

## **EURL KASI A TADDIO**

1 RUE DE L'EGLISE  
INSOLITE  
34790 GRABELS

COMPTES ANNUELS  
du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021

*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 01/01/2021 au 31/12/2021

## 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

33

**COMPTES ANNUELS**

# ATTESTATION

*EURL KASIA TADDIO*

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

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 01/01/2021 au 31/12/2021**

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 :

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| <b>Total du bilan</b>         | <b>48 160 €</b> |
| <b>Chiffre d'affaires</b>     | <b>43 588 €</b> |
| <b>Résultat net comptable</b> | <b>-2 057 €</b> |

Fait à GRABELS,  
Le 18/04/2022.

GUILLAUME BOURDERON,  
Expert-comptable.

# BILAN - ACTIF

EURL KASIA TADDIO

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

| ACTIF   | Valeurs au 31/12/21 |                  |               | Valeurs au 31/12/20 |
|---|---------------------|------------------|---------------|---------------------|
|   | Val. Brutes         | Amort. & dépréc. | Val. Nettes   |                     |
| Capital souscrit non appelé                             |                     |                  |               |                     |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                 |                     |                  |               |                     |
| 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               | 881              | 943           | 1 288               |
| Autres immobilisations corporelles                      | 12 594              | 6 743            | 5 851         | 7 255               |
| 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                  |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>                           | <b>46 906</b>       | <b>7 824</b>     | <b>39 082</b> | <b>40 832</b>       |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                  |                     |                  |               |                     |
| Stocks et en-cours                                      |                     |                  |               |                     |
| Matières premières et autres approvisionnements         | 1 793               |                  | 1 793         | 1 611               |
| En-cours de production (biens et services)              |                     |                  |               |                     |
| Produits intermédiaires et finis                        |                     |                  |               |                     |
| Marchandises  | 46                  |                  | 46            | 63                  |
| Avances et acomptes versés sur commandes                |                     |                  |               |                     |
| Créances  |                     |                  |               |                     |
| Clients (3)   |                     |                  |               |                     |
| Clients douteux, litigieux (3)                          |                     |                  |               |                     |
| Clients Factures à établir (3)                          |                     |                  |               |                     |
| Autres créances (3)                                     | 77                  |                  | 77            | 830                 |
| Fournisseurs débiteurs                                  | 86                  |                  | 86            | 36                  |
| Capital souscrit - appelé non versé                     |                     |                  |               |                     |
| Valeurs mobilières de placement                         |                     |                  |               |                     |
| Actions propres   |                     |                  |               |                     |
| Autres titres   |                     |                  |               |                     |
| Instruments de trésorerie                               |                     |                  |               |                     |
| Disponibilités  | 6 529               |                  | 6 529         | 16 537              |
| Charges constatées d'avance (3)                         | 545                 |                  | 545           | 338                 |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                            | <b>9 078</b>        |                  | <b>9 078</b>  | <b>19 415</b>       |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices              |                     |                  |               |                     |
| Primes de remboursement des emprunts                    |                     |                  |               |                     |
| Écarts de conversion actif                              |                     |                  |               |                     |
| <b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>                              | <b>55 984</b>       | <b>7 824</b>     | <b>48 160</b> | <b>60 246</b>       |

(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 01/01/2021 au 31/12/2021

| <b>PASSIF</b>  | Valeurs<br>au 31/12/21 | Valeurs<br>au 31/12/20 |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                    |                        |                        |
| 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   | 18 646                 | 19 853                 |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)                 | -2 057                 | -1 208                 |
| <b>SITUATION NETTE</b>                                     | <b>22 755</b>          | <b>24 811</b>          |
| Subventions d'investissement                               |                        |                        |
| Provisions réglementées                                    |                        |                        |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                              | <b>22 755</b>          | <b>24 811</b>          |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                |                        |                        |
| Produit des émissions de titres participatifs              |                        |                        |
| Avances conditionnées                                      |                        |                        |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                          |                        |                        |
| <b>PROVISIONS</b>  |                        |                        |
| Provisions pour risques                                    |                        |                        |
| Provisions pour charges                                    |                        |                        |
| <b>TOTAL PROVISIONS</b>                                    |                        |                        |
| <b>DETTES (1)</b>  |                        |                        |
| Emprunts obligataires convertibles                         |                        |                        |
| Autres emprunts obligataires                               |                        |                        |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | 20 938                 | 27 569                 |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                |                        |                        |
| Groupe et associés   | 51                     | 26                     |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours           |                        |                        |
| Fournisseurs   | 1 716                  | 1 450                  |
| Fournisseurs, factures non parvenues                       |                        | 200                    |
| Dettes fiscales et sociales                                | 2 699                  | 6 189                  |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés            |                        |                        |
| Autres dettes  |                        |                        |
| Instruments de trésorerie                                  |                        |                        |
| Produits constatés d'avance                                |                        |                        |
| <b>TOTAL DETTES</b>  | <b>25 405</b>          | <b>35 435</b>          |
| Écarts de conversion passif                                |                        |                        |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                       | <b>48 160</b>          | <b>60 246</b>          |

(1) Dont à plus d'un an

16 439

23 974

(1) Dont à moins d'un an

8 966

11 461

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

(3) Dont emprunts participatifs

# COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

EURL KASIA TADDIO

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

|  | Du 01/01/21<br>Au 31/12/21 | % CA          | Du 01/01/20<br>Au 31/12/20 | % CA          | Variation     |               |
|--|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
|  |                            |               |                            |               | en valeur     | en %          |
| Produits d'exploitation (1)  |                            |               |                            |               |               |               |
| Ventes de marchandises   | 1 082                      | 2,48          | 1 222                      | 3,21          | -140          | -11,46        |
| Production vendue (biens et services)                              | 42 507                     | 97,52         | 36 893                     | 96,79         | 5 614         | 15,22         |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                           | <b>43 588</b>              | <b>100,00</b> | <b>38 114</b>              | <b>100,00</b> | <b>5 474</b>  | <b>14,36</b>  |
| Production stockée   |                            |               |                            |               |               |               |
| Production immobilisée   |                            |               |                            |               |               |               |
| Subventions d'exploitation   | 500                        | 1,15          | 7 683                      | 20,16         | -7 183        | -93,49        |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges |                            |               | 3 272                      | 8,58          | -3 272        | -100,00       |
| Autres produits  | 1                          |               |                            |               | 1             | 152,50        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                           | <b>44 089</b>              | <b>101,15</b> | <b>49 070</b>              | <b>128,74</b> | <b>-4 980</b> | <b>-10,15</b> |
| Charges d'exploitation (2)   |                            |               |                            |               |               |               |
| Achats de marchandises   | 701                        | 1,61          | 626                        | 1,64          | 75            | 12,00         |
| Variation de stocks  | 17                         | 0,04          | 211                        | 0,55          | -194          | -91,94        |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements          | 4 542                      | 10,42         | 3 458                      | 9,07          | 1 084         | 31,36         |
| Variation de stocks  | -183                       | -0,42         | -26                        | -0,07         | -157          | -609,51       |
| Autres achats et charges externes                                  | 15 743                     | 36,12         | 20 823                     | 54,63         | -5 079        | -24,39        |
| Impôts, taxes et versements assimilés                              | 848                        | 1,95          | 828                        | 2,17          | 20            | 2,42          |
| Salaires et traitements  | 22 122                     | 50,75         | 22 023                     | 57,78         | 99            | 0,45          |
| Charges sociales   |                            |               |                            |               |               |               |
| Dot. aux amortissements et dépréciations                           |                            |               |                            |               |               |               |
| Sur immobilisations : dot. aux amorts                              | 1 749                      | 4,01          | 1 749                      | 4,59          |               |               |
| Sur immobilisations : dot. aux dépréc.                             |                            |               |                            |               |               |               |
| Sur actif circulant : dot. aux dépréc.                             |                            |               |                            |               |               |               |
| Dotations aux provisions   |                            |               |                            |               |               |               |
| Autres charges   | 202                        | 0,46          | 164                        | 0,43          | 39            | 23,79         |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>                            | <b>45 743</b>              | <b>104,94</b> | <b>49 856</b>              | <b>130,81</b> | <b>-4 113</b> | <b>-8,25</b>  |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                                     | <b>-1 654</b>              | <b>-3,79</b>  | <b>-786</b>                | <b>-2,06</b>  | <b>-867</b>   | <b>-110,3</b> |
| 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 01/01/2021 au 31/12/2021

|  | Du 01/01/21<br>Au 31/12/21 | % CA          | Du 01/01/20<br>Au 31/12/20 | % 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 |                            |               |                            |               |               |               |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>                         |                            |               |                            |               |               |               |
| Charges financières  |                            |               |                            |               |               |               |
| Dot. amortissements, dépréc., prov.                          |                            |               |                            |               |               |               |
| Intérêts et charges assimilées (4)                           | 403                        | 0,93          | 422                        | 1,11          | -18           | -4,29         |
| Différences négatives de change                              |                            |               |                            |               |               |               |
| Charges sur cession de valeurs mobilières de placement       |                            |               |                            |               |               |               |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>                         | <b>403</b>                 | <b>0,93</b>   | <b>422</b>                 | <b>1,11</b>   | <b>-18</b>    | <b>-4,29</b>  |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>                                    | <b>-403</b>                | <b>-0,93</b>  | <b>-422</b>                | <b>-1,11</b>  | <b>18</b>     | <b>4,29</b>   |
| <b>RÉSULTAT COURANT avant impôts</b>                         | <b>-2 057</b>              | <b>-4,72</b>  | <b>-1 208</b>              | <b>-3,17</b>  | <b>-849</b>   | <b>-70,31</b> |
| Produits exceptionnels                                       |                            |               |                            |               |               |               |
| Sur opérations de gestion                                    |                            |               |                            |               |               |               |
| Sur opérations en capital                                    |                            |               |                            |               |               |               |
| Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges |                            |               |                            |               |               |               |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                      |                            |               |                            |               |               |               |
| Charges exceptionnelles                                      |                            |               |                            |               |               |               |
| Sur opérations de gestion                                    |                            |               |                            |               |               |               |
| Sur opérations en capital                                    |                            |               |                            |               |               |               |
| Dot. amortissements, dépréciations, prov.                    |                            |               |                            |               |               |               |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                     |                            |               |                            |               |               |               |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                 |                            |               |                            |               |               |               |
| Participation des salariés aux résultats                     |                            |               |                            |               |               |               |
| Impôt sur les bénéfices                                      |                            |               |                            |               |               |               |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                    | <b>44 089</b>              | <b>101,15</b> | <b>49 070</b>              | <b>128,74</b> | <b>-4 980</b> | <b>-10,15</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                     | <b>46 146</b>              | <b>105,87</b> | <b>50 277</b>              | <b>131,91</b> | <b>-4 131</b> | <b>-8,22</b>  |
| <b>Bénéfice ou Perte</b>                                     | <b>-2 057</b>              | <b>-4,72</b>  | <b>-1 208</b>              | <b>-3,17</b>  | <b>-849</b>   | <b>-70,31</b> |

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées



En vertu des dispositions de l'ordonnance 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 01/01/2021 au 31/12/2021

| ACTIF  | Valeurs nettes au<br>31/12/21 | Valeurs nettes au<br>31/12/20 | Variation      |               |
|--|-------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------|
|  |                               |                               | en valeur      | en %          |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                            |                               |                               |                |               |
| 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. | 943                           | 1 288                         | -345           | -26,77        |
| 21540000 MATERIEL INDUSTRIEL                       | 1 824                         | 1 824                         |                |               |
| 28154000 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL                 | -881                          | -536                          | -345           | -64,35        |
| Autres immobilisations corporelles                 | 5 851                         | 7 255                         | -1 404         | -19,36        |
| 21810000 INSTAL./AGENC.DIVERS                      | 6 362                         | 6 362                         |                |               |
| 21840000 MOBILIER                                  | 6 232                         | 6 232                         |                |               |
| 28181000 AMORT OUTILLAGE INDUSTRIEL                | -2 740                        | -2 104                        | -636           | -30,24        |
| 28184000 AMORT. MOBILIER                           | -4 003                        | -3 235                        | -768           | -23,75        |
| Immobilisations financières (2)                    |                               |                               |                |               |
| Autres immobilisations financières                 | 90                            | 90                            |                |               |
| 27510000 DEPOTS VERSES                             | 90                            | 90                            |                |               |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>                      | <b>39 082</b>                 | <b>40 832</b>                 | <b>-1 749</b>  | <b>-4,28</b>  |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                             |                               |                               |                |               |
| Stocks et en-cours                                 |                               |                               |                |               |
| Matières premières et autres approv.               | 1 793                         | 1 611                         | 183            | 11,34         |
| 32100000 STOCK MATIERES CONSOMMABLES               | 1 793                         | 1 611                         | 183            | 11,34         |
| Marchandises                                       | 46                            | 63                            | -17            | -26,78        |
| 37000000 STOCK DE MARCHANDISES                     | 46                            | 63                            | -17            | -26,78        |
| Créances (3)                                       |                               |                               |                |               |
| Autres (3)   | 77                            | 830                           | -752           | -86,90        |
| 44100000 ETAT SUBV A RECEVOIR                      |                               | 740                           | -740           | -85,50        |
| 44400000 ETAT IMPOT SOCIETE                        | 48                            | 48                            |                |               |
| 44566000 TVA DEDUCTIBLE ABS                        | 29                            | 42                            | -12            | -1,40         |
| Fournisseurs débiteurs                             | 86                            | 36                            | 50             | 138,76        |
| Disponibilités                                     | 6 529                         | 16 537                        | -10 008        | -60,52        |
| 51211000 BNP                                       | 6 229                         | 16 192                        | -9 963         | -61,53        |
| 53111000 CAISSE                                    | 300                           | 345                           | -45            | -13,04        |
| Charges constatées d'avance (3)                    | 545                           | 338                           | 208            | 61,50         |
| 48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE               | 545                           | 101                           | 445            | 441,61        |
| 48610000 COT TNS CONSTATEES D'AVANCE               |                               | 237                           | -237           | -100,00       |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                       | <b>9 078</b>                  | <b>19 415</b>                 | <b>-10 337</b> | <b>-53,24</b> |
| <b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>                         | <b>48 160</b>                 | <b>60 246</b>                 | <b>-12 086</b> | <b>-20,06</b> |

# BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

EURL KASIA TADDIO

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

| PASSIF  | Valeurs au<br>31/12/21 | Valeurs au<br>31/12/20 | Variation      |               |
|---|------------------------|------------------------|----------------|---------------|
|   |                        |                        | en valeur      | en %          |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                         |                        |                        |                |               |
| 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                                | 18 646                 | 19 853                 | -1 207         | -6,08         |
| 11000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITE         | 18 646                 | 19 853                 | -1 207         | -6,08         |
| <b>Résultat de l'exercice (bénéfice/ perte)</b> | <b>-2 057</b>          | <b>-1 208</b>          | <b>-849</b>    | <b>-70,31</b> |
| <b>SITUATION NETTE</b>                          | <b>22 755</b>          | <b>24 812</b>          | <b>-2 056</b>  | <b>-8,29</b>  |
| <b>TOTAL CAPI TAUX PROPRES</b>                  | <b>22 755</b>          | <b>24 811</b>          | <b>-2 056</b>  | <b>-8,29</b>  |
| AUTRES FONDS PROPRES                            |                        |                        |                |               |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>               |                        |                        |                |               |
| PROVISIONS                                      |                        |                        |                |               |
| <b>TOTAL PROVISIONS</b>                         |                        |                        |                |               |
| <b>DETTES (1)</b>                               |                        |                        |                |               |
| Empr. et dettes aup. des établis. crédit (2)    | 20 938                 | 27 569                 | -6 631         | -24,05        |
| 16411000 EMP BNP 25 000€/83M/1.792%             | 18 974                 | 22 569                 | -3 595         | -15,93        |
| 16412000 EMP BNP PGE 2521.58€/0.45%/36M         | 1 964                  | 5 000                  | -3 036         | -60,72        |
| Groupe et associés                              | 51                     | 26                     | 25             | 94,98         |
| 45511000 C/C KASIA                              | 51                     | 26                     | 25             | 94,98         |
| Fournisseurs                                    | 1 716                  | 1 450                  | 267            | 18,38         |
| Fournisseurs, factures non parvenues            |                        | 200                    | -200           | -100,00       |
| Dettes fiscales et sociales                     | 2 699                  | 6 189                  | -3 490         | -56,39        |
| 43795000 RSI - ECHEANCIER EN COURS              |                        | 5 307                  | -5 307         | -100,00       |
| 43865000 PROVISION COT TNS GERANTS              | 436                    |                        | 436            |               |
| 44551000 TVA A DECAISSER                        | 2 263                  | 882                    | 1 381          | 156,58        |
| <b>TOTAL DETTES</b>                             | <b>25 405</b>          | <b>35 435</b>          | <b>-10 030</b> | <b>-28,31</b> |
| <b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>                     | <b>48 160</b>          | <b>60 246</b>          | <b>-12 086</b> | <b>-20,06</b> |
| (1) Dont à plus d'un an                         | 16 439                 | 23 974                 |                |               |
| (1) Dont à moins d'un an                        | 8 966                  | 11 461                 |                |               |

# SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

EURL KASIA TADDIO

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

|   | Du 01/01/21<br>Au 31/12/21 | en %          | Du 01/01/20<br>Au 31/12/20 | en %          | Variation    |                |
|---|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|--------------|----------------|
|   |                            |               |                            |               | en valeur    | en %           |
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>               | <b>43 588</b>              | <b>100,00</b> | <b>38 114</b>              | <b>100,00</b> | <b>5 474</b> | <b>14,36</b>   |
| Ventes de marchandises                  | 1 082                      | 100,00        | 1 222                      | 100,00        | -140         | -11,46         |
| - Coût d'achat des march. vendues       | 718                        | 66,39         | 837                        | 68,51         | -119         | -14,19         |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                | <b>364</b>                 | <b>33,61</b>  | <b>385</b>                 | <b>31,49</b>  | <b>-21</b>   | <b>-5,52</b>   |
| Production vendue (biens et services)   | 42 507                     | 100,00        | 36 893                     | 100,00        | 5 614        | 15,22          |
| + / - Production stockée                |                            |               |                            |               |              |                |
| + Production immobilisée                |                            |               |                            |               |              |                |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>         | <b>42 507</b>              | <b>100,00</b> | <b>36 893</b>              | <b>100,00</b> | <b>5 614</b> | <b>15,22</b>   |
| <b>CHIFFRE D'ACTIVITÉ</b>               | <b>43 588</b>              | <b>100,00</b> | <b>38 114</b>              | <b>100,00</b> | <b>5 474</b> | <b>14,36</b>   |
| - Matières premières                    | 4 359                      | 10,26         | 3 432                      | 9,30          | 927          | 27,02          |
| - Sous-traitance (directe)              |                            |               |                            |               |              |                |
| <b>MARGE DE PRODUCTION</b>              | <b>38 147</b>              | <b>89,74</b>  | <b>33 460</b>              | <b>90,70</b>  | <b>4 687</b> | <b>14,01</b>   |
| <b>MARGE BRUTE TOTALE</b>               | <b>38 511</b>              | <b>88,35</b>  | <b>33 845</b>              | <b>88,80</b>  | <b>4 666</b> | <b>13,78</b>   |
| - Autres achats                         | 2 032                      | 4,66          | 3 122                      | 8,19          | -1 090       | -34,90         |
| - Charges externes                      | 13 711                     | 31,46         | 17 701                     | 46,44         | -3 990       | -22,54         |
| <b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>          | <b>22 767</b>              | <b>52,23</b>  | <b>13 022</b>              | <b>34,17</b>  | <b>9 745</b> | <b>74,83</b>   |
| Subventions d'exploitation              | 500                        | 1,15          | 7 683                      | 20,16         | -7 183       | -93,49         |
| - Impôts, taxes et versements assimilés | 848                        | 1,95          | 828                        | 2,17          | 20           | 2,42           |
| - Salaires et traitements               | 22 122                     | 50,75         | 22 023                     | 57,78         | 99           | 0,45           |
| - Charges sociales                      |                            |               |                            |               |              |                |
| Total                                   | -22 470                    | -51,55        | -15 168                    | -39,80        | -7 302       | -48,14         |
| <b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>     | <b>297</b>                 | <b>0,68</b>   | <b>-2 146</b>              | <b>-5,63</b>  | <b>2 443</b> | <b>113,84</b>  |
| Reprises sur dép., prov., amorts        |                            |               |                            |               |              |                |
| + Transferts de charges d'exploitation  |                            |               | 3 272                      | 8,58          | -3 272       | -100,00        |
| + Autres produits d'exploitation        | 1                          |               |                            |               | 1            | 152,50         |
| - Dotations amort. et dépréciations     | 1 749                      | 4,01          | 1 749                      | 4,59          |              |                |
| - Autres charges d'exploitation         | 202                        | 0,46          | 164                        | 0,43          | 39           | 23,79          |
| Total                                   | -1 951                     | -4,48         | 1 360                      | 3,57          | -3 310       | -243,47        |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>          | <b>-1 654</b>              | <b>-3,79</b>  | <b>-786</b>                | <b>-2,06</b>  | <b>-867</b>  | <b>-110,30</b> |
| Opérations en commun                    |                            |               |                            |               |              |                |
| + Produits financiers                   |                            |               |                            |               |              |                |
| - Charges financières                   | 403                        | 0,93          | 422                        | 1,11          | -18          | -4,29          |
| Total                                   | -403                       | -0,93         | -422                       | -1,11         | 18           | 4,29           |
| <b>RÉSULTAT COURANT</b>                 | <b>-2 057</b>              | <b>-4,72</b>  | <b>-1 208</b>              | <b>-3,17</b>  | <b>-849</b>  | <b>-70,31</b>  |
| + Produits exceptionnels (1)            |                            |               |                            |               |              |                |
| - Charges exceptionnelles (2)           |                            |               |                            |               |              |                |
| - Participation des salariés            |                            |               |                            |               |              |                |
| - Impôt sur les bénéfices (IS)          |                            |               |                            |               |              |                |
| Total                                   |                            |               |                            |               |              |                |
| <b>RÉSULTAT EXERCICE</b>                | <b>-2 057</b>              | <b>-4,72</b>  | <b>-1 208</b>              | <b>-3,17</b>  | <b>-849</b>  | <b>-70,31</b>  |

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

# SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

EURL KASIA TADDIO

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

|   | Du 01/01/21<br>Au 31/12/21 | en %          | Du 01/01/20<br>Au 31/12/20 | en %          | Variation    |              |
|---|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|--------------|--------------|
|   |                            |               |                            |               | en valeur    | en %         |
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>               | <b>43 588</b>              | <b>100</b>    | <b>38 114</b>              | <b>100</b>    | <b>5 474</b> | <b>14,36</b> |
| Ventes de marchandises                  | 1 082                      | 100,00        | 1 222                      | 100,00        | -140         | -11,46       |
| 70711000 MARCHANDISES 20%               | 1 082                      | 100,00        | 1 222                      | 100,00        | -140         | -11,46       |
| - Coût d'achat des marchandises vendues | 718                        | 66,39         | 837                        | 68,51         | -119         | -14,19       |
| 60370000 VARIAT.STOCK MARCHANDISES      | 17                         | 1,57          | 211                        | 17,26         | -194         | -91,94       |
| 60700000 ACHATS DE MARCHANDISES         | 701                        | 64,82         | 626                        | 51,24         | 75           | 12,00        |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                | <b>364</b>                 | <b>33,61</b>  | <b>385</b>                 | <b>31,49</b>  | <b>-21</b>   | <b>-5,52</b> |
| Production vendue (biens et services)   | 42 507                     | 100,00        | 36 893                     | 100,00        | 5 614        | 15,22        |
| 70611000 PRESTATIONS 20%                | 42 507                     | 100,00        | 36 893                     | 100,00        | 5 614        | 15,22        |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>         | <b>42 507</b>              | <b>100,00</b> | <b>36 893</b>              | <b>100,00</b> | <b>5 614</b> | <b>15,22</b> |
| <b>CHIFFRE D'ACTIVITÉ</b>               | <b>43 588</b>              | <b>100,00</b> | <b>38 114</b>              | <b>100,00</b> | <b>5 474</b> | <b>14,36</b> |
| - Matières premières                    | 4 359                      | 10,26         | 3 432                      | 9,30          | 927          | 27,02        |
| 60220000 FOURNITURES CONSOMMABLES       | 4 542                      | 10,69         | 3 458                      | 9,37          | 1 084        | 31,36        |
| 60320000 VARIAT.STOCKS AUTRES APPROVISI | -183                       | -0,43         | -26                        | -0,07         | -157         | 609,51       |
| <b>MARGE DE PRODUCTION</b>              | <b>38 147</b>              | <b>89,74</b>  | <b>33 460</b>              | <b>90,70</b>  | <b>4 687</b> | <b>14,01</b> |
| <b>MARGE BRUTE TOTALE</b>               | <b>38 511</b>              | <b>88,35</b>  | <b>33 845</b>              | <b>88,80</b>  | <b>4 666</b> | <b>13,78</b> |
| - Autres achats                         | 2 032                      | 4,66          | 3 122                      | 8,19          | -1 090       | -34,90       |
| 60610000 ACHATS FOURN.NON STOCK.(ENERGI | 920                        | 2,11          | 891                        | 2,34          | 29           | 3,28         |
| 60630000 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUI | 1 065                      | 2,44          | 2 231                      | 5,85          | -1 167       | -52,29       |
| 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES    | 48                         | 0,11          |                            |               | 48           |              |
| - Charges externes                      | 13 711                     | 31,46         | 17 701                     | 46,44         | -3 990       | -22,54       |
| 61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES         | 8 884                      | 20,38         | 8 143                      | 21,37         | 740          | 9,09         |
| 61350000 LOCATIONS MOBILIERES           | 232                        | 0,53          | 227                        | 0,60          | 6            | 2,50         |
| 61400000 CHARGES LOCATIVES              | 221                        | 0,51          | 200                        | 0,53          | 21           | 10,46        |
| 61520000 ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER  |                            |               | 4 244                      | 11,13         | -4 244       | -100,00      |
| 61550000 ENTRETIEN SUR BIEN MOBILIER    | 321                        | 0,74          | 255                        | 0,67          | 66           | 25,85        |
| 61610000 MMA RC PRO                     | 438                        | 1,01          | 440                        | 1,16          | -2           | -0,49        |
| 61680000 AUTRES ASSURANCES              | 89                         | 0,21          |                            |               | 89           |              |
| 62261000 HONORAIRES COMPTABLES          | 1 748                      | 4,01          | 1 760                      | 4,62          | -12          | -0,69        |
| 62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX      | 43                         | 0,10          | 47                         | 0,12          | -5           | -9,53        |
| 62310000 ANNONCES ET INSERTIONS         | 132                        | 0,30          | 1 065                      | 2,79          | -933         | -87,60       |
| 62570000 RECEPTIONS                     | 83                         | 0,19          | 19                         | 0,05          | 64           | 341,14       |
| 62610000 AFFRANCHISSEMENTS              |                            |               | 5                          | 0,01          | -5           | -100,00      |
| 62623000 TELEPHONE FIXE                 | 555                        | 1,27          | 567                        | 1,49          | -11          | -1,98        |
| 62710000 FRAIS BANCAIRES                | 756                        | 1,73          | 544                        | 1,43          | 212          | 38,95        |
| 62780000 FRAIS COMMISSIONS CB           | 208                        | 0,48          | 184                        | 0,48          | 24           | 13,24        |
| <b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>          | <b>22 767</b>              | <b>52,23</b>  | <b>13 022</b>              | <b>34,17</b>  | <b>9 745</b> | <b>74,83</b> |
| Subventions d'exploitation              | 500                        | 1,15          | 7 683                      | 20,16         | -7 183       | -93,49       |
| 74000000 SUBV D'EXPL NON IMP            |                            |               | 6 443                      | 16,90         | -6 443       | -100,00      |
| 74010000 SUBV D'EXPL IMP                | 500                        | 1,15          | 1 240                      | 3,25          | -740         | -59,68       |
| - Impôts, taxes et versements assimilés | 848                        | 1,95          | 828                        | 2,17          | 20           | 2,42         |
| 63511100 CET-COTISATION FONCIERE ENTREP | 848                        | 1,95          | 828                        | 2,17          | 20           | 2,42         |
| - Salaires et traitements               | 22 122                     | 50,75         | 22 023                     | 57,78         | 99           | 0,45         |
| 64171100 REMUNERATION GERANT 1          | 16 000                     | 36,71         | 14 654                     | 38,45         | 1 346        | 9,19         |
| 64172100 RSI GERANT 1                   | 3 904                      | 8,96          | 4 563                      | 11,97         | -659         | -14,44       |
| 64176100 CSG DEDUCTIBLE GERANT 1        | 1 040                      | 2,39          | 1 660                      | 4,36          | -620         | -37,35       |
| 64178100 MADELIN PREVOYANCE GERANT 1    | 1 178                      | 2,70          | 1 146                      | 3,01          | 32           | 2,77         |
| Total                                   | -22 470                    | -51,55        | -15 168                    | -39,80        | -7 302       | 48,14        |

# SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

EURL KASIA TADDIO

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

|  | Du 01/01/21<br>Au 31/12/21 | en %         | Du 01/01/20<br>Au 31/12/20 | en %         | Variation        |                        |
|--|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------|------------------------|
|  |                            |              |                            |              | en valeur        | en %                   |
| <b>EXCÉDENT BRUT D'EXPL.</b>   | <b>297</b>                 | <b>0,68</b>  | <b>-2 146</b>              | <b>-5,63</b> | <b>2 443</b>     | <b>-113,84</b>         |
| + Transferts de charges d'exploitation<br>79111000 REMBOURSEMENT ASSURANCES                          |                            |              | 3 272<br>3 272             | 8,58<br>8,58 | -3 272<br>-3 272 | -100,00<br>-100,00     |
| + Autres produits d'exploitation<br>75800000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE                           | 1<br>1                     |              |                            |              | 1<br>1           | 152,50<br>152,50       |
| - Dotations amortissements et dépréciations<br>68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES                   | 1 749<br>1 749             | 4,01<br>4,01 | 1 749<br>1 749             | 4,59<br>4,59 |                  |                        |
| - Autres charges d'exploitation<br>65160000 DROITS D'AUTEUR<br>65800000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE | 202<br>202<br>1            | 0,46<br>0,46 | 164<br>163<br>1            | 0,43<br>0,43 | 39<br>39         | 23,79<br>23,87<br>6,67 |
| Total  | -1 951                     | -4,48        | 1 360                      | 3,57         | -3 310           | -243,47                |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>   | <b>-1 654</b>              | <b>-3,79</b> | <b>-786</b>                | <b>-2,06</b> | <b>-867</b>      | <b>110,30</b>          |
| - Charges financières<br>66110000 INT DES EMPRUNTS & DETTES  | 403<br>403                 | 0,93<br>0,93 | 422<br>422                 | 1,11<br>1,11 | -18<br>-18       | -4,29<br>-4,29         |
| Total  | -403                       | -0,93        | -422                       | -1,11        | 18               | -4,29                  |
| <b>RÉSULTAT COURANT</b>  | <b>-2 057</b>              | <b>-4,72</b> | <b>-1 208</b>              | <b>-3,17</b> | <b>-849</b>      | <b>70,31</b>           |
| Total  |                            |              |                            |              |                  |                        |
| <b>RÉSULTAT EXERCICE</b>   | <b>-2 057</b>              | <b>-4,72</b> | <b>-1 208</b>              | <b>-3,17</b> | <b>-849</b>      | <b>70,31</b>           |

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

# CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

EURL KASIA TADDIO

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

|   | Valeur au<br>31/12/21 | Valeur au<br>31/12/20 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>   | <b>297</b>            | <b>-2 146</b>         |
| + Transferts de charges d'exploitation                                      |                       | 3 272                 |
| + Autres produits d'exploitation  | 1                     |                       |
| - Autres charges d'exploitation   | 202                   | 164                   |
| + Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun                  |                       |                       |
| + Produits financiers   |                       |                       |
| - Reprises sur Provisions financières                                       |                       |                       |
| - Charges financières   | 403                   | 422                   |
| + 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   |                       |                       |
| + Valeur comptable des immobilisations cédées                               |                       |                       |
| + Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles |                       |                       |
| - Participation des salariés aux résultats d'entreprise                     |                       |                       |
| - Impôts sur les bénéfices  |                       |                       |
| <b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT</b>   | <b>-308</b>           | <b>541</b>            |
| - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                 | 1 749                 | 1 749                 |
| + Reprises sur amortissements et provisions                                 |                       |                       |
| + Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés                      |                       |                       |
| + Subventions d'investissement rapportées au résultat                       |                       |                       |
| <b>RÉSULTAT NET COMPTABLE</b>   | <b>-2 057</b>         | <b>-1 208</b>         |



# SYNTHÈSE

EURL KASIA TADDIO

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

| ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ      | Du 01/01/21<br>au 31/12/21 | Du 01/01/20<br>au 31/12/20 | Du 01/01/19<br>au 31/12/19 | Variation N / N-1 |         |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|---------|
|                              | Montant                    | Montant                    | Montant                    | Valeur            | %       |
| Chiffre d'affaires           | 43 588                     | 38 114                     | 41 820                     | 5 474             | 14,36   |
| Ventes de marchandises       | 1 082                      | 1 222                      | 1 200                      | -140              | -11,46  |
| Production de l'exercice     | 42 507                     | 36 893                     | 40 620                     | 5 614             | 15,22   |
| Marge commerciale            | 364                        | 385                        | 396                        | -21               | -5,52   |
| Marge globale                | 38 511                     | 33 845                     | 36 620                     | 4 666             | 13,78   |
| Valeur ajoutée               | 22 767                     | 13 022                     | 20 593                     | 9 745             | 74,83   |
| Excédent brut d'exploitation | 297                        | -2 146                     | -7 679                     | 2 443             | -113,84 |
| Amortissements et provisions | 1 749                      | 1 749                      | 398                        |                   |         |
| Résultat d'exploitation      | -1 654                     | -786                       | -6 460                     | -867              | -110,30 |
| Résultat financier           | -403                       | -422                       | -223                       | 18                | 4,29    |
| Résultat courant             | -2 057                     | -1 208                     | -6 683                     | -849              | -70,31  |
| Résultat exceptionnel        |                            |                            | -100                       |                   |         |
| Résultat net de l'exercice   | -2 057                     | -1 208                     | -6 735                     | -849              | -70,31  |

| ÉLÉMENTS FINANCIERS           | Du 01/01/21<br>au 31/12/21 | Du 01/01/20<br>au 31/12/20 | Du 01/01/19<br>au 31/12/19 | Variation N / N-1 |         |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|---------|
|                               | Montant                    | Montant                    | Montant                    | Valeur            | %       |
| Capacité d'autofinancement    | -308                       | 541                        | -6 336                     | -849              | -156,86 |
| Fonds de roulement net global | 4 662                      | 11 575                     | 7 567                      | -6 913            | -59,72  |
| Besoin en fonds de roulement  | -1 867                     | -4 962                     | 934                        | 3 095             | -62,38  |
| Trésorerie                    | 6 529                      | 16 537                     | 6 633                      | -10 008           | -60,52  |

| RATIOS                                | Du 01/01/21<br>au 31/12/21 | Du 01/01/20<br>au 31/12/20 | Du 01/01/19<br>au 31/12/19 | Variation N / N-1 |         |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|---------|
|                                       | Montant                    | Montant                    | Montant                    | Valeur            | %       |
| Crédit clients <i>(en jours)</i>      |                            |                            |                            |                   |         |
| Crédit fournisseurs <i>(en jours)</i> | 27                         | 22                         | 21                         | 6                 | 25,74   |
| Rotation stocks <i>(en jours)</i>     | 132                        | 144                        | 131                        | -11               | -7,86   |
| Autonomie financière                  | 0,47                       | 0,41                       | 0,49                       |                   | 14,63   |
| Capacité de remboursement             | -0,01                      | 0,02                       | -0,26                      |                   | -150,00 |
| Taux d'endettement                    | 0,92                       | 1,11                       | 0,93                       |                   | -17,12  |
| Rentabilité financière                | -0,09                      | -0,05                      | -0,26                      |                   | 80,00   |
| Rentabilité commerciale               | -0,05                      | -0,03                      | -0,16                      |                   | 66,67   |

# LISTE DES IMMOBILISATIONS

EURL KASIA TADDIO

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Calcul des amortissements à date du

Transfert des amortissements à date du 31/12/2021

| 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 |                             |
| <b>20500000 CONCES &amp; DROIT SIMIL BREV LIC</b> |                       |                    |                      |                                 |                |       |            |               |         |                             |
| 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     |                             |
| <b>20700000 FONDS COMMERCIAL</b>                  |                       |                    |                      |                                 |                |       |            |               |         |                             |
| 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                      |
| <b>21540000 MATERIEL</b>                          |                       |                    |                      |                                 |                |       |            |               |         |                             |
| 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 | 192 E      | 173 E         | 364     | 499                         |
| 5   | CISEAUX TAKAI SWO KA  | 01/08/19           | 860                  | 5                               | 20             | Lin E | 244 E      | 172 E         | 416     | 444                         |
| Cumul du compte                                   |                       | 21540000           | 1 824                |                                 |                | E     | 536 E      | 345 E         | 881     | 943                         |
| (hors cessions)                                   |                       |                    | 1 824                |                                 |                | E     | 536 E      | 345 E         | 881     | 943                         |
| <b>21810000 INSTALLATIONS GENERALES</b>           |                       |                    |                      |                                 |                |       |            |               |         |                             |
| 4   | SYSTEME CLIM REVERSIB | 31/05/12           | 1 877                | 10                              | 10             | Lin E | 1 612 E    | 188 E         | 1 799   | 78                          |
| 5   | CABRERA PLOMBERIE     | 27/11/19           | 2 004                | 10                              | 10             | Lin E | 220 E      | 200 E         | 420     | 1 584                       |
| 6   | TRAVAUX 2019          | 26/11/19           | 2 481                | 10                              | 10             | Lin E | 273 E      | 248 E         | 521     | 1 961                       |
| Cumul du compte                                   |                       | 21810000           | 6 362                |                                 |                | E     | 2 104 E    | 636 E         | 2 740   | 3 622                       |
| (hors cessions)                                   |                       |                    | 6 362                |                                 |                | E     | 2 104 E    | 636 E         | 2 740   | 3 622                       |
| <b>21840000 MOBILIER</b>                          |                       |                    |                      |                                 |                |       |            |               |         |                             |
| 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      |                             |
| 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      |                             |

# LISTE DES IMMOBILISATIONS

EURL KASIA TADDIO

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

| 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                            |                             |
| <b>21840000 MOBILIER</b>      |                    |                    |                             |                                 |                      |                |            |               |                                    |                             |
| 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          | 187 E      | 170 E         | 357                                | 494                         |
| 23                            | LIFT WASH - BAC UP | 30/07/19           | 2 990                       | 5                               | 20                   | Lin E          | 657 E      | 598 E         | 1 255                              | 1 735                       |
| Cumul du compte               |                    | 21840000           | 6 232                       |                                 |                      | E              | 3 235 E    | 768 E         | 4 003                              | 2 229                       |
| (hors cessions)               |                    |                    | 6 232                       |                                 |                      | E              | 3 235 E    | 768 E         | 4 003                              | 2 229                       |
| <b>27510000 DEPOTS VERSES</b> |                    |                    |                             |                                 |                      |                |            |               |                                    |                             |
| 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                          |
| <b>CUMUL TOUS COMPTES</b>     |                    |                    | <b>Valeur d'acquisition</b> | <b>Amortissements</b>           |                      |                |            |               | <b>Valeur nette fin d'exercice</b> |                             |
|                               |                    |                    |                             | <b>antérieurs</b>               | <b>de l'exercice</b> | <b>cumulés</b> |            |               |                                    |                             |
|                               |                    |                    | 46 906                      | E                               | 6 074                | E              | 1 749      | E             | 7 824                              | 39 082                      |
|                               |                    |                    |                             | D                               |                      | D              |            | D             |                                    |                             |
| (hors cessions)               |                    |                    | 46 906                      | E                               | 6 074                | E              | 1 749      | E             | 7 824                              | 39 082                      |
|                               |                    |                    |                             | D                               |                      | D              |            | D             |                                    |                             |

**LI ASSE FI SCALE**

|   |          |            |          |                               |   |
|---|----------|------------|----------|-------------------------------|---|
| Exercice ouvert le  | 01/01/21 | et clos le | 31/12/21 | 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<br>1 RUE DE L'EGLISE INSOLITE<br><br>34790 GRABELS |  |  |  | Mél : kasianyga2@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)**

|                           |  |         |       |
|---------------------------|--|---------|-------|
| <b>1 Résultat fiscal</b>  | Bénéfice imposable au taux normal  | Déficit | 2 057 |
| 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**

|  |   |   |
|--|---|---|
| Entreprise nouvelle art. 44 sexies <input type="checkbox"/>                  | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>      | Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>          |
| Entreprise nouvelle, art. 44 septies <input type="checkbox"/>                | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>          | Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A <input type="checkbox"/> |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies <input type="checkbox"/> | Zone de développement prioritaire, art.44 septdecies <input type="checkbox"/>   | Autres dispositifs <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)**

|  |  |
|--|--|
| 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 DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire 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 <sup>0</sup><br>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<br>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 BURDERON ET ASSOCIES 460 RUE LOUIS PASTEUR LE NOVATECH CS 60100 34790 GRABELS<br>Tél : 0467042500 | Tél :                       |

|   |                     |                                 |   |
|---|---------------------|---------------------------------|---|
| OGA/OMGA  | Viséur conventionné | (Cocher la case correspondante) | Identité du déclarant :                                 |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :   |                     |                                 | Date : 18/04/22 Lieu : GRABELS                          |
| N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné         |                     |                                 | Qualité et nom du signataire : GERANTE TADDIO KATARZYNA |
| Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/> prestataire : |                     |                                 | 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) :<br>* SARL, tous les associés ;<br>* SCA, associés gérants ;<br>* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités<br>* 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 frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 |
|  |  |  | à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement |                |                         |  |
|  |  |  |   | Indemnités forfaitaires  | Remboursements | Indemnités forfaitaires | Remboursements   |
| 1  | 2  | 3  | 4   | 5  | 6              | 7                       | 8  |
| TADDIO KATARZYNA 12 ROUTE DE MONTPELLIER<br>34790 GRABELS GERANTE  | 50   | 2021   | 16 000  |  |                |                         |  |
|  |  |  |   |  |                |                         |  |
|  |  |  |   |  |                |                         |  |
|  |  |  |   |  |                |                         |  |
|  |  |  |   |  |                |                         |  |
|  |  |  |   |  |                |                         |  |
|  |  |  |   |  |                |                         |  |
|  |  |  |   |  |                |                         |  |
|  |  |  |   |  |                |                         |  |
|  |  |  |   |  |                |                         |  |
|  |  |  |   |  |                |                         |  |
|  |  |  |   |  |                |                         |  |
|  |  |  |   |  |                |                         |  |
|  |  |  |   |  |                |                         |  |
|  |  |  |   |  |                |                         |  |
|  |  |  |   |  |                |                         |  |
|  |  |  |   |  |                |                         |  |
|  |  |  |   |  |                |                         |  |

| 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 0 %, 15 % ou 19%                                 |    |     |     |
|  |  |   | 0% | 15% | 19% |
| 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 PVLVT de l'exercice  |    |     |     |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)   |  | MVLT réalisée au cours de l'exercice  |    |     |     |
|  |  | MVLT restant à reporter   |    |     |     |

| L   | CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONTS (article 222 bis du CGI) |
|---|--|
| Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et reçus au titre de l'exercice |  |
| Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice  |  |

Copyright Groupe ISA 2022 ISACOMPTA

1

## BILAN - SIMPLIFIÉ

 DGFIP N° 2033 A-SD 2022  
 Formulaire obligatoire (article 302 septies  
 A du code général des impôts)

cerfa

N° 15948\*04

|   |  |   |        |  |  |        |        |
|---|--|---|--------|--|--|--------|--------|
| 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   |        |        |
|   |  |   |        |  | 3 1 1 2 2 0 2 1  |        |        |
| <b>ACTIF</b>                            |  | Brut  |        | Amortissements-Provisions  |  | Net    |        |
|   |  | 1   |        | 2  |  | 3      |        |
| ACTIF IMMOBILISÉ                        | Immobilisations incorporelles  | Fonds commercial*<br>Autres *                                   | 010    | 32 198   | 012  | 32 198 |        |
|   |  |   | 014    | 200  | 016  | 200    |        |
|   | Immobilisations corporelles*   |   | 028    | 14 418   | 030  | 6 794  |        |
|   | Immobilisations financières* (1)   |   | 040    | 90   | 042  | 90     |        |
|   | <b>Total I (5)</b>   |   | 044    | 46 906   | 048  | 7 824  | 39 082 |
| ACTIF CIRCULANT                         | STOCKS   | Matières premières, approvisionnements, en cours de production* | 050    | 1 793  | 052  | 1 793  |        |
|   |  | Marchandises *  | 060    | 46   | 062  | 46     |        |
|   |  | Avances et acomptes versés sur commandes                        | 064    |  | 066  |        |        |
|   | Créances (2)   | Clients et comptes rattachés*<br>Autres* (3)                    | 068    |  | 070  |        |        |
|   |  |   | 072    | 163  | 074  | 163    |        |
|   |  | Valeurs mobilières de placement                                 | 080    |  | 082  |        |        |
|   |  | Disponibilités  | 084    | 6 529  | 086  | 6 529  |        |
|   |  | Charges constatées d'avance*                                    | 092    | 545  | 094  | 545    |        |
| <b>Total II</b>                         |  | 096   | 9 078  | 098  | 9 078  |        |        |
| <b>Total général (I + II)</b>           |  |   | 110    | 55 984   | 112  | 7 824  | 48 160 |
| <b>PASSIF</b>                           |  |   |        |  | 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    | 18 646   |  |        |        |
|   | Résultat de l'exercice   |   | 136    | -2 057   |  |        |        |
|   | Provisions réglementées  |   | 140    |  |  |        |        |
| <b>Total I</b>                          |  | 142   | 22 755 |  |  |        |        |
| Provisions pour risques et charges      |  | <b>Total II</b>   | 154    |  |  |        |        |
| DETTES (4)                              | Emprunts et dettes assimilées  |   | 156    | 20 938   |  |        |        |
|   | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours   |   | 164    |  |  |        |        |
|   | Fournisseurs et comptes rattachés*   |   | 166    | 1 716  |  |        |        |
|   | Autres dettes ( dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ... 169 51 )                  |   | 172    | 2 750  |  |        |        |
|   | Produits constatés d'avance  |   | 174    |  |  |        |        |
| <b>Total III</b>                        |  | 176   | 25 405 |  |  |        |        |
| <b>Total général (I + II + III)</b>     |  | 180   | 48 160 |  |  |        |        |
| RENOIS                                  | (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an   | 193   |        | (4) Dont dettes à plus d'un an   | 195  | 16 439 |        |
|   | (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   |  | EURL KASIA TADDIO  |     | Néant <input type="checkbox"/> |     | Exercice N clos le            |                |        |       |
|---|---|---|--|--|-----|--------------------------------|-----|-------------------------------|----------------|--------|-------|
| A- RÉSULTAT COMPTABLE   |   |   |  | Formulaire déposé au titre de l'IR                               |     | 018                            |     | 3   1   1   2   2   0   2   1 |                |        |       |
| PRODUITS D'EXPLOITATION   | Ventes de marchandises *  |   |  | 209  |     |                                |     | 210                           | 1 082          |        |       |
|   | Production vendue   | {   | biens  | {  | 215 |                                | 214 |                               |                |        |       |
|   |   |   | services *   |  | 217 |                                | 218 | 42 507                        |                |        |       |
|   | Production stockée*   | ( Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production ) |  |  |     |                                |     |                               | 222            |        |       |
|   | Production immobilisée*   |   |  |  |     |                                |     |                               | 224            |        |       |
|   | Subventions d'exploitation reçues   |   |  |  |     |                                |     |                               | 226            | 500    |       |
|   | Autres produits   |   |  |  |     |                                |     |                               | 230            | 1      |       |
| <b>Total des produits d'exploitation hors TVA (I)</b>   |   |   |  |  |     |                                |     | 232                           | 44 089         |        |       |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | Achats de marchandises* (y compris droits de douane)  |   |  |  |     |                                |     |                               | 234            | 701    |       |
|   | Variation de stocks (marchandises)*   |   |  |  |     |                                |     |                               | 236            | 17     |       |
|   | Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)                                   |   |  |  |     |                                |     |                               | 238            | 4 542  |       |
|   | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *   |   |  |  |     |                                |     |                               | 240            | -183   |       |
|   | Autres charges externes* :  | ( dont crédit-bail : - mobilier : ..... - immobilier : ..... )                              |  |  |     |                                |     |                               | 242            | 15 743 |       |
|   | Impôts, taxes et versements assimilés   | ( dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 848 )   |  |  |     |                                |     |                               | 244            | 848    |       |
|   | Rémunérations du personnel*   |   |  |  |     |                                |     |                               | 250            | 22 122 |       |
|   | 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                           | 202            |        |       |
|   |   | cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles                        | 260  |  |     |                                |     |                               |                |        |       |
| <b>Total des charges d'exploitation (II)</b>  |   |   |  |  |     |                                |     | 264                           | 45 743         |        |       |
| <b>1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>  |   |   |  |  |     |                                |     | 270                           | -1 654         |        |       |
| <b>Produits financiers (III)</b>  |   |   |  | 280  |     | <b>Charges financières (V)</b> |     |                               |                |        |       |
| <b>Produits exceptionnels (IV)</b>  |   |   |  |  |     |                                |     | 294                           | 403            |        |       |
| <b>Charges exceptionnelles (VI)</b>   |   |   |  |  |     |                                |     | 290                           |                |        |       |
| {   | dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)   |   |  |  |     |                                |     | 347                           |                |        |       |
|   | dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)                               |   |  |  |     |                                |     | 348                           |                |        |       |
| <b>Impôt sur les bénéfices* (VII)</b>   |   |   |  |  |     |                                |     | 300                           |                |        |       |
| <b>2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)</b>   |   |   |  |  |     |                                |     | 306                           |                |        |       |
| <b>310</b>  |   |   |  |  |     |                                |     |                               | -2 057         |        |       |
| <b>B- RÉSULTAT FISCAL</b>   |   |   |  | Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2 |     |                                |     | 312                           |                |        |       |
| <b>314</b>  |   |   |  |  |     |                                |     |                               | 2 057          |        |       |
| 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   |  | Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*                           | 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 |                               |                |        |       |
| 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 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 duodecies)  | 991   |  | Investissements outre-mer  | 344 |                                |     |                               |                |        |       |
|   | ZFANG (44 quaterdecies)   | 345   |  |  |     |                                |     |                               |                |        |       |
|   | 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 (Art. 39 decies E)  |   |   |  |  |     |                                | 641 |                               |                |        |       |
| Déductions exceptionnelles (Art. 39 decies F)   |   |   |  |  |     |                                | 990 |                               |                |        |       |
| Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies G)   |   |   |  |  |     |                                | 649 |                               |                |        |       |
| <b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b>   |   |   |  |  |     |                                |     | Bénéfice col. 1               | Déficit col. 2 | 352    |       |
| <b>354</b>  |   |   |  |  |     |                                |     |                               |                |        | 2 057 |
| Déficits  | Déficit de l'exercice reporté en arrière *  |   |  |  |     |                                |     | 356                           |                |        |       |
|   | Déficits antérieurs reportables : * .....   |   |  |  |     |                                |     |                               |                | 360    |       |
| <b>RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS</b>  |   |   |  |  |     |                                |     | Bénéfice col.1                | Déficit col.2  | 370    |       |
| <b>372</b>  |   |   |  |  |     |                                |     |                               |                |        | 2 057 |

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



3

## IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES

| 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   |  |  |                   |   |                      |   |                |   |        |   |  |  |  |  |
| Fonds commercial  |  | 495  |                   | 497   |                      | 498                                     |                | 499   |        |   |  |  |  |  |
| Autres 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  | 536               | 532   | 345                  | 534                                     |                | 536   | 881    |   |  |  |  |  |
|   | Installations générales, agencements, aménagements divers  | 540  | 2 104             | 542   | 636                  | 544                                     |                | 546   | 2 740  |   |  |  |  |  |
|   | Matériel de transport                                      | 550  |                   | 552   |                      | 554                                     |                | 556   |        |   |  |  |  |  |
|   | Autres immobilisations corporelles                         | 560  | 3 235             | 562   | 768                  | 564                                     |                | 566   | 4 003  |   |  |  |  |  |
| TOTAL   |  | 570  | 6 074             | 572   | 1 749                | 574                                     |                | 576   | 7 824  |   |  |  |  |  |
| 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<br>(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) |                   |   |                      |   |                |   |        |   |  |  |  |  |
| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégré 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 % <sup>(1)</sup>  |  | 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 <input type="checkbox"/> * |  |
| <b>I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>   |  |   |   |   |  |                                    |  |                                  |  |
| <b>A NATURE DES PROVISIONS</b>   |  | 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                              |  |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>680</b>                                      |   | <b>682</b>                              |  | <b>684</b>                         |  | <b>686</b>                       |  |
| <b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>  |  |   |   |   | <b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b><br>(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) |                                    |  |                                  |  |
|  |  | Dotations                                       |   | Reprises                                |  |                                    |  |                                  |  |
| Fonds commercial   | 681                                      |   | 683   |   |  |                                    |  |                                  |  |
| Autres Immob. incorp   | 700                                      |   | 705   |   |  |                                    |  |                                  |  |
| Terrains   | 710                                      |   | 715   |   |  |                                    |  |                                  |  |
| Constructions  | 720                                      |   | 725   |   |  |                                    |  |                                  |  |
| Inst. techniques mat. et outillage   | 730                                      |   | 735   |   |  |                                    |  |                                  |  |
| Inst. générales agences amén. div.   | 740                                      |   | 745   |   |  |                                    |  |                                  |  |
| Matériel de transport  | 750                                      |   | 755   |   |  |                                    |  |                                  |  |
| Autres immobilisations corporelles   | 760                                      |   | 765   |   |  |                                    |  |                                  |  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>770</b>                               |   | <b>775</b>  |   |  |                                    |  |                                  |  |
|  |  |   |   |   | Total à reporter ligne 322 du tableau N° 2033-B-SD   |                                    |  |                                  |  |
|  |  |   |   |   | 780  |                                    |  |                                  |  |
| <b>II DÉFICITS REPORTABLES</b>   |  |   |   |   |  |                                    |  |                                  |  |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)   |  |   | 982   |   |  | 14 254                             |  |                                  |  |
| 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   |   |  | 14 254                             |  |                                  |  |
| Déficits de l'exercice   |  |   | 860   |   |  | 2 057                              |  |                                  |  |
| Total des déficits restant à reporter  |  |   | 870   |   |  | 16 311                             |  |                                  |  |
| <b>III DIVERS</b>  |  |   |   |   |  |                                    |  |                                  |  |
| 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 obligatoires 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 8 718                        |  |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)  |  |   |   |   |  |                                    |  | 378 2 038                        |  |
| 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.

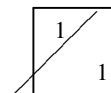
\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033 - NOT-SD.

(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 : 01/01/2021  |  | et clos le : 31/12/2021                     |  |
| Durée en nombre de mois  |  | 12  |  |
| <b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>   |  |   |  |
| Effectif moyen du personnel * :  |  | 376   |  |
| Dont apprentis   |  | 657   |  |
| Dont handicapés  |  | 651   |  |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale   |  | 861   |  |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>   |  |   |  |
| <b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>   |  |   |  |
| 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   |  |
| <b>TOTAL 1</b>   |  | 106   |  |
| <b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>   |  |   |  |
| 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   |  |
| <b>TOTAL 2</b>   |  | 144   |  |
| <b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>   |  |   |  |
| 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   |  |
| <b>TOTAL 3</b>   |  | 152   |  |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>  |  |   |  |
| Calcul de la Valeur Ajoutée  |  | <b>(Total 1 + Total 2 - Total 3)</b>        |  |
|  |  | 137   |  |
| <b>V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>  |  |   |  |
| 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   |  |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>  |  |   |  |
| 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   |  |   |  |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.  |  |   |  |
| 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  |  | 160   |  |

(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".



N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2021

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  Pologne  
 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**

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



(1)

Néant \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

SIREN

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL  VILLE

**NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE**

|   |                                  |                |                      |
|---|----------------------------------|----------------|----------------------|
| Forme juridique                         | <input type="text"/>             | Dénomination   | <input type="text"/> |
| N° SIREN (si société établie en France) | <input type="text"/>             | % de détention | <input type="text"/> |
| Adresse :                               | N° <input type="text"/>          | Voie           | <input type="text"/> |
|   | Code Postal <input type="text"/> | Commune        | <input type="text"/> |
|   |                                  | Pays           | <input type="text"/> |
| Forme juridique                         | <input type="text"/>             | Dénomination   | <input type="text"/> |
| N° SIREN (si société établie en France) | <input type="text"/>             | % de détention | <input type="text"/> |
| Adresse :                               | N° <input type="text"/>          | Voie           | <input type="text"/> |
|   | Code Postal <input type="text"/> | Commune        | <input type="text"/> |
|   |                                  | Pays           | <input type="text"/> |
| Forme juridique                         | <input type="text"/>             | Dénomination   | <input type="text"/> |
| N° SIREN (si société établie en France) | <input type="text"/>             | % de détention | <input type="text"/> |
| Adresse :                               | N° <input type="text"/>          | Voie           | <input type="text"/> |
|   | Code Postal <input type="text"/> | Commune        | <input type="text"/> |
|   |                                  | Pays           | <input type="text"/> |
| Forme juridique                         | <input type="text"/>             | Dénomination   | <input type="text"/> |
| N° SIREN (si société établie en France) | <input type="text"/>             | % de détention | <input type="text"/> |
| Adresse :                               | N° <input type="text"/>          | Voie           | <input type="text"/> |
|   | Code Postal <input type="text"/> | Commune        | <input type="text"/> |
|   |                                  | Pays           | <input type="text"/> |
| Forme juridique                         | <input type="text"/>             | Dénomination   | <input type="text"/> |
| N° SIREN (si société établie en France) | <input type="text"/>             | % de détention | <input type="text"/> |
| Adresse :                               | N° <input type="text"/>          | Voie           | <input type="text"/> |
|   | Code Postal <input type="text"/> | Commune        | <input type="text"/> |
|   |                                  | Pays           | <input type="text"/> |
| Forme juridique                         | <input type="text"/>             | Dénomination   | <input type="text"/> |
| N° SIREN (si société établie en France) | <input type="text"/>             | % de détention | <input type="text"/> |
| Adresse :                               | N° <input type="text"/>          | Voie           | <input type="text"/> |
|   | Code Postal <input type="text"/> | Commune        | <input type="text"/> |
|   |                                  | Pays           | <input type="text"/> |
| Forme juridique                         | <input type="text"/>             | Dénomination   | <input type="text"/> |
| N° SIREN (si société établie en France) | <input type="text"/>             | % de détention | <input type="text"/> |
| Adresse :                               | N° <input type="text"/>          | Voie           | <input type="text"/> |
|   | Code Postal <input type="text"/> | Commune        | <input type="text"/> |
|   |                                  | Pays           | <input type="text"/> |

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

(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 01/01/2021 au 31/12/2021

| Désignations                     | Montant    |
|----------------------------------|------------|
| SSI A PAYER                      | 422        |
| CSG A PAYER                      | 14         |
| <b>Total des charges à payer</b> | <b>436</b> |

**DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE**

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

| Désignations                                 | Date début | Date fin | Montants     |           |              |
|--|------------|----------|--------------|-----------|--------------|
|  |            |          | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
| CCA MAAF COTIS 2022                          |            |          | 450          |           |              |
| CCA PAGES JAUNES ABO 01.05.22                |            |          | 44           |           |              |
| CCA SEXTANT ABO 03.2022                      |            |          | 51           |           |              |
| <b>Total des charges constatées d'avance</b> |            |          | <b>545</b>   |           |              |

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

## DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

| Désignations                                 | Date début | Date fin | Montants     |           |              |
|--|------------|----------|--------------|-----------|--------------|
|  |            |          | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
| <b>Total des produits constatés d'avance</b> |            |          |              |           |              |

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA



**ECHEANCIER COTISATIONS  
SOCIALES**