Remboursements de dettes financières (b)

TOTAL DES EMPLOIS**516 455,42****1 594 582,70****Détermination de la
Capacité d'autofinancement**

Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)

+ Transferts de charges (d'exploitation)

+ Autres produits (d'exploitation)

- Autres charges (d'exploitation)

+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

+ Produits financiers

- Charges financières

+ Produits exceptionnels

- Charges exceptionnelles

- Participation des salariés aux fruits de l'expansion

- Impôts sur les bénéfices

= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE

(235 612,91)

(489 023,27)

34,09

21,31

411,25

82,26

8 553,19

13 880,54

60 000,00

150 000,36

856,55

(185 399,81)

(352 964,40)

RESSOURCES

Capacité d'autofinancement de l'exercice

(185 399,81)

(352 964,40)

Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :

Cessions d'immobilisations incorporelles

Cessions d'immobilisations corporelles

Cessions ou réduction d'immobilisations financières

335 425,00

278 770,34

1 633,48

Augmentation des capitaux propres :

Augmentation de capital ou apports

Augmentation des autres capitaux propres

1 000,00

Augmentation des dettes financières (b) (c)

288 748,63

1 420 199,10

TOTAL DES RESSOURCES**382 119,16****1 405 293,18****VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL****(134 336,26)****(189 289,52)**

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

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

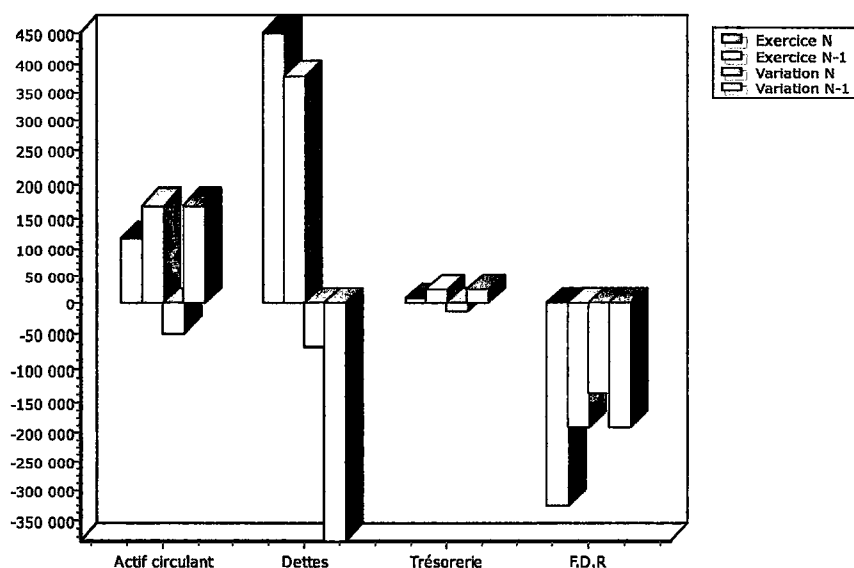
(c) Hors primes de remboursement des obligations

Mission de présentation

Tableau de Financement

		31/12/2023		31/12/2022	
Etat en valeurs brutes		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks	43 402,00	25 852,00	(17 550,00)	43 402,00
	Clients	24 430,94	24 449,09	18,15	24 430,94
	Autres créances	99 346,90	67 580,61	(31 766,29)	99 346,90
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	167 179,84	117 881,70	(49 298,14)	167 179,84
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	175 193,27	247 724,13	(72 530,86)	(175 193,27)
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	205 178,64	202 500,14	2 678,50	(205 178,64)
	TOTAL DETTES A COURT TERME	380 371,91	450 224,27	(69 852,36)	(380 371,91)
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		(213 192,07)	(332 342,57)	(119 150,50)	(213 192,07)
TRESORERIE	Disponible	23 902,55	20 761,40	(3 141,15)	23 902,55
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque		12 044,61	12 044,61	
	TOTAL TRESORERIE	23 902,55	8 716,79	(15 185,76)	23 902,55
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		(189 289,52)	(323 625,78)	(134 336,26)	(189 289,52)

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



Analyse fonctionnelle du bilan

Etat en valeurs brutes	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
EMPLOIS STABLES				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	632 260,64	628 443,84	3 816,80	0,61
Immobilisations financières	22 863,23	15 000,00	7 863,23	52,42
Charges à répartir				
Total emplois stables	655 123,87	643 443,84	11 680,03	1,82
RESSOURCES STABLES				
Capital et réserves	(380 002,62)	1 000,00	(381 002,62)	N/S
Rétention de résultat	93 587,88	24 158,22	69 429,66	287,40
Résultat	(254 829,47)	(381 002,62)	126 173,15	-33,12
Subventions investissements				
Provisions réglementées				
Provisions risques et charges				
Comptes courants d'associés	350,26	114,64	235,62	205,53
Emprunts et dettes assimilés	872 392,04	809 884,08	62 507,96	7,72
Total ressources stables	331 498,09	454 154,32	(122 656,23)	-27,01
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	(323 625,78)	(189 289,52)	(134 336,26)	70,97
EMPLOIS CIRCULANTS				
Stocks de matières et marchandises	25 852,00	43 402,00	(17 550,00)	-40,44
Stocks en cours de produits				
Avances et acomptes				
Clients et comptes rattachés	24 449,09	24 430,94	18,15	0,07
Effets escomptés				
Autres créances d'exploitation	66 342,88	94 498,34	(28 155,46)	-29,79
Comptes de régularisation	1 237,73	4 848,56	(3 610,83)	-74,47
Total de l'actif circulant	117 881,70	167 179,84	(49 298,14)	-29,49
RESSOURCES CIRCULANTES				
Avances reçues				
Fournisseurs et comptes rattachés	247 724,13	175 193,27	72 530,86	41,40
Dettes fiscales et sociales	57 385,45	56 252,59	1 132,86	2,01
Autres dettes	145 114,69	148 926,05	(3 811,36)	-2,56
Comptes de régularisation				
Total du passif circulant	450 224,27	380 371,91	69 852,36	18,36
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	(332 342,57)	(213 192,07)	(119 150,50)	55,89
Disponibilités	20 761,40	23 902,55	(3 141,15)	-13,14
Valeurs mobilières de placement				
Total trésorerie active	20 761,40	23 902,55	(3 141,15)	-13,14
Concours bancaires	12 044,61		12 044,61	
Effets escomptés				
Total trésorerie passive	12 044,61		12 044,61	
TRESORERIE NETTE	8 716,79	23 902,55	(15 185,76)	-63,53
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	(323 625,78)	(189 289,52)	(134 336,26)	70,97

Bilans Comparatifs

	31/12/2022		31/12/2023	
1 - Immobilisations nettes	619 285,62	76,42	561 535,99	80,20
2 - Valeurs d'exploitation	43 402,00	5,36	25 852,00	3,69
3 - Réalisable	123 777,84	15,27	92 029,70	13,14
4 - Disponible	23 902,55	2,95	20 761,40	2,97

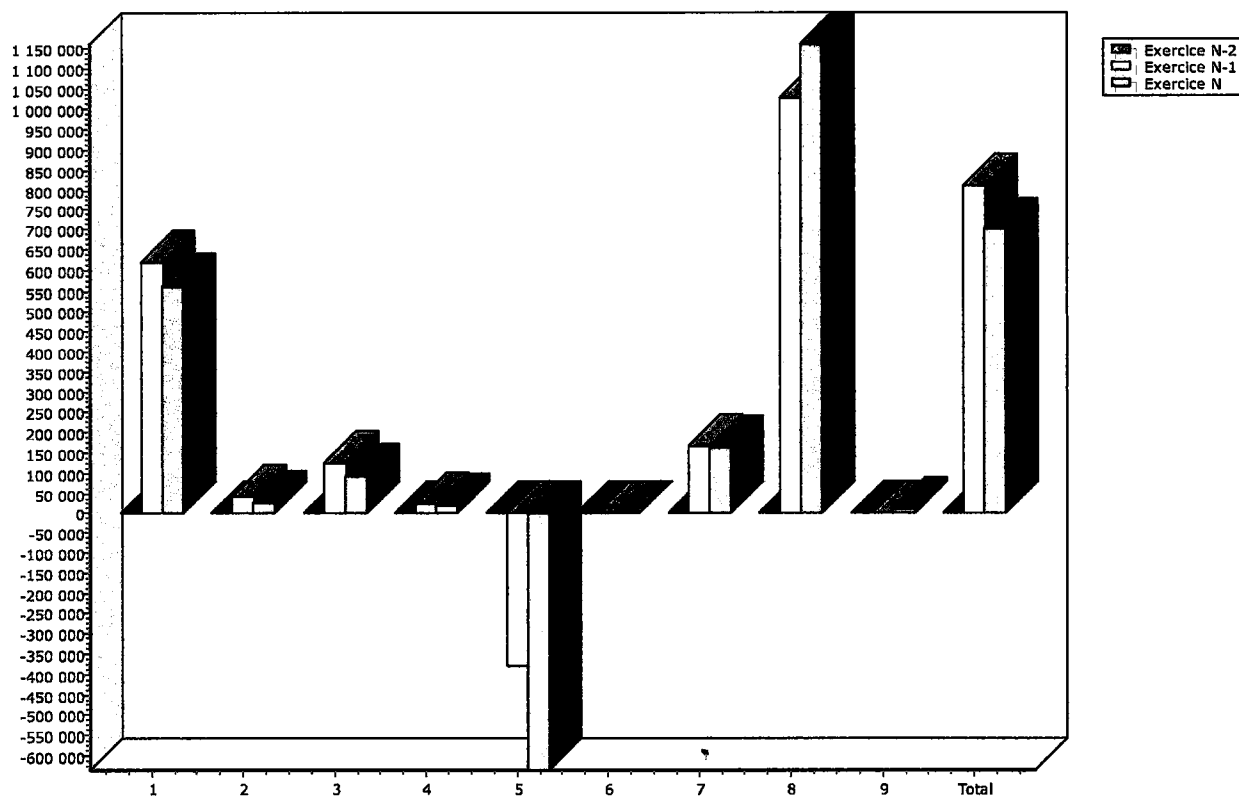
TOTAL ACTIF

810 368,01	100,00	700 179,09	100,00
-------------------	--------	-------------------	--------

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

TOTAL PASSIF

810 368,01	100,00	700 179,09	100,00
-------------------	--------	-------------------	--------



101150 1037345 - S.A.R.L. TAOH

Etat prévisionnel des emprunts

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Exprimé en euros

Désignation	Période du 01/01/2023 au 31/12/2023	Période du 01/01/2024 au 31/12/2024	Période du 01/01/2025 au 31/12/2025	Période du 01/01/2026 au 31/12/2026	Période du 01/01/2027 au 31/12/2027
Capital					
Début de la période	244 237,89	211 894,69	154 349,48	93 814,34	58 780,25
Débloccages	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remboursements	53 743,20	57 545,21	60 535,14	35 034,09	32 984,79
Remboursements anticipés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fin de la période	211 894,69	154 349,48	93 814,34	58 780,25	25 795,46
Intérêts					
Payés	8 008,35	5 964,44	3 244,69	1 289,55	828,45
Courus non échus début	520,27	397,01	232,48	52,45	26,25
Courus non échus fin	397,01	232,48	52,45	26,25	14,60
Total	7 885,09	5 799,91	3 064,66	1 263,35	816,80
Assurances					
Payées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Courues non échues début	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Courues non échues fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Commissions					
Payées	697,06	451,31	181,13	2,08	0,00
Courues non échues début	56,13	39,69	21,61	1,74	0,00
Courues non échues fin	39,69	21,61	1,74	0,00	0,00
Total	680,62	433,23	161,26	0,34	0,00
Charges					
	8 565,71	6 233,14	3 225,92	1 263,69	816,80
Reste à courir					
Intérêts	11 909,83	5 945,39	2 700,70	1 411,15	582,70
Assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Commissions	634,52	183,21	2,08	0,00	0,00
Capital	211 894,69	154 349,48	93 814,34	58 780,25	25 795,46
Total	224 439,04	160 478,08	96 517,12	60 191,40	26 378,16
Annuités					
	62 448,61	63 960,96	63 960,96	36 325,72	33 813,24

Etats financiers au 31/12/2023

-----LIASSE FISCALE-----

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISELiberté
Égalité
Fraternité

N° 2065-SD

(2024)

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

Tiré à date du service

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012023	et clos le	31122023	Régime simplifié d'imposition	☐	Régime réel normal	☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐							
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE							
Désignation de la société				Adresse du siège social			
S.A.R.L. TAOH							
SIRET				89919200900012			
Adresse du principal établissement				Ancienne adresse en cas de changement			
93 AVENUE DEL'AQUITAINE							
33560 SAINTE-EULALIE							
RÉGIME FISCAL DES GROUPES							
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)							
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante				SIRET			
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :							
B ACTIVITÉ							
Activités exercées		Restauration de type rapide			Si vous avez changé d'activité, cochez la case		
					☐		
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)							
1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		0		Bénéfice imposable à 15%	
						Déficit	
						254 378	
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%							
2. Plus-values							
PV à long terme imposables à 15%				PV à long terme imposables à 19%		PV exonérées (art. 238 quindecies)	
Autres PV imposables à 19%				PV à long terme imposables à 0%			
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations							
Entreprises nouvelles art. 44 sexies		☐		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		☐	
Reprise d'entreprise en difficulté art. 44 septies		☐		Zones franches d'activité art. 44 quaterdecies		☐	
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies		☐		Zones de développement prioritaire art. 44 septdecies		☐	
Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art. 44 octies A		☐		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies		☐	
Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodécies		☐		Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies		☐	
Autres dispositifs		☐		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%			
Sociétés d'investissements immobiliers cotées		☐		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)			
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI ☐							
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)							
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts							
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.							
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)							
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%							
F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)							
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %							
G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4							
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre ☐							
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, 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), cocher la case ci-contre ☐							
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :							
4- Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, l'Etat de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :							
H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE							
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?				OUI			
Si oui, indication du logiciel utilisé				COMPTA EXPERT			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : S				Nom et adresse du conseil :			
TGS FRANCE MERIGNAC 19 Avenue Henri Becquerel Parc d'Activité Kennedy 33700 Mérignac Tél : 05 56 13 25 75							
OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante)				Identité du déclarant :			
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :				Date : 08052024 Lieu : SAINTE-EULALIE			
N° d'agrément :				Qualité et nom du signataire : GERANT			
				Signature : B. GERMANEAU			
Examen de conformité fiscale (ECF) ☐ prestataire :							

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

Désignation de l'entreprise
et date de clôture de l'exercice

S.A.R.L. TAOH
31122023

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

[illegible]

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUTTE)
(2024)

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

Désignation de l'entreprise et Date de clôture de l'exercice		S.A.R.L. TAOH 31122023	
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 PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION		
REMUNERATIONS	Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2023, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.		
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages		
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %,15% ou 19 %			
	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
M VLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
M VLT imputée sur les P VLT de l'exercice			
M VLT réalisée au cours de l'exercice			
M VLT restant à reporter			
M	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)		
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice			
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice			

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. TAOH		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 93 AVENUE DE L'AQUITAINE		Durée de l'exercice précédent * 20						
Numéro SIRET * 8 9 9 1 9 2 0 0 9 0 0 0 1 2		Néant ☐ *						
		Exercice N, clos le : 31122023						
		N-1 : 31122022						
		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	AP				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	22 471	93 316	106 085	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	71 117	445 357	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	22 863	22 863	15 000
TOTAL (II)		BJ	BK	93 588	561 536	619 286		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	25 852	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				
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	24 449	24 431		
		Autres créances (3)	BZ	CA	66 343	94 498		
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
Disponibilités		CF	CG	20 761	23 903			
Charges constatées d'avance (3) *		CH	CI	1 238	4 849			
Comptes de régularisation	TOTAL (III)		CJ	CK	138 643	191 082		
	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	IA	93 588	700 179	810 368	
	Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	22 863	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *		Immobiliations :	Stocks :		Créances :			

2

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2024

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

Désignation de l'entreprise S.A.R.L. TAOH			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 1 000)	DA	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	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	(381 003)	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(254 829)	(381 003)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TO TAL (I)	DL	(634 832)	(380 003)
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TO TAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TO TAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	175 248	164 509
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI 56 385)	DV	709 539	645 490
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	247 724	175 193
	Dettes fiscales et sociales	DY	57 385	56 253
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	145 115	148 926
Compte régul.	EB			
TO TAL (IV)	EC	1 335 011	1 190 371	
	ED			
Ecart de conversion passif * (V)				
TO TAL GENERAL (I à V)	EE	700 179	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	1 335 011	998 364
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	12 045	

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

③

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2024

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

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. TAOH						Néant ☐ *			
		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires	Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD		FE		FF	106 095		
		FG	839 937	FH		FI	839 937		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	839 937	FK		FL	839 937	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	34	21	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	839 971	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	359 115	131 389
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						FV	17 550	(43 402)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	469 699	453 831
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	4 485	1 083
	Salaires et traitements *						FY	190 889	146 526
	Charges sociales (10)						FZ	33 811	27 040
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobili- -sations $\left\{ \begin{array}{l} \text{- dotations aux amortissements}^* \\ \text{dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)} \\ \text{- dotations aux provisions} \end{array} \right.$	HS			GA	69 430	24 158	
					GB				
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC			
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD			
	Autres charges (12)						GE	411	82
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 145 391	740 707	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	(305 420)	(513 242)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			
	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 FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					QQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	8 553	13 881	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)					GU	8 553	13 881		
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(8 553)	(13 881)		
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(313 973)	(527 123)		

(RENVIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise S.A.R.L. TAOH										Néant ☐			
										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	60 000	485 425	
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	60 000	485 425	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	857		
	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	857	339 305	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	59 143	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	899 971	712 890	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	1 154 800	1 093 892	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)										HN	(254 829)	(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	52 191	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			
	(6ter)	Dont amortissement exceptionnel de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								RC			
	(9)	Dont transferts de charges								RD			
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5								A1			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A2			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A3			
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9								A4			
	(13)	dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8											
	(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									857		60 000	
(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 31/12/2023

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
CORHOFI	190	
LOCABOX	25	
CORHOFI	190	
Solde dette ant tva payés par pénalités suite écar	450	
FRAIS RETARD PAS DSN	2	
ULMA vente operculeuse		60 000
Totalisation	857	60 000

2053 - Détail des produits et charges sur ex. antérieurs au 31/12/2023

Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

**Charges
antérieures**

**Produits
antérieurs**

Totalisation

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
						1		2					
								3					
								4					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I				CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD		KE		KF			
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI				
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN		KO			
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	[Dont Composants	M2		KP		KQ		KR			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				[Dont Composants	M3		KS	111 970	KT		KU	3 817
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	506 517	KW		KX			
		Matériel de transport *				KY	3 070	KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	6 886	LC		LD			
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ				
	Avances et acomptes				LK		LL		LM				
	TOTAL III				LN	628 444	LO		LP	3 817			
	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	15 000	1U		1V	286 634				
TOTAL IV				LQ	15 000	LR		LS	286 634				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	643 444	ØH		ØJ	290 450				

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		3		4		
		1		2						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV		LW		IX
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agencets et am. des constructions	IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	115 787	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers	IU		MM		MN	506 517	MO	
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	3 070	MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	6 886	MU	
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III		IY		NG		NH	632 261	NI	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW
Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ		
Autres titres immobilisés		II		2B		2C		2D		
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	278 770	2F	22 863	2G		
TOTAL IV		I3		NJ	278 770	NK	22 863	2H		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		I4		ØK	278 770	ØL	655 124	ØM		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

5 bis

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

DGFIP N° 2054 bis 2024

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

Exercice N clos le : 31 12 2023

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

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

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

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1. ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :

a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;

b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B**DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE -

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : **S.A.R.L. TAOH**Néant ☐ ***CADRE A****SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) ***

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements 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	QB	QC
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	QE	QF	QG
	Matériel de transport	QH	QI	QJ	QK
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	QM	QN	QO
corporelles	Emballages récupérables et divers	QP	QR	QS	QT
TOTAL II		QU	QV	QW	QX
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	ØP	ØQ	ØR

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	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	S1	S2	S3	S4
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	T1	T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III	NL			NM			NO
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ

CADRE C

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

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

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGEFIP N° 2056 2024

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

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

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e 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.

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

2056 - Détail des provisions pour hausse des prix au 31/12/2023

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Totalisation				

2056 - Détail des autres provisions réglementées au 31/12/2023

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Totalisation				

2056 - Détail des provisions pour impôts au 31/12/2023

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Totalisation				

2056 - Détail des autres provisions pour risques et charges au 31/12/2023

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
---------	---------------------------	--------------	------------	-------------------------

Totalisation

2056 - Détail des autres immobilisations financières au 31/12/2023

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
---------	---------------------------	--------------	------------	-------------------------

Totalisation				
--------------	--	--	--	--

2056 - Détail des autres provisions pour dépréciation au 31/12/2023

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Totalisation				

8

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET
DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE*

DGFIP N° 2057 2024

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

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. TAOH										Néant ☐ *	
CADRE A			ETAT DES CREANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières			UT	22 863	UV	22 863	UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA							
	Autres créances clients			UX	24 449		24 449				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée *) UO			Z1							
	Personnel et comptes rattachés			UY	110		110				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	47 999		47 999				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)			VC							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	18 234		18 234				
	Charges constatées d'avance			VS	1 238		1 238				
	TOTAUX			VT	114 893	VU	114 893	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	12 045		12 045						
	à plus d' 1 an à l'origine	VH	163 203		163 203						
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	709 189		709 189						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	247 724		247 724						
Personnel et comptes rattachés		8C	21 957		21 957						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	31 800		31 800						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	3 561		3 561						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	67		67						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	350		350						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	145 115		145 115						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	1 335 011	VZ	1 335 011						
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	83 849	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL	350		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	108 586	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.						



DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-A 2024

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. TAOH				Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 31122023	
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)						WB
	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			WE	
	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)			WG	
	RA		Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))			RB	
	WI		Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)			XX	
	WJ	452	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)			XX	
	Amendes et pénalités			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) SW Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro M8						XR
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						WQ
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y1	
TOTAL I						Y3	
II. DÉDUCTIONS						WR	
PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WS	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *						452	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)						WT	
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						WU
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %						WV
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *						WH
	Régime des sociétés mères et des filiales * { Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation 2A						WP
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						WW
	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *						XB
	Majoration d'amortissement *						16
Mesures d'incitation	Entrepris nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies) K9						WZ
	Société investissement immobilier cotées (art. 208C) K3						XA
	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies) PA						ZX
	Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies) ØV						ZY
	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 1F						XD
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies) PP						XF	
Zone de revitalisation mmle (art. 44 quindécies) PC						XC	
Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A) L5						PB	
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)						XS	
Déductions 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		
	Dt déd. exc. (art. 39 decies A) YA		Dt déd. exc. (art. 39 decies B) YB		Dt déd. exc. (art. 39 decies C) YC		
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F) YI		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G) YL		Dt déd. exc. (art. 39 decies D) YD		
	Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)						XH	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						XJ	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*						254 829	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XL	
0						XO	
254 378							

2058A - Réintégrations diverses au 31/12/2023

Libellé

Montant

Totalisation

2058A - Déductions diverses au 31/12/2023

Libellé

Montant

Totalisation

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

DGFIP N° 2058-B 2024

Désignation de l'entreprise S.A.R.L. TAOH		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	381 003	
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	381 003	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	254 378	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	635 380	
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. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	8 456	
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. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO	
	↓ ligne WI		↓ ligne WU

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

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

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

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

2058B - Détail des provisions pour risques et charges au 31/12/2023

Provisions pour risques et charges

**Dotations
de l'exercice**

**Reprises
sur l'exercice**

Totalisation

2058B - Détail des provisions pour dépréciation au 31/12/2023

Provisions pour dépréciation

**Dotations
de l'exercice**

**Reprises
sur l'exercice**

Totalisation

2058B - Détail des charges à payer au 31/12/2023

Charges à payer

**Dotations
de l'exercice**

**Reprises
sur l'exercice**

Totalisation

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

DGFIP N° 2058-C 2024

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. TAOH										Néant ☐ *	
ORIGINES (1)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS (1)	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(381 003)		- Autres réserves	ZD					
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Dividendes	ZE					
					Autres répartitions	ZF					
					Report à nouveau	ZG	(381 003)				
TOTAL I			ØF	(381 003)	TOTAL II		ZH	(381 003)			
RENSEIGNEMENTS DIVERS											
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7				YQ	Exercice N :		Exercice N-1 :			
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR			312 297			
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS						
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance				YT	6 142	83 220				
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8 62 420				XQ	62 420	93 750				
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU	140 502	22 563				
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	51 414	87 463				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES				ST	209 221	166 834				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	469 699	453 831				
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	1 852	327				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS				9Z	2 633	756				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	4 485	1 083				
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	127 994	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	91 904	76 893				
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2023) *				ØB	154 777					
	- 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).

12

DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059-A 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **S.A.R.L. TAOH**Néant ☒ ***A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE**

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

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

Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxables à 19% (1)
Ⓐ				Ⓓ	19%	15% ou 12,80%	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))							
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)	(B) (Ventilation par taux)	(C)		
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)							

* 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 - Divers autres éléments au 31/12/2023

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

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

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,80 % ② .	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ① *.	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *.	

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

Origine ①	Moins-values à 12,80 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % ④
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à 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			

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

Origine ①	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑤	Solde des moins-values à reporter col.⑥ = ②+③-④-⑤ ⑥
	A 19 %, ou à 15 % ②	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ③	A 15 % ou à 19 % ④		
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 2024

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

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

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

**DETERMINATION DES EFFECTIFS
ET DE LA VALEUR AJOUTEE**

DGFIP N° 2059-E 2024

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

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. TAOH		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01012023		et clos le : 31122023	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP	5	
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	839 937	
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	839 937	
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	34	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD		
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	34	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	405 491	
Variation négative des stocks	OQ	17 550	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	308 713	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	132	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	411	
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	732 297	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	107 674
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	107 674
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	839 937	
Effectifs au sens de la CVAE	EY		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	GZ	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR		

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'am. 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)Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

N° SIRET 89919200900012

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

ADRESSE (voie) 93 AVENUE DE L'AQUITAINE

CODE POSTAL 33560 VILLE SAINTE-EULALIE

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

Nombre total 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 PLACE FERNAND LAFARGUE

Code postal 33000 Commune BORDEAUX Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom 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° 93 Voie AVENUE DE L'AQUITAINE

Code postal 33560 Commune SAINTE EULALIE 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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFP N° 2059-G 2024

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 31/12/2023

N° SIRET 89919200900012

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

ADRESSE (voie) 93 AVENUE DE L'AQUITAINE

CODE POSTAL 33560

VILLE

SAINTE-EULALIE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

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

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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
S.A.R.L. TAOH	89919200900012	5610C
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
93 AVENUE DE L'AQUITAINE		
33560 SAINTE-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)	
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

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

Déclaration des loyers au 1er janvier de l'année : 2024

[illegible]