

EURL KASI A TADDIO

1 RUE DE L'EGLISE

INSOLITE

34790 GRABELS

COMPTES ANNUELS

du 01 janvier 2019 au 31 décembre 2019

SOMMAIRE

EURL KASIA TADDIO

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

COMPTES ANNUELS

Attestation

3

Bilan - Actif

4

Bilan - Passif

5

Compte de résultat synthétique

6

Compte de résultat synthétique

7

Annexe

8

9

DETAIL DES COMPTES

10

Bilan - Actif détaillé

11

Bilan - Passif détaillé

12

Soldes Intermédiaires de Gestion

13

Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés

14

Capacité d'autofinancement

16

Synthèse

17

Liste des immobilisations

18

LIASSE FISCALE

20

Réel simplifié

21

ECHEANCIER COTISATIONS SOCIALES

35

COMPTES ANNUELS

ATTESTATION

EURL KASIA TADDIO

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

EURL KASIA TADDIO

Pour l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	53 319 €
Chiffre d'affaires	41 820 €
Résultat net comptable	-6 735 €

Fait à GRABELS,
Le 21/04/2020.

GUILLAUME BOURDERON,
Expert-comptable.

BILAN - ACTIF

EURL KASIA TADDIO

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ACTIF	Valeurs au 31/12/19			Valeurs au 31/12/18
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	200	200		
Fonds commercial (1)	32 198		32 198	32 198
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	1 824	191	1 633	
Autres immobilisations corporelles	12 594	3 934	8 660	641
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	90
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	46 906	4 325	42 581	32 929
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	1 585		1 585	1 427
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	274		274	550
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)				
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)				
Autres créances (3)	2 082		2 082	302
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	6 633		6 633	1 644
Charges constatées d'avance (3)	164		164	186
TOTAL ACTIF CIRCULANT	10 738		10 738	4 109
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	57 644	4 325	53 319	37 038

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

EURL KASIA TADDIO

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

PASSIF	Valeurs au 31/12/19	Valeurs au 31/12/18
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 5 000)	5 000	5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	1 166	1 166
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	26 587	26 399
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-6 735	188
SITUATION NETTE	26 018	32 753
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	26 018	32 753
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	24 127	
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	2	1 216
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	1 334	815
Fournisseurs, factures non parvenues		
Dettes fiscales et sociales	1 837	2 254
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	27 300	4 285
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	53 319	37 038

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

20 595

6 705

4 285

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

EURL KASIA TADDIO

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	1 200	2,87	813	1,94	387	47,54
Production vendue (biens et services)	40 620	97,13	41 050	98,06	-430	-1,05
Montant net du chiffre d'affaires	41 820	100,00	41 863	100,00	-43	-0,10
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	1 802	4,31			1 802	
Autres produits	8	0,02	1		8	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	43 631	104,33	41 864	100,00	1 767	4,22
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	528	1,26	469	1,12	59	12,54
Variation de stocks	276	0,66	-32	-0,08	308	-966,77
Achats de matières premières et autres approvisionnements	4 554	10,89	4 404	10,52	150	3,41
Variation de stocks	-158	-0,38	-246	-0,59	88	-35,70
Autres achats et charges externes	16 027	38,32	14 106	33,70	1 921	13,62
Impôts, taxes et versements assimilés	822	1,97	828	1,98	-6	-0,72
Salaires et traitements	27 451	65,64	21 474	51,30	5 977	27,83
Charges sociales						
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	398	0,95	188	0,45	210	112,14
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	193	0,46	191	0,46	2	0,84
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	50 090	119,78	41 382	98,85	8 708	21,04
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-6 460	-15,45	482	1,15	-6 942	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

EURL KASIA TADDIO

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	223	0,53			223	
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	223	0,53			223	
RÉSULTAT FINANCIER	-223	-0,53			-223	
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-6 683	-15,98	482	1,15	-7 164	
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	100	0,24	258	0,62	-158	-61,24
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	100	0,24	258	0,62	-158	-61,24
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-100	-0,24	-258	-0,62	158	-61,24
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	-48	-0,11	36	0,09	-84	-233,33
TOTAL DES PRODUITS	43 631	104,33	41 864	100,00	1 767	4,22
TOTAL DES CHARGES	50 365	120,43	41 676	99,55	8 689	20,85
Bénéfice ou Perte	-6 735	-16,10	188	0,45	-6 922	

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Selon les dispositions de l'Ordonnance n°2014-86 du 30 janvier 2014 publiée au JORF n°0027 du 1er février 2014, les micro-entreprises ne sont plus tenues d'établir une annexe à leurs comptes annuels.

Cette ordonnance s'inscrit dans le cadre de la politique de simplification, l'un des axes du Pacte de responsabilité décidé par le Président de la République, et dans le cadre des nouvelles dispositions de la directive européenne 2013/34/UE du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, qui doit être transposée dans le droit français avant le 20 juillet 2015. Ces mesures s'appliquent au titre des comptes afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013 et déposés à compter du 1er avril 2014.

Le décret 2014-136 du 17 février 2014 fixe les seuils des catégories d'entreprises relevant pour les besoins comptables des micro-entreprises et des petites entreprises.

Les micro-entreprises sont définies comme celles qui ne dépassent pas au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants :

- Total du bilan : 350 K€,
- Montant net du chiffre d'affaires : 700 K€,
- Nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice : 10.

Notre société rentrant dans les critères définis par le présent décret, aucune annexe n'est produite au titre de cet exercice comptable.

DETAI L DES COMPTES

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

EURL KASIA TADDIO

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/19	Valeurs nettes au 31/12/18	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires				
20500000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR	200	200		
28050000 AMORT CONCESSIONS ET DROITS SI	-200	-200		
Fonds commercial	32 198	32 198		
20700000 FONDS COMMERCIAL	32 198	32 198		
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.	1 633		1 633	
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	1 824	100	1 724	
28154000 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	-191	-100	-91	-91,03
Autres immobilisations corporelles	8 660	641	8 019	
21810000 INSTAL./AGENC.DIVERS	6 362	1 877	4 485	238,99
21840000 MOBILIER	6 232	2 391	3 841	160,64
28181000 AMORT OUTILLAGE INDUSTRIEL	-1 468	-1 236	-231	-18,72
28184000 AMORT. MOBILIER	-2 467	-2 391	-76	-3,17
Immobilisations financières (2)				
Autres immobilisations financières	90	90		
27510000 DEPOTS VERSES	90	90		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	42 581	32 929	9 652	29,31
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	1 585	1 427	158	11,08
32100000 STOCK MATIERES CONSOMMABLES	1 585	1 427	158	11,08
Marchandises	274	550	-276	-50,15
37000000 STOCK DE MARCHANDISES	274	550	-276	-50,15
Créances (3)				
Autres (3)	2 082	302	1 780	590,23
44400000 ETAT IMPOT SOCIETE	48		48	15,92
44566000 ETAT TVA SUR BIENS ET SERVICES	28	28		0,02
44583000 REMBOURSEMENT TVA DEMANDE	2 006	274	1 732	574,29
Disponibilités	6 633	1 644	4 989	303,40
51122000 CB A ENCAISSER	259		259	
51211000 BNP	6 074	640	5 433	848,58
53111000 CAISSE	300	1 004	-704	-70,12
Charges constatées d'avance (3)	164	186	-22	-11,62
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	164	186	-22	-11,62
TOTAL ACTIF CIRCULANT	10 738	4 109	6 629	161,33
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	53 319	37 038	16 281	43,96

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

EURL KASIA TADDIO

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

PASSIF	Valeurs au 31/12/19	Valeurs au 31/12/18	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 5 000)	5 000	5 000		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	5 000	5 000		
Réserves				
Réserve légale	1 166	1 166		
10610000 RESERVE LEGALE	1 166	1 166		
Report à nouveau	26 587	26 399	188	0,71
11000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITE	26 587	26 399	188	0,71
Résultat de l'exercice (bénéfice/ perte)	-6 735	188	-6 922	
SITUATION NETTE	26 019	32 753	-6 734	-20,56
TOTAL CAPI TAUX PROPRES	26 018	32 753	-6 734	-20,56
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	24 127		24 127	
16411000 EMP BNP 25 000€/83M/1.792%	24 127		24 127	
Groupe et associés	2	1 216	-1 214	-99,82
45511000 C/C KASIA	2	1 216	-1 214	-99,82
Fournisseurs	1 334	815	519	63,70
Dettes fiscales et sociales	1 837	2 254	-417	-18,50
43865000 PROVISION COT TNS GERANTS	1 837	218	1 619	742,66
44400000 ETAT IMPOT SOCIETE		36	-36	-100,00
44551000 ETAT TVA A DECAISSER		2 000	-2 000	-100,00
TOTAL DETTES	27 300	4 285	23 015	537,15
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	53 319	37 038	16 281	43,96

(1) Dont à plus d'un an

20 595

(1) Dont à moins d'un an

6 705

4 285

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

EURL KASIA TADDIO

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	41 820	100,00	41 863	100,00	-43	-0,10
Ventes de marchandises	1 200	100,00	813	100,00	387	47,54
- Coût d'achat des march. vendues	804	66,97	437	53,73	367	83,89
MARGE COMMERCIALE	396	33,03	376	46,27	20	5,33
Production vendue (biens et services) + / - Production stockée + Production immobilisée	40 620	100,00	41 050	100,00	-430	-1,05
PRODUCTION DE L'EXERCICE	40 620	100,00	41 050	100,00	-430	-1,05
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	41 820	100,00	41 863	100,00	-43	-0,10
- Matières premières	4 396	10,82	4 158	10,13	238	5,72
- Sous-traitance (directe)						
MARGE DE PRODUCTION	36 224	89,18	36 892	89,87	-668	-1,81
MARGE BRUTE TOTALE	36 620	87,57	37 268	89,02	-648	-1,74
- Autres achats	2 424	5,80	1 243	2,97	1 181	95,05
- Charges externes	13 603	32,53	12 863	30,73	740	5,75
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	20 593	49,24	23 163	55,33	-2 569	-11,09
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	822	1,97	828	1,98	-6	-0,72
- Salaires et traitements	27 451	65,64	21 474	51,30	5 977	27,83
- Charges sociales						
Total	-28 273	-67,61	-22 302	-53,27	-5 971	26,77
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-7 679	-18,36	861	2,06	-8 540	-992,37
Reprises sur dép., prov., amortis + Transferts de charges d'exploitation + Autres produits d'exploitation - Dotations amort. et dépréciations - Autres charges d'exploitation	1 802 8 398 193	4,31 0,02 0,95 0,46	 1 188 191	 0,45 0,46	 1 802 8 210 2	 112,14 0,84
Total	1 219	2,92	-379	-0,90	1 598	-421,99
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-6 460	-15,45	482	1,15	-6 942	
Opérations en commun + Produits financiers - Charges financières	 223 -223	 0,53 -0,53	 	 	 223 -223	
Total	-223	-0,53			-223	
RÉSULTAT COURANT	-6 683	-15,98	482	1,15	-7 164	
+ Produits exceptionnels (1) - Charges exceptionnelles (2) - Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices (IS)	 100 -48	 0,24 -0,11	 258 36	 0,62 0,09	 -158 -84	 -61,24 -233,33
Total	-52	-0,12	-294	-0,70	242	-82,31
RÉSULTAT EXERCICE	-6 735	-16,10	188	0,45	-6 922	

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

EURL KASIA TADDIO

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	41 820	100	41 863	100	-43	-0,10
Ventes de marchandises	1 200	100,00	813	100,00	387	47,54
70711000 MARCHANDISES 20%	1 200	100,00	813	100,00	387	47,54
- Coût d'achat des marchandises vendues	804	66,97	437	53,73	367	83,89
60370000 VARIAT.STOCK MARCHANDISES	276	23,00	-32	-3,91	308	-966,77
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES	528	43,97	469	57,65	59	12,54
MARGE COMMERCIALE	396	33,03	376	46,27	20	5,33
Production vendue (biens et services)	40 620	100,00	41 050	100,00	-430	-1,05
70611000 PRESTATIONS 20%	40 620	100,00	41 050	100,00	-430	-1,05
PRODUCTION DE L'EXERCICE	40 620	100,00	41 050	100,00	-430	-1,05
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	41 820	100,00	41 863	100,00	-43	-0,10
- Matières premières	4 396	10,82	4 158	10,13	238	5,72
60220000 FOURNITURES CONSOMMABLES	4 554	11,21	4 404	10,73	150	3,41
60320000 VARIAT.STOCKS AUTRES APPROVI	-158	-0,39	-246	-0,60	88	-35,70
MARGE DE PRODUCTION	36 224	89,18	36 892	89,87	-668	-1,81
MARGE BRUTE TOTALE	36 620	87,57	37 268	89,02	-648	-1,74
- Autres achats	2 424	5,80	1 243	2,97	1 181	95,05
60610000 ACHATS FOURN.NON STOCK.(ENE	896	2,14	806	1,93	90	11,18
60630000 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQ	1 528	3,65	437	1,04	1 091	249,90
- Charges externes	13 603	32,53	12 863	30,73	740	5,75
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	8 884	21,24	8 884	21,22		
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	227	0,54	227	0,54		
61400000 CHARGES LOCATIVES	200	0,48	175	0,42	25	14,11
61520000 ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER	104	0,25	67	0,16	38	56,39
61550000 ENTRETIEN SUR BIEN MOBILIER	217	0,52	160	0,38	57	35,62
61610000 MMA RC PRO	452	1,08	402	0,96	50	12,43
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	40	0,10			40	
62261000 HONORAIRES COMPTABLES	1 691	4,04	1 669	3,99	22	1,30
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	90	0,21	90	0,21		0,09
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	129	0,31	129	0,31		
62382000 DONS OUVRANT DROIT A RI	80	0,19	80	0,19		
62570000 RECEPTIONS	169	0,40	42	0,10	127	303,22
62623000 TELEPHONE FIXE	387	0,93	254	0,61	133	52,20
62710000 FRAIS BANCAIRES	731	1,75	483	1,15	248	51,29
62780000 FRAIS COMMISSIONS CB	203	0,48	202	0,48	1	0,32
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	20 593	49,24	23 163	55,33	-2 569	-11,09
- Impôts, taxes et versements assimilés	822	1,97	828	1,98	-6	-0,72
63511100 CET-COTISATION FONCIERE ENTR	822	1,97	828	1,98	-6	-0,72
- Salaires et traitements	27 451	65,64	21 474	51,30	5 977	27,83
64171100 REMUNERATION GERANT 1	18 350	43,88	14 200	33,92	4 150	29,23
64172100 RSI GERANT 1	6 049	14,46	4 671	11,16	1 378	29,50
64176100 CSG DEDUCTIBLE GERANT 1	1 935	4,63	1 508	3,60	427	28,32
64178100 MADELIN PREVOYANCE GERANT 1	1 117	2,67	1 095	2,62	22	1,97
Total	-28 273	-67,61	-22 302	-53,27	-5 971	26,77
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	-7 679	-18,36	861	2,06	-8 540	-992,37
+ Transferts de charges d'exploitation	1 802	4,31			1 802	

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

EURL KASIA TADDIO

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %	Variation	
					en valeur	en %
79113000 AUTRES TRANSFERTS DE CHARGE	1 802	4,31			1 802	
+ Autres produits d'exploitation	8	0,02	1		8	
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COURAN	8	0,02	1		8	
- Dotations amortissements et dépréciations	398	0,95	188	0,45	210	112,14
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	398	0,95	188	0,45	210	112,14
- Autres charges d'exploitation	193	0,46	191	0,46	2	0,84
65160000 DROITS D'AUTEUR	193	0,46	191	0,46	2	0,96
65800000 CHARGES DIV.GESTION COURANT						-59,46
Total	1 219	2,92	-379	-0,90	1 598	-421,99
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-6 460	-15,45	482	1,15	-6 942	
- Charges financières	223	0,53			223	
66110000 INT DES EMPRUNTS & DETTES	223	0,53			223	
Total	-223	-0,53			-223	
RÉSULTAT COURANT	-6 683	-15,98	482	1,15	-7 164	
- Charges exceptionnelles (2)	100	0,24	258	0,62	-158	-61,24
67120000 EXCEPT PENALITES ET AMENDES	100	0,24	258	0,62	-158	-61,24
- Impôt sur les bénéfices (IS)	-48	-0,11	36	0,09	-84	-233,33
69511000 IMPOT SUR LES SOCIETES			84	0,20	-84	-100,00
69514000 REDUCTION IMPOT MECENAT	-48	-0,11	-48	-0,11		
Total	-52	-0,12	-294	-0,70	242	-82,31
RÉSULTAT EXERCICE	-6 735	-16,10	188	0,45	-6 922	

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

EURL KASIA TADDIO

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Valeur au 31/12/19	Valeur au 31/12/18
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-7 679	861
+ Transferts de charges d'exploitation	1 802	
+ Autres produits d'exploitation	8	1
- Autres charges d'exploitation	193	191
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers		
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières	223	
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels		
- Produits des cessions d'éléments d'actif		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles	100	258
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices	-48	36
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-6 336	376
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	398	188
+ Reprises sur amortissements et provisions		
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés		
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	-6 735	188

SYNTHÈSE

EURL KASIA TADDIO

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	41 820	41 863	43 148	-43	-0,10
Ventes de marchandises	1 200	813	742	387	47,54
Production de l'exercice	40 620	41 050	42 407	-430	-1,05
Marge commerciale	396	376	348	20	5,33
Marge globale	36 620	37 268	38 570	-648	-1,74
Valeur ajoutée	20 593	23 163	24 209	-2 569	-11,09
Excédent brut d'exploitation	-7 679	861	2 465	-8 540	-992,37
Amortissements et provisions	398	188	188	210	112,14
Résultat d'exploitation	-6 460	482	1 991	-6 942	
Résultat financier	-223		-125	-223	
Résultat courant	-6 683	482	1 866	-7 164	
Résultat exceptionnel	-100	-258	206	158	61,24
Résultat net de l'exercice	-6 735	188	1 797	-6 922	

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	-6 336	376	1 985	-6 712	
Fonds de roulement net global	7 567	1 040	551	6 527	627,62
Besoin en fonds de roulement	934	-604	-2 103	1 538	-254,58
Trésorerie	6 633	1 644	2 654	4 989	303,40

RATIOS	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients <i>(en jours)</i>					
Crédit fournisseurs <i>(en jours)</i>	21	14	9	7	46,42
Rotation stocks <i>(en jours)</i>	131	157	136	-27	-16,90
Autonomie financière	0,49	0,88	0,86		-44,32
Capacité de remboursement	-0,26	0,31	1,80	-1	-183,87
Taux d'endettement	0,93	0,04	0,03	1	
Rentabilité financière	-0,26	0,01	0,06		
Rentabilité commerciale	-0,16		0,04		

LISTE DES IMMOBILISATIONS

EURL KASIA TADDIO

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Calcul des amortissements à date du

Transfert des amortissements à date du 31/12/2019

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
20500000 CONCES & DROIT SIMIL BREV LIC										
1	PEGGY CARAMEL LOGO	23/09/10	200	3	33	Lin E	200 E	E	200	
	Cumul du compte	20500000	200			E	200 E	E	200	
	(hors cessions)		200			E	200 E	E	200	
20700000 FONDS COMMERCIAL										
2	FONDS ARTISANAL	20/09/10	32 198			Na E	E	E		32 198
	Cumul du compte	20700000	32 198			E	E	E		32 198
	(hors cessions)		32 198			E	E	E		32 198
21540000 MATERIEL										
3	CASQUE INFRA ROUGE	20/09/10	100	3	33	Lin E	100 E	E	100	
4	INFRA FX4000 SOUFLAN	22/11/19	864	5	20	Lin E	E	19 E	19	845
5	CISEAUX TAKAI SWO KA	01/08/19	860	5	20	Lin E	E	72 E	72	788
	Cumul du compte	21540000	1 824			E	100 E	91 E	191	1 633
	(hors cessions)		1 824			E	100 E	91 E	191	1 633
21810000 INSTALLATIONS GENERALES										
4	SYSTEME CLIM REVERSIB	31/05/12	1 877	10	10	Lin E	1 236 E	188 E	1 424	453
5	CABRERA PLOMBERIE	27/11/19	2 004	10	10	Lin E	E	19 E	19	1 985
6	TRAVAUX 2019	26/11/19	2 481	10	10	Lin E	E	24 E	24	2 457
	Cumul du compte	21810000	6 362			E	1 236 E	231 E	1 468	4 895
	(hors cessions)		6 362			E	1 236 E	231 E	1 468	4 895
21840000 MOBILIER										
5	FAUTEUILS* 5	20/09/10	500	3	33	Lin E	500 E	E	500	
6	REPOSES PIEDS* 4	20/09/10	200	3	33	Lin E	200 E	E	200	
7	BACS A LAVAGE+ SIEGES	20/09/10	200	3	33	Lin E	200 E	E	200	
8	MEUBLE CAISSE	20/09/10	400	3	33	Lin E	400 E	E	400	
9	DESSERTES MOBILES* 2	20/09/10	60	3	33	Lin E	60 E	E	60	
10	DESSERTES FIXES	20/09/10	40	3	33	Lin E	40 E	E	40	
11	MEUBLE FIXE	20/09/10	20	3	33	Lin E	20 E	E	20	
12	MIROIRS+ TABLETTES* 5	20/09/10	700	3	33	Lin E	700 E	E	700	
13	TABLE BASSE	20/09/10	10	3	33	Lin E	10 E	E	10	
14	PORTE REVUE	20/09/10	100	3	33	Lin E	100 E	E	100	
15	ETAGERES+ MEUBLES	20/09/10	20	3	33	Lin E	20 E	E	20	
16	MICRO ONDES	20/09/10	30	3	33	Lin E	30 E	E	30	
17	REFRIGERATEUR	20/09/10	30	3	33	Lin E	30 E	E	30	

LISTE DES IMMOBILISATIONS

EURL KASIA TADDIO

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS						Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés		
21840000 MOBILIER											
18	LUSTRE	20/09/10	30	3	33	Lin E	30 E	E	30		
19	SPOTS* 4	20/09/10	30	3	33	Lin E	30 E	E	30		
20	ASPIRATEUR	20/09/10	20	3	33	Lin E	20 E	E	20		
21	TELEPHONE	20/09/10	1	3	33	Lin E	1 E	E	1		
22	FAUTEUIL PLEXI	30/07/19	851	5	20	Lin E	E	17 E	17	834	
23	LIFT WASH - BAC UP	30/07/19	2 990	5	20	Lin E	E	59 E	59	2 931	
Cumul du compte		21840000	6 232			E	2 391 E	76 E	2 467	3 765	
(hors cessions)			6 232			E	2 391 E	76 E	2 467	3 765	
27510000 DEPOTS VERSES											
1	SEXTANT CAUTION	25/10/17	90			Na E	E	E		90	
Cumul du compte		27510000	90			E	E	E		90	
(hors cessions)			90			E	E	E		90	
CUMUL TOUS COMPTES			Valeur d'acquisition	Amortissements						Valeur nette fin d'exercice	
				antérieurs	de l'exercice	cumulés					
			46 906	E	3 927	E	398	E	4 325	42 581	
				D		D		D			
(hors cessions)			46 906	E	3 927	E	398	E	4 325	42 581	
				D		D		D			

LI ASSE FI SCALE

Exercice ouvert le	01/01/19	et clos le	31/12/19	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209- 0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société :		Adresse du siège social :	
EURL KASIA TADDIO 1 RUE DE L'EGLISE INSOLITE 34790 GRABELS			
SIRET 5 2 3 7 0 8 8 9 9 0 0 0 1 9		Mél : kasianya2@gmail.com	
Adresse du principal établissement :		Ancienne adresse en cas de changement :	

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :

SIRET																			
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

B ACTIVITE

Activités exercées SALON DE COIFFURE Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable à 31 % ou 33 1/3 %		Bénéfice imposable à 28 %		Déficit	6 603
Bénéfice imposable à 15 %		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			

2 Plus-values				
PV à long terme imposables à 15 %		PV à long terme imposables à 19 %		PV exonérées (art. 238 quinquies)
Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %		

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles art. 44 <i>sexies</i> <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies-0 A</i> <input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité, art. 44 <i>undecies</i> <input type="checkbox"/>
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>septies</i> <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 <i>quaterdecies</i> <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 <i>terdecies</i> <input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 <i>sexdecies</i> <input type="checkbox"/>	Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 <i>octies A</i> <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>
	Zone de développement prioritaire, art.44 <i>septdecies</i> <input type="checkbox"/>	
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/>	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % <input type="text"/>

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 *quater W du CGI (cocher la case)*

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

- Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts
- 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 état, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n°2065-SD)

- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre
- 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
Nom / Adresse ⁰
N°
- 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 du CGI), cocher la case ci-contre
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe
Nom / Adresse
N°

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI NON Si oui, indication du logiciel utilisé ISACOMPTA CONNECT

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :

BONNIOL BOURDERON ET ASSOCIES 460 RUE LOUIS PASTEUR LE NOVATECH CS 60100 34790 GRABELS

Tél : 0467042500

OGA/OMGA Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné :

Date : 21/04/20 Lieu : GRABELS
Qualité et nom du signataire : GERANTE TADDIO KATARZYNA

N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné

Signature

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

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

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.	Montant des sommes versées :					
			Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
					à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement	Indemnités forfaitaires	Remboursements
1	2	3	4	5	6	7	8	
TADDIO KATARZYNA 12 ROUTE DE MONTPELLIER 34790 GRABELS GERANTE	50	2019	18 350					

J 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)

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

REMUNERATIONS	MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15 %
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice
	MVLT imputée sur les PVL de l'exercice
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)	MVLT réalisée au cours de l'exercice
	MVLT restant à reporter

Désignation de l'entreprise EURL KASIA TADDIO				Néant <input type="checkbox"/> *				
Adresse de l'entreprise		1 RUE DE L'EGLISE INSOLITE		34790 GRABELS				
SIRET		5 2 3 7 0 8 8 9 9 0 0 0 1 9						
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent* 12				
				Exercice N clos le				
				31/12/2019				
ACTIF				Brut				
				1				
				Amortissements-Provisions				
				2				
				Net				
				3				
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	32 198	012	32 198		
		Autres *	014	200	016	200		
	Immobilisations corporelles*		028	14 418	030	4 125		
	Immobilisations financières* (1)		040	90	042	90		
	Total I (5)		044	46 906	048	4 325		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050	1 585	052	1 585		
		Marchandises *	060	274	062	274		
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066			
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *		068		070		
			Autres* (3)	072	2 082	074	2 082	
	Valeurs mobilières de placement		080		082			
	Disponibilités		084	6 633	086	6 633		
	Charges constatées d'avance*		092	164	094	164		
Total II		096	10 738	098	10 738			
Total général (I + II)		110	57 644	112	4 325			
PASSIF				Exercice N				
				NET				
				1				
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*		120		5 000			
	Ecart de réévaluation		124					
	Réserve légale		126		1 166			
	Réserves réglementées *		130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)		132					
	Report à nouveau		134		26 587			
	Résultat de l'exercice		136		-6 735			
	Provisions réglementées		140					
Total I		142		26 018				
Provisions pour risques et charges		154						
Total II		154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156		24 127			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164					
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166		1 334			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ... 169 2)		172		1 839			
	Produits constatés d'avance		174					
Total III		176		27 300				
Total général (I + II + III)		180		53 319				
RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	20 595
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	10 050
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184	

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise <u>EURL KASIA TADDIO</u>		Néant <input type="checkbox"/> *				
A- RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR 018 <input type="checkbox"/>		Exercice N clos le 31/12/2019				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209	210	1 200		
	Production vendue	{	biens	{	215	214		
			services *		intracommunautaires	217	218	40 620
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					222	
	Production immobilisée*						224	
	Subventions d'exploitation reçues						226	
	Autres produits						230	1 811
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	43 631	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)						234	528
	Variation de stocks (marchandises)*						236	276
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)						238	4 554
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						240	-158
	Autres charges externes* :	(dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :)					242	16 027
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 822)					244	822
	Rémunérations du personnel*						250	27 451
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252	
	Dotations aux amortissements*						254	398
	Dotations aux provisions						256	
	Autres charges	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	}	259		262	193
cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			260					
Total des charges d'exploitation (II)						264	50 090	
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	-6 460	
Produits financiers (III)		280	Charges financières (V)		294	223		
Produits exceptionnels (IV)		290						
Charges exceptionnelles (VI)	{	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	}	347		300	100	
		dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		348				
Impôt sur les bénéfices* (VII)						306	-48	
2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)						310	-6 735	
B- RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2		312	314		6 735	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316				
	Amortissements excédentaires(art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles			318				
	Provisions non déductibles*			322				
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)			324			-48	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248	330	180		
	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))		249			251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999					
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997			
	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986	ZFU -TE (44. octies et octies A)	987			342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981	JEI (44. sexies A)	989				
	ZRD (44 terdecies)	127	ZRR (44. quindecies)	138				
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44. undécies)	990				
	ZFANG (44 quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344				
	BUD (44 sexdecies)	992	Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993				
	Dont divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit				346		
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)				655		
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies A)				643		
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies B)				645				
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies C)				647				
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies D)				648				
Déduction exceptionnelle simulateur de conduite				641				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		352	354		6 603	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356			
	Déficits antérieurs reportables : *		dont imputés sur le résultat :			360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col.1 Déficit col.2		370	372		6 603	

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : EURL KASIA TADDIO							Néant <input checked="" type="checkbox"/> *		
I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
	ACTIF IMMOBILISÉ									Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial Autres	400	32 198	402		404		406	32 198		
		410	200	412		414		416	200		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426			
	Constructions	430		432		434		436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	100	442	1 724	444		446	1 824		
	Installations générales agencements, aménagements divers	450	1 877	452	4 485	454		456	6 362		
	Matériel de transport	460		462		464		466			
	Autres immobilisations corporelles	470	2 391	472	3 841	474		476	6 232		
	Immobilisations financières	480	90	482		484		486	90		
TOTAL		490	36 856	492	10 050	494		496	46 906		
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES											
Immobilisations incorporelles		500	200	502		504		506	200		
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516			
	Constructions	520		522		524		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	100	532	91	534		536	191		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	1 236	542	231	544		546	1 468		
	Matériel de transport	550		552		554		556			
	Autres immobilisations corporelles	560	2 391	562	76	564		566	2 467		
TOTAL		570	3 927	572	398	574		576	4 325		
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR									
		(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé		1	2	3	4	5					
		6	7	8	9	10					
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values						
					Court terme *	Long terme					
						19 %	15 % ou 12,8 %	0 %			
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧				
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589			
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾		579		Régularisations	590	583	594	595			
TOTAL					596	585	597	599			

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2033 - NOT-SD.

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

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

Formulaire obligatoire (article 302 septies A
bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : EURL KASIA TADDIO

Néant *

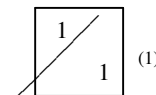
I		RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A		NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607			
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616			
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626			
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		600		634		636			
	Sur stocks et en cours	640		630		644		646			
	sur clients et comptes rattachés	650		642		654		656			
	Autres provisions pour dépréciation	660		652		664		666			
TOTAL		680		682		684		686			
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
		Dotations		Reprises							
Immob. incorporelles	700		705								
Terrains	710		715								
Constructions	720		725								
Inst. techniques mat. et outillage	730		735								
Inst. générales agencements amén. div.	740		745								
Matériel de transport	750		755								
Autres immobilisations corporelles	760		765								
TOTAL		770		775							
						1		Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
						2					
						3					
						4					
						5					
						6					
						7					
						Total à reporter ligne 322 du tableau N° 2033-B-SD		780			
II DÉFICITS REPORTABLES				III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C							
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982				Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995			
Déficits imputés		983				Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)		996			
Déficits reportables		984									
Déficits de l'exercice		860		6 603							
Total des déficits restant à reporter		870		6 603							
IV DIVERS											
Primes et cotisations complémentaires facultatives		dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI		325				381			
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327							
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *		dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS		326				380			
N° du centre de gestion agréé								388			
Montant de la TVA collectée								374		8 364	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378		2 033	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant								399			
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								398			
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI								397			

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033 - NOT-SD.

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Désignation de l'entreprise : EURL KASIA TADDIO		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01/01/2019		et clos le : 31/12/2019	
Durée en nombre de mois		12	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		(Total 1 + Total 2 - Total 3)	
		137	
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 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 nos 1329-AC et 1329-DEF		117	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre		020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	
Effectifs au sens de la CVAE *		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	
Date de cessation			
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.			
* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § "déclaration des effectifs" et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § "Répartition des salariés".			



Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2019

SIREN

5 2 3 7 0 8 8 9 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

EURL KASIA TADDIO

ADRESSE (voie)

1 RUE DE L'EGLISE INSOLITE

CODE POSTAL

34790

VILLE

GRABELS

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	904	50

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MME Nom patronymique TADDIO Prénom(s) KATARZYNA
 Nom marital % de détention 100,0000 Nb de parts ou actions 50,00
 Naissance : Date 30/12/1973 N° Département 99 Commune RYBNIK Pays POL
 Adresse : N° 12 Voie ROUTE DE MONTPELLIER
 Code Postal 34790 Commune GRABELS 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 du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD



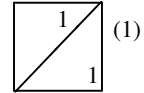
Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

DGFIP N° 2033-G-SD 2020



Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

SIREN

5 2 3 7 0 8 8 9 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE EURL KASIA TADDIO

ADRESSE (voie) 1 RUE DE L'EGLISE INSOLITE

CODE POSTAL 34790

VILLE GRABELS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

905

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 du formulaire, veuillez 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 figurent dans la notice n°2033-NOT-SD.

Désignation de l'entreprise EURL KASIA TADDIO
Numéro de siret 52370889900019

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Désignations	Montant
CSG DED A PAYER	329
RSI A PAYER	1 508
Total des charges à payer	1 837

Désignation de l'entreprise EURL KASIA TADDIO
Numéro de siret 52370889900019

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
CCA SEXTANT			57		
CCA SOLOCAL 10/12			108		
Total des charges constatées d'avance			164		

Copyright Groupe ISA (2020) ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise EURL KASIA TADDIO
Numéro de siret 52370889900019

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
Total des produits constatés d'avance					

Copyright Groupe ISA (2020) ISACOMPTA

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT

Le formulaire récapitulatif des réductions et crédits d'impôt doit être transmis obligatoirement par voie électronique.

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 ou Année : 2019	
Dénomination de l'entreprise : EURL KASIA TADDIO	Néant <input type="checkbox"/>
SIREN de l'entreprise	PME au sens communautaire (Cocher la case)
5 2 3 7 0 8 8 9 9	
Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n°2069-RCI-SD pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)	
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre	
Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)	
Dénomination et adresse	
SIREN	
I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (1)	
CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES	
Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (article 220 <i>undecies</i> A du CGI)	
CRÉANCES REPORTABLES	
Réduction d'impôt en faveur du mécénat ²	
	48
Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.	
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total (ligne 1 x 9% ³) + (ligne 2 x 9% ³) x 10/90 + ligne 3)	
dont montant préfinancé	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2.5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	1
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte, des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévues à l'article L. 3141-32 du code du travail.	2
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	3
CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE	
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise	
Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés	
Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs	
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres cinématographiques (article 220 <i>sexies</i> du CGI)	
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres audiovisuelles (article 220 <i>sexies</i> du CGI)	

¹ Les déclarations spéciales des réductions et crédits d'impôt figurants au I ont été supprimées. Le formulaire n°2069-RCI-SD constitue le seul support déclaratif de ces réductions et crédits d'impôt.

² Si le montant des dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt en faveur du mécénat est supérieur à 10 000 € au cours de l'exercice, remplir le tableau III en annexe.

³ A partir du 1er janvier 2019, le CICE s'applique aux rémunérations n'excédant pas 2,5 fois le SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte. Le taux est de 9%.

Crédit d'impôt pour dépenses de production de films et d'oeuvres audiovisuelles étrangers (article 220 <i>quaterdecies</i> du CGI)	
Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux et de variétés (article 220 <i>quindecies</i> du CGI)	
II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE ⁴	
CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES	
Crédits d'impôt afférents aux valeurs mobilières	
CRÉANCES REPORTABLES	
Crédit d'impôt pour investissement en Corse	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche	
dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses exposées dans des exploitations situées dans les DOM	
CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE	
Crédit d'impôt famille	
Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique	
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art	
Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé	
Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social	

NOUVEAUTES

- A partir du 1er janvier 2019, le CICE a un taux unique de 9 % (article 244 quater C du CGI) et s'applique aux rémunérations n'excédant pas 2,5 fois le SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte.
- Pour la réduction d'impôt mécénat prévue à l'article 238 bis du CGI, les entreprises ayant effectué plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt doivent déclarer des informations relatives aux dons et versements effectués (article 149 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019) sur le tableau III en annexe à cette déclaration.
- Le crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage est supprimé à compter du 1er janvier 2019 (article 27 de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel)

RAPPELS

Depuis le 1er janvier 2018, le formulaire n°2069-RCI-SD doit être souscrit obligatoirement par voie électronique ([article 1649 quater B quater du CGI](#) modifié par la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016).

INFORMATIONS

Certaines données du formulaire sont susceptibles d'être transmises à la Commission européenne dans le cadre de la transparence des aides d'Etat :

- case "Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi";
- case "dont crédit d'impôt pour les dépenses exposées dans des exploitations situées dans les DOM" (article 244 quater B du CGI);
- case "crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif" (article 244 quater W du CGI)

⁴ Les crédits d'impôt figurant au II doivent faire l'objet d'une déclaration spéciale distincte de la déclaration n°2069-RCI-SD.

**ECHEANCIER COTI SATI ONS
SOCI ALES**

Votre échéancier de Cotisations Sociales

Année 2020

Caisse	Période	Cotisations	
		Date	Montant
RSI			
	1e Mois 2020	05/01/2020	545,00
	2e Mois 2020	05/02/2020	545,00
	3e Mois 2020	05/03/2020	545,00
	4e Mois 2020	05/04/2020	545,00
	5e Mois 2020	05/05/2020	545,00
	6e Mois 2020	05/06/2020	1 110,00
	7e Mois 2020	05/07/2020	1 110,00
	8e Mois 2020	05/08/2020	1 110,00
	9e Mois 2020	05/09/2020	1 110,00
	10e Mois 2020	05/10/2020	1 110,00
	11e Mois 2020	05/11/2020	1 229,00
	12e Mois 2020	05/12/2020	1 108,00
	Total		10 612,00
	Total année 2020		10 612,00

Rappel des sanctions et pénalités en cas de non-paiement :

- majorations de retard de 5% ;
- majorations de retard complémentaire : 0,4% par mois de retard ;
- perte du droit aux prestations "maladie".

Nous vous conseillons de conserver précieusement cet échéancier et de prévenir sans délai votre expert-comptable en cas d'appels de cotisations différentes avec cette projection.



Votre échéancier de Cotisations Sociales

Année 2021
Echéancier partiel

Caisse	Période	Cotisations	
		Date	Montant
RSI			
	1e Mois 2021	05/01/2021	711,00
	2e Mois 2021	05/02/2021	711,00
	3e Mois 2021	05/03/2021	711,00
	4e Mois 2021	05/04/2021	711,00
	5e Mois 2021	05/05/2021	711,00
	11e Mois 2021	05/11/2021	121,00
	Total		3 676,00

Rappel des sanctions et pénalités en cas de non-paiement :

- majorations de retard de 5% ;
- majorations de retard complémentaire : 0,4% par mois de retard ;
- perte du droit aux prestations "maladie".

Nous vous conseillons de conserver précieusement cet échéancier et de prévenir sans délai votre expert-comptable en cas d'appels de cotisations différentes avec cette projection.

