

EURL KASIA TADDIO

1 RUE DE L'EGLISE
INSOLITE
34790 GRABELS

COMPTES ANNUELS
du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2020

Grabels :

460 Rue Louis Pasteur
Le Novatech CS 60100
34790 GRABELS
☎ 04 67 04 25 00

Montpellier Centre :

9 rue de la Loge
34000 MONTPELLIER
☎ 04 67 04 25 00

Lunel :

29 Chemin de Dassargues
34400 LUNEL
☎ 04 99 54 91 30

Teyran :

1550 Avenue de Montpellier
34820 TEYRAN
☎ 04 11 80 01 09

Gignac :

5 Parc d'Activités de Camalcé
34150 GIGNAC
☎ 04 67 57 51 01

Bédarieux :

86 Avenue Jean Jaurès
34600 BEDARIEUX
☎ 04 67 23 22 27

SOMMAIRE

EURL KASIA TADDIO

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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

Bilan - Actif détaillé

10

Bilan - Passif détaillé

11

Soldes Intermédiaires de Gestion

12

Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés

13

Capacité d'autofinancement

14

Synthèse

16

17

Liste des immobilisations

18

LIASSE FISCALE

Réel simplifié

20

21

COMPTES ANNUELS

ATTESTATION

EURL KASIA TADDIO

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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 01/01/2020 au 31/12/2020

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	60 246 €
Chiffre d'affaires	38 114 €
Résultat net comptable	-1 208 €

Fait à GRABELS,

GUILLAUME BOURDERON,
Expert-comptable.

BI LAN - ACTIF

EURL KASIA TADDIO

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ACTIF	Valeurs au 31/12/20			Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	31/12/19
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	536	1 288	1 633
Autres immobilisations corporelles	12 594	5 339	7 255	8 660
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	6 074	40 832	42 581
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	1 611		1 611	1 585
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	63		63	274
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)				
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)				
Autres créances (3)	830		830	2 082
Fournisseurs débiteurs	36		36	
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	16 537		16 537	6 633
Charges constatées d'avance (3)	338		338	164
TOTAL ACTIF CIRCULANT	19 415		19 415	10 738
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	66 321	6 074	60 246	53 319

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BI LAN - PASSIF

EURL KASIA TADDIO

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

PASSIF	Valeurs au 31/12/20	Valeurs au 31/12/19
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	19 853	26 587
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-1 208	-6 735
SITUATION NETTE	24 811	26 018
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPI TAUX PROPRES	24 811	26 018
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)	27 569	24 127
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	26	2
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	1 450	1 334
Fournisseurs, factures non parvenues	200	
Dettes fiscales et sociales	6 189	1 837
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	35 435	27 300
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	60 246	53 319

(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

23 974

11 461

20 595

6 705

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

EURL KASIA TADDIO

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	1 222	3,21	1 200	2,87	22	1,80
Production vendue (biens et services)	36 893	96,79	40 620	97,13	-3 727	-9,18
Montant net du chiffre d'affaires	38 114	100,00	41 820	100,00	-3 706	-8,86
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	7 683	20,16			7 683	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	3 272	8,58	1 802	4,31	1 470	81,57
Autres produits			8	0,02	-8	-95,26
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	49 070	128,74	43 631	104,33	5 439	12,47
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	626	1,64	528	1,26	98	18,64
Variation de stocks	211	0,55	276	0,66	-65	-23,59
Achats de matières premières et autres approvisionnements	3 458	9,07	4 554	10,89	-1 096	-24,07
Variation de stocks	-26	-0,07	-158	-0,38	132	83,71
Autres achats et charges externes	20 823	54,63	16 027	38,32	4 796	29,92
Impôts, taxes et versements assimilés	828	2,17	822	1,97	6	0,73
Salaires et traitements	22 023	57,78	27 451	65,64	-5 427	-19,77
Charges sociales						
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	1 749	4,59	398	0,95	1 351	339,30
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	164	0,43	193	0,46	-30	-15,29
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	49 856	130,81	50 090	119,78	-235	-0,47
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-786	-2,06	-6 460	-15,45	5 674	87,83
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 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% 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)	422	1,11	223	0,53	199	89,29
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	422	1,11	223	0,53	199	89,29
RÉSULTAT FINANCIER	-422	-1,11	-223	-0,53	-199	-89,29
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-1 208	-3,17	-6 683	-15,98	5 475	81,93
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	-100	-100,00
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES			100	0,24	-100	-100,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL			-100	-0,24	100	100,00
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices			-48	-0,11	48	100,00
TOTAL DES PRODUITS	49 070	128,74	43 631	104,33	5 439	12,47
TOTAL DES CHARGES	50 277	131,91	50 365	120,43	-88	-0,17
Bénéfice ou Perte	-1 208	-3,17	-6 735	-16,10	5 527	82,07

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

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.

DETAIL DES COMPTES

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

EURL KASIA TADDIO

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/20	Valeurs nettes au 31/12/19	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires				
20500000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	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.	1 288	1 633	-345	-21,12
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	1 824	1 824		
28154000 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	-536	-191	-345	-180,48
Autres immobilisations corporelles	7 255	8 660	-1 404	-16,22
21810000 INSTAL./AGENC.DIVERS	6 362	6 362		
21840000 MOBILIER	6 232	6 232		
28181000 AMORT OUTILLAGE INDUSTRIEL	-2 104	-1 468	-636	-43,35
28184000 AMORT. MOBILIER	-3 235	-2 467	-768	-31,14
Immobilisations financières (2)				
Autres immobilisations financières	90	90		
27510000 DEPOTS VERSES	90	90		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	40 832	42 581	-1 749	-4,11
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	1 611	1 585	26	1,62
32100000 STOCK MATIERES CONSOMMABLES	1 611	1 585	26	1,62
Marchandises	63	274	-211	-76,87
37000000 STOCK DE MARCHANDISES	63	274	-211	-76,87
Créances (3)				
Autres (3)	830	2 082	-1 252	-60,15
44100000 ETAT SUBV A RECEVOIR	740		740	35,55
44400000 ETAT IMPOT SOCIETE	48	48		
44566000 TVA DEDUCTIBLE ABS	42	28	14	0,67
44583000 REMBOURSEMENT TVA DEMANDE		2 006	-2 006	-96,37
Fournisseurs débiteurs	36		36	
Disponibilités	16 537	6 633	9 904	149,32
51122000 CB A ENCAISSER		259	-259	-100,00
51211000 BNP	16 192	6 074	10 118	166,59
53111000 CAISSE	345	300	45	15,00
Charges constatées d'avance (3)	338	164	174	105,66
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	101	164	-64	-38,67
48610000 COT TNS CONSTATEES D'AVANCE	237		237	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	19 415	10 738	8 677	80,80
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	60 246	53 319	6 927	12,99

BI LAN - PASSIF DÉTAILLÉ

EURL KASIA TADDIO

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

PASSIF	Valeurs au 31/12/20	Valeurs au 31/12/19	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	19 853	26 587	-6 734	-25,33
11000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITE	19 853	26 587	-6 734	-25,33
Résultat de l'exercice (bénéfice/ perte)	-1 208	-6 735	5 527	82,07
SITUATION NETTE	24 812	26 019	-1 207	-4,64
TOTAL CAPITAUX PROPRES	24 811	26 018	-1 207	-4,64
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	27 569	24 127	3 442	14,27
16411000 EMP BNP 25 000€/83M/1.792%	22 569	24 127	-1 558	-6,46
16412000 EMP BNP PGE 5000 €	5 000		5 000	
Groupe et associés	26	2	24	
45511000 C/C KASIA	26	2	24	
Fournisseurs	1 450	1 334	116	8,68
Fournisseurs, factures non parvenues	200		200	
Dettes fiscales et sociales	6 189	1 837	4 352	236,91
43795000 RSI - ECHEANCIER EN COURS	5 307		5 307	
43865000 PROVISION COT TNS GERANTS		1 837	-1 837	-100,00
44551000 TVA A DECAISSER	882		882	
TOTAL DETTES	35 435	27 300	8 135	29,80
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	60 246	53 319	6 927	12,99
(1) Dont à plus d'un an	23 974	20 595		
(1) Dont à moins d'un an	11 461	6 705		

SOLDES I N T E R M É D I A I R E S D E G E S T I O N

EURL KASIA TADDIO

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	38 114	100,00	41 820	100,00	-3 706	-8,86
Ventes de marchandises	1 222	100,00	1 200	100,00	22	1,80
- Coût d'achat des march. vendues	837	68,51	804	66,97	33	4,14
MARGE COMMERCIALE	385	31,49	396	33,03	-12	-2,93
Production vendue (biens et services)	36 893	100,00	40 620	100,00	-3 727	-9,18
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	36 893	100,00	40 620	100,00	-3 727	-9,18
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	38 114	100,00	41 820	100,00	-3 706	-8,86
- Matières premières	3 432	9,30	4 396	10,82	-964	-21,93
- Sous-traitance (directe)						
MARGE DE PRODUCTION	33 460	90,70	36 224	89,18	-2 764	-7,63
MARGE BRUTE TOTALE	33 845	88,80	36 620	87,57	-2 775	-7,58
- Autres achats	3 122	8,19	2 424	5,80	698	28,80
- Charges externes	17 701	46,44	13 603	32,53	4 098	30,12
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	13 022	34,17	20 593	49,24	-7 571	-36,76
Subventions d'exploitation	7 683	20,16			7 683	
- Impôts, taxes et versements assimilés	828	2,17	822	1,97	6	0,73
- Salaires et traitements	22 023	57,78	27 451	65,64	-5 427	-19,77
- Charges sociales						
Total	-15 168	-39,80	-28 273	-67,61	13 104	46,35
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-2 146	-5,63	-7 679	-18,36	5 533	72,05
Reprises sur dép., prov., amorts						
+ Transferts de charges d'exploitation	3 272	8,58	1 802	4,31	1 470	81,57
+ Autres produits d'exploitation			8	0,02	-8	-95,26
- Dotations amort. et dépréciations	1 749	4,59	398	0,95	1 351	339,30
- Autres charges d'exploitation	164	0,43	193	0,46	-30	-15,29
Total	1 360	3,57	1 219	2,92	140	11,51
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-786	-2,06	-6 460	-15,45	5 674	87,83
Opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	422	1,11	223	0,53	199	89,29
Total	-422	-1,11	-223	-0,53	-199	-89,29
RÉSULTAT COURANT	-1 208	-3,17	-6 683	-15,98	5 475	81,93
+ Produits exceptionnels (1)						
- Charges exceptionnelles (2)			100	0,24	-100	-100,00
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)			-48	-0,11	48	100,00
Total			-52	-0,12	52	100,00
RÉSULTAT EXERCICE	-1 208	-3,17	-6 735	-16,10	5 527	82,07

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

EURL KASIA TADDIO

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	38 114	100	41 820	100	-3 706	-8,86
Ventes de marchandises	1 222	100,00	1 200	100,00	22	1,80
70711000 MARCHANDISES 20%	1 222	100,00	1 200	100,00	22	1,80
- Coût d'achat des marchandises vendues	837	68,51	804	66,97	33	4,14
60370000 VARIAT.STOCK MARCHANDISES	211	17,26	276	23,00	-65	-23,59
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES	626	51,24	528	43,97	98	18,64
MARGE COMMERCIALE	385	31,49	396	33,03	-12	-2,93
Production vendue (biens et services)	36 893	100,00	40 620	100,00	-3 727	-9,18
70611000 PRESTATIONS 20%	36 893	100,00	40 620	100,00	-3 727	-9,18
PRODUCTION DE L'EXERCICE	36 893	100,00	40 620	100,00	-3 727	-9,18
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	38 114	100,00	41 820	100,00	-3 706	-8,86
- Matières premières	3 432	9,30	4 396	10,82	-964	-21,93
60220000 FOURNITURES CONSOMMABLES	3 458	9,37	4 554	11,21	-1 096	-24,07
60320000 VARIAT.STOCKS AUTRES APPROVI	-26	-0,07	-158	-0,39	132	-83,71
MARGE DE PRODUCTION	33 460	90,70	36 224	89,18	-2 764	-7,63
MARGE BRUTE TOTALE	33 845	88,80	36 620	87,57	-2 775	-7,58
- Autres achats	3 122	8,19	2 424	5,80	698	28,80
60610000 ACHATS FOURN.NON STOCK.(ENE	891	2,34	896	2,14	-6	-0,63
60630000 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQ	2 231	5,85	1 528	3,65	704	46,06
- Charges externes	17 701	46,44	13 603	32,53	4 098	30,12
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	8 143	21,37	8 884	21,24	-740	-8,33
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	227	0,60	227	0,54		
61400000 CHARGES LOCATIVES	200	0,53	200	0,48	1	0,34
61520000 ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER	4 244	11,13	104	0,25	4 140	
61550000 ENTRETIEN SUR BIEN MOBILIER	255	0,67	217	0,52	38	17,46
61610000 MMA RC PRO	440	1,16	452	1,08	-12	-2,65
61810000 DOCUMENTATION GENERALE			40	0,10	-40	-100,00
62261000 HONORAIRES COMPTABLES	1 760	4,62	1 691	4,04	70	4,14
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	47	0,12	90	0,21	-42	-47,27
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	1 065	2,79	129	0,31	936	725,19
62382000 DONS OUVRANT DROIT A RI			80	0,19	-80	-100,00
62570000 RECEPTIONS	19	0,05	169	0,40	-150	-88,92
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	5	0,01			5	
62623000 TELEPHONE FIXE	567	1,49	387	0,93	180	46,38
62710000 FRAIS BANCAIRES	544	1,43	731	1,75	-187	-25,60
62780000 FRAIS COMMISSIONS CB	184	0,48	203	0,48	-19	-9,22
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	13 022	34,17	20 593	49,24	-7 571	-36,76
Subventions d'exploitation	7 683	20,16			7 683	
74000000 SUBV D'EXPL NON IMP	6 443	16,90			6 443	
74010000 SUBV D'EXPL IMP	1 240	3,25			1 240	
- Impôts, taxes et versements assimilés	828	2,17	822	1,97	6	0,73
63511100 CET-COTISATION FONCIERE ENTR	828	2,17	822	1,97	6	0,73
- Salaires et traitements	22 023	57,78	27 451	65,64	-5 427	-19,77
64171100 REMUNERATION GERANT 1	14 654	38,45	18 350	43,88	-3 696	-20,14
64172100 RSI GERANT 1	4 563	11,97	6 049	14,46	-1 486	-24,57
64176100 CSG DEDUCTIBLE GERANT 1	1 660	4,36	1 935	4,63	-275	-14,21
64178100 MADELIN PREVOYANCE GERANT 1	1 146	3,01	1 117	2,67	30	2,67
Total	-15 168	-39,80	-28 273	-67,61	13 104	-46,35

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

EURL KASIA TADDIO

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Variation	
					en valeur	en %
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	-2 146	-5,63	-7 679	-18,36	5 533	-72,05
+ Transferts de charges d'exploitation	3 272	8,58	1 802	4,31	1 470	81,57
79111000 REMBOURSEMENT ASSURANCES	3 272	8,58			3 272	
79113000 AUTRES TRANSFERTS DE CHARGE			1 802	4,31	-1 802	-100,00
+ Autres produits d'exploitation			8	0,02	-8	-95,26
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COURANT			8	0,02	-8	-95,26
- Dotations amortissements et dépréciations	1 749	4,59	398	0,95	1 351	339,30
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	1 749	4,59	398	0,95	1 351	339,30
- Autres charges d'exploitation	164	0,43	193	0,46	-30	-15,29
65160000 DROITS D'AUTEUR	163	0,43	193	0,46	-30	-15,61
65800000 CHARGES DIV.GESTION COURANT	1				1	400,00
Total	1 360	3,57	1 219	2,92	140	11,51
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-786	-2,06	-6 460	-15,45	5 674	-87,83
- Charges financières	422	1,11	223	0,53	199	89,29
66110000 INT DES EMPRUNTS & DETTES	422	1,11	223	0,53	199	89,29
Total	-422	-1,11	-223	-0,53	-199	89,29
RÉSULTAT COURANT	-1 208	-3,17	-6 683	-15,98	5 475	-81,93
- Charges exceptionnelles (2)			100	0,24	-100	-100,00
67120000 EXCEPT PENALITES ET AMENDES			100	0,24	-100	-100,00
- Impôt sur les bénéfices (IS)			-48	-0,11	48	-100,00
69514000 REDUCTION IMPOT MECENAT			-48	-0,11	48	-100,00
Total			-52	-0,12	52	-100,00
RÉSULTAT EXERCICE	-1 208	-3,17	-6 735	-16,10	5 527	-82,07

(1) dont produits cessions éléments cédés
(2) dont valeurs comptables éléments cédés

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

EURL KASIA TADDIO

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Valeur au 31/12/20	Valeur au 31/12/19
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-2 146	-7 679
+ Transferts de charges d'exploitation	3 272	1 802
+ Autres produits d'exploitation		8
- Autres charges d'exploitation	164	193
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers		
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières	422	223
+ Dotations aux amortis, 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
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		
+ Dotations aux amortis, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices		-48
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	541	-6 336
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 749	398
+ Reprises sur amortissements et provisions		
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés		
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	-1 208	-6 735

SYNTHÈSE

EURL KASIA TADDIO

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	38 114	41 820	41 863	-3 706	-8,86
Ventes de marchandises	1 222	1 200	813	22	1,80
Production de l'exercice	36 893	40 620	41 050	-3 727	-9,18
Marge commerciale	385	396	376	-12	-2,93
Marge globale	33 845	36 620	37 268	-2 775	-7,58
Valeur ajoutée	13 022	20 593	23 163	-7 571	-36,76
Excédent brut d'exploitation	-2 146	-7 679	861	5 533	-72,05
Amortissements et provisions	1 749	398	188	1 351	339,30
Résultat d'exploitation	-786	-6 460	482	5 674	87,83
Résultat financier	-422	-223		-199	-89,29
Résultat courant	-1 208	-6 683	482	5 475	81,93
Résultat exceptionnel		-100	-258	100	100,00
Résultat net de l'exercice	-1 208	-6 735	188	5 527	82,07

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	541	-6 336	376	6 878	-108,54
Fonds de roulement net global	11 575	7 567	1 040	4 008	52,97
Besoin en fonds de roulement	-4 962	934	-604	-5 896	-631,17
Trésorerie	16 537	6 633	1 644	9 904	149,32

RATIOS	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients <i>(en jours)</i>					
Crédit fournisseurs <i>(en jours)</i>	22	21	14	1	2,85
Rotation stocks <i>(en jours)</i>	144	131	157	13	9,98
Autonomie financière	0,41	0,49	0,88		-16,33
Capacité de remboursement	0,02	-0,26	0,31		-107,69
Taux d'endettement	1,11	0,93	0,04		19,35
Rentabilité financière	-0,05	-0,26	0,01		-80,77
Rentabilité commerciale	-0,03	-0,16			-81,25

LISTE DES IMMOBILISATIONS

EURL KASIA TADDIO

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Calcul des amortissements à date du

Transfert des amortissements à date du 31/12/2020

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	E		32 198	
	Cumul du compte	20700000	32 198				E	E	E	E		32 198	
	(hors cessions)		32 198				E	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	19	E	173	E	192	672
5	CISEAUX TAKAI SWO KA	01/08/19	860	5	20	Lin	E	72	E	172	E	244	616
	Cumul du compte	21540000	1 824				E	191	E	345	E	536	1 288
	(hors cessions)		1 824				E	191	E	345	E	536	1 288
21810000 INSTALLATIONS GENERALES													
4	SYSTEME CLIM REVERSIB	31/05/12	1 877	10	10	Lin	E	1 424	E	188	E	1 612	265
5	CABRERA PLOMBERIE	27/11/19	2 004	10	10	Lin	E	19	E	200	E	220	1 784
6	TRAVAUX 2019	26/11/19	2 481	10	10	Lin	E	24	E	248	E	273	2 209
	Cumul du compte	21810000	6 362				E	1 468	E	636	E	2 104	4 259
	(hors cessions)		6 362				E	1 468	E	636	E	2 104	4 259
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 01/01/2020 au 31/12/2020

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	17 E	170 E	187	664
23	LIFT WASH - BAC UP	30/07/19	2 990	5	20	Lin E	59 E	598 E	657	2 333
Cumul du compte		21840000	6 232			E	2 467 E	768 E	3 235	2 997
(hors cessions)			6 232			E	2 467 E	768 E	3 235	2 997
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	4 325	E	1 749	E	6 074	40 832
				D		D		D		
(hors cessions)			46 906	E	4 325	E	1 749	E	6 074	40 832
				D		D		D		

LI ASSE FI SCALE

Exercice ouvert le	01/01/20	et clos le	31/12/20	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			Mél : kasianya2@gmail.com		
SIRET 5 2 3 7 0 8 8 9 9 0 0 0 1 9					
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 %	Bénéfice imposable à 28 %	Déficit	7 651	
	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)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	

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

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 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 de la formulairee n°2065-SD)					
1- 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					
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			Nom / Adresse 0		
			N°		
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 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 <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> 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 :			Nom et adresse du conseil :		
BONNIOL BOURDERON ET ASSOCIES 460 RUE LOUIS PASTEUR LE NOVATECH CS 60100 34790 GRABELS					
Tél : 0467042500			Tél :		
OGA/OMGA	Visueur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant :		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné :			Date : 26/04/21 Lieu : GRABELS		
			Qualité et nom du signataire : GERANTE TADDIO KATARZYNA		
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur conventionné			Signature		
Examen de conformité fiscale (ECF)			prestataire :		

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.											
			Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :											
					à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits		à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6							
1			2		3		4		5		6		7		8	
TADDIO KATARZYNA 12 ROUTE DE MONTPELLIER 34790 GRABELS GERANTE			50		2020		14 654									
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 PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE 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											

1

BILAN - SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2021
Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du code général des impôts)

N°15948*03

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 31/12/2020			
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	5 874	8 544
	Immobilisations financières * (1)		040	90	042		90
	Total I (5)		044	46 906	048	6 074	40 832
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050	1 611	052	1 611	
		Marchandises *	060	63	062	63	
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066		
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068		070		
		Autres* (3)	072	866	074		866
	Valeurs mobilières de placement		080		082		
	Disponibilités		084	16 537	086		16 537
	Charges constatées d'avance*		092	338	094		338
Total II		096	19 415	098		19 415	
Total général (I + II)		110	66 321	112	6 074	60 246	
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			19 853	
	Résultat de l'exercice		136			-1 208	
	Provisions réglementées		140				
Total I		142			24 811		
Provisions pour risques et charges		154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156			27 569	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164				
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166			1 650	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : . . . 169 26)		172			6 215	
Produits constatés d'avance		174					
Total III		176			35 435		
Total général (I + II + III)		180			60 246		
RENVois	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	23 974	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182		
	(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 31/12/2020		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			210	1 222	
	Production vendue {	biens	dont export et livraisons intracommunautaires {	214		
		services *		218	36 893	
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222		
	Production immobilisée*			224		
	Subventions d'exploitation reçues			226	7 683	
	Autres produits			230	3 272	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	49 070	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)			234	626	
	Variation de stocks (marchandises)*			236	211	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238	3 458	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			240	-26	
	Autres charges externes* : (dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :.....)			242	20 823	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 828)			244	828	
	Rémunérations du personnel*			250	22 023	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252		
	Dotations aux amortissements*			254	1 749	
	Dotations aux provisions			256		
	Autres charges {	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259		262	164	
	cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260					
Total des charges d'exploitation (II)				264	49 856	
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	-786	
Produits financiers (III) 280		Charges financières (V)		294	422	
Produits exceptionnels (IV)				290		
Charges exceptionnelles (VI) {	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347	}	300		
	dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348				
Impôt sur les bénéfices* (VII)				306		
2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)				310	-1 208	
B- RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2		312	1 208	
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		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248		330		
	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		
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997		
Déductions	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. quindécies) 138				
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991	Investissements outre-mer 344				
	ZFANG (44 quaterdecies) 345	Zone de développement prioritaire (44 septdecies) 993				
	BUD (44 sexdecies) 992					
	Dont divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit	346		350	6 443
		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 (Art. 39 decies E)		641				
Déductions exceptionnelles (Art. 39 decies F)		990				
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies G)	649					
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				352	7 651	
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	7 651	

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 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	400	32 198	402		404		406	32 198	
	Autres	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	1 824	442		444		446	1 824	
	Installations générales agencements, aménagements divers	450	6 362	452		454		456	6 362	
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470	6 232	472		474		476	6 232	
Immobilisations financières		480	90	482		484		486	90	
TOTAL		490	46 906	492		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	191	532	345	534		536	536
	Installations générales, agencements, aménagements divers		540	1 468	542	636	544		546	2 104
	Matériel de transport		550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles		560	2 467	562	768	564		566	3 235
TOTAL			570	4 325	572	1 749	574		576	6 074
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									
<small>(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)</small>										
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 %	6	15 % ou 12,8 %	7	0 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
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	

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)

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

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982	6 603
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	982 ter
Déficits imputés		983	
Déficits reportables		984	6 603
Déficits de l'exercice		860	7 651
Total des déficits restant à reporter		870	14 254

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)		996	

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 dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 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	7 623
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378	3 007
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.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Désignation de l'entreprise : EURL KASIA TADDIO										Néant <input checked="" type="checkbox"/> *			
Exercice ouvert le :01/01/2020.....				et clos le :31/12/2020.....				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										310			
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 les 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		160							
Date de cessation													

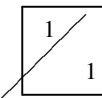
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* 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".

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F-SD 2021



Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au CG)

(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

SIREN 523708899

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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS



(1)

Néant *

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

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

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 PRODUITS À RECEVOIR

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Désignations	Montant
AIDE LOYER REGION NOV A REC	740
Total des produits à recevoir	740

Désignation de l'entreprise EURL KASIA TADDIO

Numéro de siret 52370889900019

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Désignations	Montant
FNP TOM 2020	200
Total des charges à payer	200

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
CCA SEXTANT			57		
CCA SOLOCAL 4/12			44		
COT TNS CONSTATEES D'AVANCE			237		
Total des charges constatées d'avance			338		

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

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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

Copyright Groupe ISA (2021) ISACOMPTA