

SAS TAUVE

20 avenue Mac Mahon
75017 PARIS

Siret : 82149600700013

ETATS FINANCIERS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Sommaire

1. Comptes annuels	1
Attestation d'Expert Comptable	3
Bilan actif	4
Bilan passif	5
Compte de résultat	6
Compte de résultat (suite)	7
Annexe	9
<i>Règles et méthodes comptables</i>	10
<i>Notes sur le bilan</i>	12
<i>Autres informations</i>	17
2. Détail des comptes	19
Bilan détaillé	21
Compte de résultat détaillé	23
Soldes intermédiaires de gestion	25
3. Liasse fiscale	27

ETATS FINANCIERS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Comptes annuels

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 17/02/2021, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SAS TAUVE relatifs à l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 13 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	579 129
Chiffre d'affaires	411 516
Résultat net comptable (Perte)	-791

Nos diligences ont été réalisées conformément à 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.

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

Fait à Courbevoie

Le 09/05/2023

ASSUIED Olivier
EXPERT-COMPTABLE

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2022	Net 31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	942	942		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	356 710	292 996	63 714	114 673
Autres immobilisations corporelles	2 543	2 543		
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	360 195	296 481	63 714	114 673
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	22 370		22 370	102 631
Autres créances	470 953	18 642	452 311	251 546
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 762		1 762	2 742
Charges constatées d'avance (3)	38 972		38 972	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	534 057	18 642	515 415	356 918
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	894 252	315 122	579 129	471 591
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2022	31/12/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	100	100
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	41 491	13 526
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-791	27 964
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	41 800	42 591
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	293 824	354 352
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131 272	22 061
Dettes fiscales et sociales	60 084	52 587
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	52 149	
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	537 329	429 000
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	579 129	471 591
(1) Dont à plus d'un an (a)	293 824	309 918
(1) Dont à moins d'un an (a)	243 505	119 082
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations et livraisons intracom.	31/12/2022	31/12/2021
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	411 516		411 516	520 495
Chiffre d'affaires net	411 516		411 516	520 495
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits			1	1
Total produits d'exploitation (I)			411 517	520 496
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			324 200	427 572
Impôts, taxes et versements assimilés			444	541
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			50 959	51 061
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			18 642	
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total charges d'exploitation (II)			394 244	479 174
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			17 273	41 322
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				1 213
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)				1 213
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			4 689	4 488
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			4 689	4 488
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-4 689	-3 274
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			12 584	38 047

Compte de résultat (suite)

	31/12/2022	31/12/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	13 374	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	13 374	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-13 374	
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		10 083
Total des produits (I+III+V+VII)	411 517	521 709
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	412 308	493 745
BENEFICE OU PERTE	-791	27 964
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	26 416	44 805
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

ETATS FINANCIERS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS TAUVE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 579 129 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 791 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 09/05/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Concessions, logiciels et brevets :

* Installations techniques : 5 à 10 ans

* Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans

* Matériel de bureau : 5 à 10 ans

* Matériel informatique : 3 ans

* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices

Règles et méthodes comptables

montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	942			942
Immobilisations incorporelles	942			942
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	356 710			356 710
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 543			2 543
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	359 253			359 253
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	360 195			360 195

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	942			942
Immobilisations incorporelles	942			942
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	242 037	50 959		292 996
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 543			2 543
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	244 580	50 959		295 539
ACTIF IMMOBILISE	245 522	50 959		296 481

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 532 295 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	22 370	22 370	
Autres	470 953	470 953	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	38 972	38 972	
Total	532 295	532 295	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 000,00 euros décomposé en 100 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 537 329 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	293 824			293 824
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131 272	131 272		
Dettes fiscales et sociales	60 084	60 084		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	52 149	52 149		
Produits constatés d'avance				
Total	537 329	243 505		293 824
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	60 527			
(**) Dont envers les associés				

La société a souscrit un prêt garanti par l'état pour un montant de 130 000 euros en juin 2020.

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	2 264
Total	2 264

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	38 972		
Total	38 972		

Autres informations

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

ETATS FINANCIERS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Détail des comptes

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés				
205100 - Logiciels	942,00		942,00	942,00
280510 - Amort logiciel		942,00	-942,00	-942,00
	942,00	942,00		
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillage				
215700 - Agencet.aménagt.mat. & outil. ind	356 710,00		356 710,00	356 710,00
281570 - Amortissements agencements		292 995,86	-292 995,86	-242 037,34
	356 710,00	292 995,86	63 714,14	114 672,66
Autres immobilisations corporelles				
218310 - Matériel informatique	2 542,80		2 542,80	2 542,80
281831 - Amort materiel informatique		2 542,80	-2 542,80	-2 542,80
	2 542,80	2 542,80		
Immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	360 194,80	296 480,66	63 714,14	114 672,66
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
411000 - Clients				102 630,59
416000 - Clients douteux ou litigieux	22 370,18		22 370,18	
	22 370,18		22 370,18	102 630,59
Fournisseurs débiteurs				
401000 - Fournisseurs	43 896,29		43 896,29	113 310,87
	43 896,29		43 896,29	113 310,87
Etat, Impôts sur les bénéfices				
444000 - Etat - impôts sur les bénéfices	9 512,00		9 512,00	
	9 512,00		9 512,00	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
445660 - Tva déductible s/aut.biens et sc	13 999,98		13 999,98	
445710 - Tva collectée	4 963,00		4 963,00	
445860 - Tva sur factures non parvenues	317,50		317,50	300,00
	19 280,48		19 280,48	300,00
Autres créances				
451100 - Santé group	398 263,87		398 263,87	137 934,90
495000 - Dépréciations groupe & associé		18 641,82	-18 641,82	
	398 263,87	18 641,82	379 622,05	137 934,90
Divers				
Disponibilités				
512100 - Banque crédit agricole	1 761,61		1 761,61	2 741,71
	1 761,61		1 761,61	2 741,71
Charges constatées d'avance				
486000 - Charges constatées d'avance	38 972,34		38 972,34	
	38 972,34		38 972,34	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	534 056,77	18 641,82	515 414,95	356 918,07
COMPTE DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	894 251,57	315 122,48	579 129,09	471 590,73

Bilan détaillé

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
PASSIF		
Capital social ou individuel		
101300 - Capital souscrit-appelé, versé	1 000,00	1 000,00
	1 000,00	1 000,00
Réserve légale		
106100 - Réserve légale	100,00	100,00
	100,00	100,00
Report à nouveau		
110000 - Report à nouveau (solde créditeur)	41 490,78	13 526,39
	41 490,78	13 526,39
Résultat de l'exercice	-790,60	27 964,39
TOTAL CAPITAUX PROPRES	41 800,18	42 590,78
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
<i>Emprunts</i>		
164110 - Emprunt 420k€ 3986,74/m	179 918,28	224 351,57
164120 - Pge 130k€	113 905,98	130 000,00
	293 824,26	354 351,57
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	293 824,26	354 351,57
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - Fournisseurs	129 007,72	20 027,13
408100 - Fournisseurs - fact. non parvenues	2 264,41	2 034,08
	131 272,13	22 061,21
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
444000 - Etat - impôts sur les bénéfices		10 083,00
		10 083,00
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
445510 - Tva à décaisser	60 084,00	9 852,00
445660 - Tva déductible s/aut.biens et sces		15 416,15
445710 - Tva collectée		17 105,02
	60 084,00	42 373,17
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
448635 - Taxe professionnelle cap		131,00
		131,00
Dettes fiscales et sociales	60 084,00	52 587,17
Autres dettes		
411000 - Clients	52 148,52	
	52 148,52	
TOTAL DETTES	537 328,91	428 999,95
TOTAL PASSIF	579 129,09	471 590,73

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue						
706000 - Prestations de services	128 507,66	31,23	218 957,61	42,07	-90 449,95	-41,31
706001 - Prestations immobilières	221 004,00	53,70	301 537,20	57,93	-80 533,20	-26,71
706002 - Prestations mobilières	62 004,00	15,07			62 004,00	
	411 515,66	100,00	520 494,81	100,00	-108 979,15	-20,94
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits						
758000 - Produits divers gestion courante	1,37		1,00		0,37	37,00
	1,37		1,00		0,37	37,00
Total	411 517,03	100,00	520 495,81	100,00	-108 978,78	-20,94
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes						
611000 - Sous-traitance Santé group	128 507,66	31,23	218 957,61	42,07	-90 449,95	-41,31
612211 - Redevance cb 182.37 mensuel	595,69	0,14	1 823,76	0,35	-1 228,07	-67,34
612212 - Redevance cb 1195.75 mensuel	4 651,56	1,13	12 079,68	2,32	-7 428,12	-61,49
612214 - Redevance cb 2127.95 mensuel	11 774,27	2,86	21 507,00	4,13	-9 732,73	-45,25
612215 - Redevance cb 969.70 mensuel	9 394,80	2,28	9 394,80	1,80		
613200 - Locations immobilières	152 289,36	37,01	152 289,36	29,26		
614000 - Charges locatives & copropriété	3 600,00	0,87	3 600,00	0,69		
616100 - Assurances multirisques	-234,08	-0,06	1 228,94	0,24	-1 463,02	-119,05
616610 - Assurances emprunts	1 779,00	0,43	1 578,62	0,30	200,38	12,69
616800 - Primes d'assurance responsab.	362,64	0,09	362,64	0,07		
622610 - Honoraires comptables	1 200,00	0,29	1 500,00	0,29	-300,00	-20,00
622620 - Honoraires juridiques	6 727,98	1,63	600,00	0,12	6 127,98	NS
627800 - Prestations de services bancaire	3 550,73	0,86	2 649,39	0,51	901,34	34,02
	324 199,61	78,78	427 571,80	82,15	-103 372,19	-24,18
Total	324 199,61	78,78	427 571,80	82,15	-103 372,19	-24,18
MARGE SUR M/SES & MAT	87 317,42	21,22	92 924,01	17,85	-5 606,59	-6,03
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.						
635110 - C.f.e	444,00	0,11	410,00	0,08	34,00	8,29
635111 - Cvae			131,00	0,03	-131,00	-100,00
	444,00	0,11	541,00	0,10	-97,00	-17,93
Salaires et Traitements						
Charges sociales						
Amortissements et provisions						
681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	50 958,52	12,38	51 061,15	9,81	-102,63	-0,20
681740 - Dot. prov. dépréc. créances clie	18 641,82	4,53			18 641,82	
	69 600,34	16,91	51 061,15	9,81	18 539,19	36,31
Autres charges						
658000 - Charges diverses gestion coura	0,51				0,51	

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Total	0,51 70 044,85	17,02	51 602,15	9,91	0,51 18 442,70	35,74
RESULTAT D'EXPLOITATION	17 272,57	4,20	41 321,86	7,94	-24 049,29	-58,20
Produits financiers						
761000 - Produits de participations			1 213,33	0,23	-1 213,33	-100,00
			1 213,33	0,23	-1 213,33	-100,00
Charges financières						
661100 - Intérêts des emprunts et dettes	4 688,84	1,14	4 487,80	0,86	201,04	4,48
	4 688,84	1,14	4 487,80	0,86	201,04	4,48
Résultat financier	-4 688,84	-1,14	-3 274,47	-0,63	-1 414,37	43,19
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	12 583,73	3,06	38 047,39	7,31	-25 463,66	-66,93
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
678800 - Charges exceptionnelles diverse	13 374,33	3,25			13 374,33	
	13 374,33	3,25			13 374,33	
Résultat exceptionnel	-13 374,33	-3,25			-13 374,33	
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
695000 - Impôts sur les bénéfices			10 083,00	1,94	-10 083,00	-100,00
			10 083,00	1,94	-10 083,00	-100,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	-790,60	-0,19	27 964,39	5,37	-28 754,99	-102,83

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
Coût d'achats marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue						
706000 - Prestations de services	128 507,66	31,23	218 957,61	42,07	-90 449,95	-41,31
706001 - Prestations immobilières	221 004,00	53,70	301 537,20	57,93	-80 533,20	-26,71
706002 - Prestations mobilières	62 004,00	15,07			62 004,00	
	411 515,66	100,00	520 494,81	100,00	-108 979,15	-20,94
Production stockée						
Production immobilisée						
PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE	411 515,66	100,00	520 494,81	100,00	-108 979,15	-20,94
PROD + VENTES DE MARCHANDISES	411 515,66	100,00	520 494,81	100,00	-108 979,15	-20,94
Achats de matières premières et approv.						
Variation de stocks						
Sous-traitance directe						
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	411 515,66	100,00	520 494,81	100,00	-108 979,15	-20,94
MARGE BRUTE GLOBALE	411 515,66	100,00	520 494,81	100,00	-108 979,15	-20,94
Autres achats et charges externes						
611000 - Sous-traitance Santé group	128 507,66	31,23	218 957,61	42,07	-90 449,95	-41,31
612211 - Redevance cb 182.37 mensuel	595,69	0,14	1 823,76	0,35	-1 228,07	-67,34
612212 - Redevance cb 1195.75 mensuel	4 651,56	1,13	12 079,68	2,32	-7 428,12	-61,49
612214 - Redevance cb 2127.95 mensuel	11 774,27	2,86	21 507,00	4,13	-9 732,73	-45,25
612215 - Redevance cb 969.70 mensuel	9 394,80	2,28	9 394,80	1,80		
613200 - Locations immobilières	152 289,36	37,01	152 289,36	29,26		
614000 - Charges locatives & copropriété	3 600,00	0,87	3 600,00	0,69		
616100 - Assurances multirisques	-234,08	-0,06	1 228,94	0,24	-1 463,02	-119,05
616610 - Assurances emprunts	1 779,00	0,43	1 578,62	0,30	200,38	12,69
616800 - Primes d'assurance responsab.	362,64	0,09	362,64	0,07		
622610 - Honoraires comptables	1 200,00	0,29	1 500,00	0,29	-300,00	-20,00
622620 - Honoraires juridiques	6 727,98	1,63	600,00	0,12	6 127,98	NS
627800 - Prestations de services bancaire	3 550,73	0,86	2 649,39	0,51	901,34	34,02
	324 199,61	78,78	427 571,80	82,15	-103 372,19	-24,18
VALEUR AJOUTEE	87 316,05	21,22	92 923,01	17,85	-5 606,96	-6,03
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et verst assimilés						
635110 - C.f.e	444,00	0,11	410,00	0,08	34,00	8,29
635111 - Cvae			131,00	0,03	-131,00	-100,00
	444,00	0,11	541,00	0,10	-97,00	-17,93
Charges de personnel						
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	86 872,05	21,11	92 382,01	17,75	-5 509,96	-5,96
Reprises s/ charges et Transferts						

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Autres produits						
758000 - Produits divers gestion courante	1,37		1,00		0,37	37,00
	1,37		1,00		0,37	37,00
Dot. amortissements et provisions						
681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	50 958,52	12,38	51 061,15	9,81	-102,63	-0,20
681740 - Dot. prov. dépréc. créances clie	18 641,82	4,53			18 641,82	
	69 600,34	16,91	51 061,15	9,81	18 539,19	36,31
Autres charges						
658000 - Charges diverses gestion coura	0,51				0,51	
	0,51				0,51	
RESULTAT D'EXPLOITATION	17 272,57	4,20	41 321,86	7,94	-24 049,29	-58,20
Quote part résultat en commun						
Produits financiers						
761000 - Produits de participations			1 213,33	0,23	-1 213,33	-100,00
			1 213,33	0,23	-1 213,33	-100,00
Charges financières						
661100 - Intérêts des emprunts et dettes	4 688,84	1,14	4 487,80	0,86	201,04	4,48
	4 688,84	1,14	4 487,80	0,86	201,04	4,48
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	12 583,73	3,06	38 047,39	7,31	-25 463,66	-66,93
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
678800 - Charges exceptionnelles diverse	13 374,33	3,25			13 374,33	
	13 374,33	3,25			13 374,33	
Résultat exceptionnel	-13 374,33	-3,25			-13 374,33	
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
695000 - Impôts sur les bénéfices			10 083,00	1,94	-10 083,00	-100,00
			10 083,00	1,94	-10 083,00	-100,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	-790,60	-0,19	27 964,39	5,37	-28 754,99	-102,83

ETATS FINANCIERS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Liasse fiscale

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**N° 2065-SD
2023**

Exercice ouvert le	01/01/2022	et clos le	31/12/2022	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------	------------	------------	------------	-------------------------------	-------------------------------------

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe	Régime Réel normal
---	--------------------

Si PME innovantes, cocher la case

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société: SAS TAUVE	Adresse du siège social :
SIRET : 8 2 1 4 9 6 0 0 7 0 0 0 1 3	
Adresse du principal établissement: 20 avenue Mac Mahon 75017 PARIS	Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES

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 : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.	Si vous avez changé d'activité, cocher la case <input type="checkbox"/>
---	---

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	0		Déficit	791
	Bénéfice imposable à 15 %	0	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%		

2 Plus-values					
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 15 %	
				PV exonérées art. 238quindecies	

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

Entreprises nouvelles art. 44 *sexies*
 Jeunes entreprises innovantes
 Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 *octies* A
 Entreprises nouvelles art. 44 *septies*
 Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 *sexdecies*
 Zones franches d'activités art. 44 *quaterdecies*
 Autres dispositifs
 Zone de Restructuration de la défense, art. 44 *terdecies*
 Sociétés d'investissements immobiliers cotées
 Zone de développement prioritaire, art. 44 *sepdecies*
 Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)
 Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %

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

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

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE

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

G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

1 – Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 *quinquies* C), cocher la case

2 – Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

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

H COMPTABILITE INFORMATISEE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité

Nom et coordonnées : SARL ECLA AUDITEURS ASSOCIES 31 rue Victor Hugo 92400 Courbevoie	ECF <input checked="" type="checkbox"/>	Viseur conventionné <input type="checkbox"/>	Visa : CGA <input type="checkbox"/>
– du prestataire : SARL ECLA AUDITEURS ASSOCIES 31 rue Victor Hugo 92400 Courbevoie			
– du comptable : SARL ECLA AUDITEURS ASSOCIES 31 rue Victor Hugo 92400 Courbevoie			Tél : 01 46 25 18 18
– du conseil :			Tél :
– du CGA ou du viseur conventionné :			Tél :
– N° d'agrément :			

I 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)	

J RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

K DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

RÉMUNÉRATIONS	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)		
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)		
MVLT imposées	à 0 %	à 15 %	à 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

Désignation de l'entreprise <u>SAS TAUVE</u>										Néant <input type="checkbox"/> *			
Adresse de l'entreprise <u>20 avenue Mac Mahon 75017 PARIS</u>													
Numéro SIRET* <u>8 2 1 4 9 6 0 0 7 0 0 0 1 3</u>													
Durée de l'exercice en nombre de mois* <u>12</u>										Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>			
										Exercice N clos le <u>31/12/2022</u>			
ACTIF													
										Brut 1			
										Amortissements-Provisions 2			
										Net 3			
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles		Fonds commercial*		010		012						
			Autres*		014		016		942		942		
	Immobilisations corporelles*				028		030		359 252		295 538		
	Immobilisations financières* (1)				040		042						
	Total I (5)				044		048		360 194		296 480		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*		050		052							
		Marchandises *		060		062							
	Avances et acomptes versés sur commandes				064		066						
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*		068		070		22 370				22 370	
		Autres* (3)		072		074		470 952		18 641		452 310	
	Valeurs mobilières de placement				080		082						
	Disponibilités				084		086		1 761		1 761		
	Charges constatées d'avance *				092		094		38 972		38 972		
Total II				096		098		534 056		18 641		515 414	
Total général (I + II)				110		112		894 251		315 122		579 129	
PASSIF													
										Exercice N NET 1			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*				120						1 000		
	Écarts de réévaluation				124								
	Réserve légale				126						100		
	Réserves réglementées*				130								
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)				131								
	Report à nouveau				134						41 490		
	Résultat de l'exercice				136						(790)		
	Subventions d'investissement				137								
	Provisions réglementées				140								
Total I				142						41 800			
Provisions pour risques et charges				Total II		154							
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156						293 824		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164								
	Fournisseurs et comptes rattachés*				166						131 272		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....)				169						112 232		
	Produits constatés d'avance				174								
Total III				176						537 328			
Total général (I + II + III)				180						579 129			
RENVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195		293 824				
	(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						

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

Désignation de l'entreprise SAS TAUVE

Néant *

Exercice N clos le
31/12/2022
1

A - RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		dont export	209		210		
	Production vendue	{ biens services*	et livraisons	215		214		
			intracommunautaires	217		218	411 515	
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires,)					222	
	Production immobilisée*	produits finis et en cours de production					224	
	Subventions d'exploitation reçues						226	
	Autres produits						230	1
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232	411 517	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)						234	
	Variation de stocks (marchandises)*						236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)						238	
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*						240	
	Autres charges externes* :	(dont crédit bail : 26 416..... - immobilier :)					242	324 199
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 444)					244	444
	Rémunérations du personnel*						250	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252	
	Dotations aux amortissements*						254	50 958
	Dotations aux provisions						256	18 641
	Autres charges	{ dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger* dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	259				262	
260								
Total des charges d'exploitation (II)						264	394 244	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	17 272	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers					(III)	280	
	Produits exceptionnels					(IV)	290	
	Charges financières					(V)	294	4 688
	Charges exceptionnelles	{ dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	347			(VI)	300	13 374
			348					
Impôts sur les bénéfices*					(VII)	306		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)						310	(790)	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	314	790
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*					316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles					318		
	Provisions non déductibles*					322		
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)					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 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		
Dédutions	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 (44. octies A)	987		342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		JEI (44. sexies A)	989			
	ZRD (44. terdecies)	127		ZRR (44. quindécies)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)	991		Investissements outre-mer	344			
	ZFANG (44 quaterdecies)	345		Zone de développement prioritaire (44 sepdecies)	993			
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)	992						
	Dont divers	Créance due au report en arrière du déficit	346		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647		350
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648		
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies F)	990		
Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)		645		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649			
			Deduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)	641				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2						352	354	790
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière :					356		
	Déficits antérieurs reportables : *.....dont imputés sur le résultat :						360	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2						370	372	790

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		402		404		406					
	Autres	410	942	412		414		416	942				
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	356 710	442		444		446	356 710				
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456					
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470	2 542	472		474		476	2 542				
Immobilisations financières		480		482		484		486					
TOTAL		490	360 194	492		494		496	360 194				
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	942	502		504		506	942				
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520		522		524		526					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	242 037	532	50 958	534		536	292 995				
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546					
	Matériel de transport	550		552		554		556					
	Autres immobilisations corporelles	560	2 542	562		564		566	2 542				
TOTAL		570	245 522	572	50 958	574		576	296 480				
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 12,8% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1		2		3		4		5				
	6		7		8		9		10				
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
					Court terme *	Long terme							
①	②	③	④	⑤		19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589					
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾			579	Régularisations	590	583	594	595					
TOTAL					596	585	597	599					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT

(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.

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

Désignation de l'entreprise : SAS TAUVE

Néant ***I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652	1 8 6 4 1	654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	1 8 6 4 1
TOTAL		680		682	1 8 6 4 1	684		686	1 8 6 4 1

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres mmob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(Si ce cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent ⁽¹⁾	982	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	790
Total des déficits restant à reporter	870	790

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives		381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI	325		
dont cotisations facultatives Madelin			
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327		
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant*		380	
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326		
N° du centre de gestion agréé		388	
Montant de la TVA collectée		374	90 994
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378	80 175
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 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

Désignation de l'entreprise : SAS TAUVE

Néant *

Exercice ouvert le : 01/01/2022 et clos le : 31/12/2022 Durée en nombre de mois 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	376	
Dont apprentis	657	
Dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE**I Chiffre d'affaires de référence CVAE**

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	411 515
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	
TOTAL 1	106	411 515

II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115	1
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 2	144	1

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	121	
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	145 493
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante (hors quote-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'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	145 494

IV Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	266 022
-----------------------------	-----------------------------	-----	---------

V Cotisation sur la valeur ajoutée des Entreprises

Valeur Ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).	117	266 022
---	-----	---------

Cadre réservé au-mono établissement au sens de la CVAE
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE.

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE 020 X

Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	411 515
Effectifs au sens de la CVAE	023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026	

Période de référence	024	0	1	/	0	1	//	2	0	2	2	160	3	1	//	1	2	/	2	0	2	2
Date de cessation												186			/			/				

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

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD

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

1/1 (1)

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

N° de dépôt

Néant *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

N° SIRET 8 2 1 4 9 6 0 0 7 0 0 0 1 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS TAUVE

ADRESSE (voie) 20 avenue Mac Mahon

CODE POSTAL 75017

VILLE PARIS

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	902	100
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	904	

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SAS Dénomination SANTE GROUP

N° SIREN (si société établie en France) 841318892 % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 100

Adresse : N° 20 Voie avenue Mac Mahon

Code Postal 75017 Commune PARIS 17 Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

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

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT.

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

N° SIRET

8	2	1	4	9	6	0	0	7	0	0	0	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS TAUVE

ADRESSE (voie) 20 avenue Mac Mahon

CODE POSTAL 75017 VILLE PARIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905

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

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033-NOT