

RCS : CAYENNE Code greffe : 9731

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de CAYENNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00150 Numéro SIREN : 801 151 606 Nom ou dénomination : A TOU MÔ
--

Ce dépôt a été enregistré le 22/02/2024 sous le numéro de dépôt 608

ATTESTATION DE CONFORMITE DES DOCUMENTS COMPTABLES 2022

La société ou la personne morale désignée ci-après

Sarl A TOUMO

Au Capital de 500 €

Balata Ouest - 7, Lotissement Palika - 97300 CAYENNE

RCS de Cayenne n° 80115160600010

Représentée

[] par son représentant légal **Mme PHILEMONT-MONTOUT Colette, Gérante**

[] par une personne habilitée à effectuer cette certification par les textes régissant la forme de la société (Qualité et identité) :

- Certifie que les documents comptables transmis sous forme électronique sont conformes aux comptes approuvés par l'assemblée générale, ou, en cas d'associé unique, par ce dernier.
- Déclare donner mandat pour effectuer le dépôt des documents mentionnés aux articles L.232-21 à L.232-23 du code de commerce à :

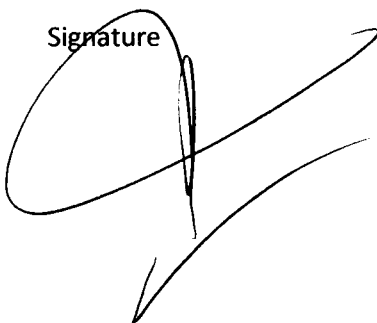
Nom : **PHILEMONT-MONTOUT**

Prénom : **Colette**

Adresse du siège **Baduel-Ouest - 7, Lotissement Palika - 97300 CAYENNE**

numéro unique d'identification- (Siren): **801151606**

Signature

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by a horizontal stroke and a diagonal line extending downwards and to the right.

EURL A TOU MO

Entreprise Unipersonnelle à responsabilité limitée

Au capital de 500 euros

Siège social : Baduel Ouest 7, Lotissement Palika 97300 CAYENNE

RCS de Cayenne : 80115160600010

Décision de l'associé unique gérant du 16 Février 2024

Le 16 Février 2024

A Cayenne

Le soussignée **Mme PHILEMONT-MONTOUT Colette** associé unique et gérant de la société **EURL A TOU MO** a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le **31/12/2023**- *et a établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice 2023*

Elle a prise les décisions suivantes

PREMIERE DECISION

L'associé unique approuve les comptes annuels de l'exercice clos le **31/12/2023**, qui se traduisent par *Une perte de -4.607 euros*.

Elle approuve les opérations traduites dans ces comptes.

DEUXIEME DECISION :

L'associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice qui s'élève à **-4.607 euros** de la manière suivante :

Au poste report à nouveau pour un montant de **-4.607 euros** *en report a nouveau antérieurs*.

TROISIEME DECISION :

Exercice clos le **31/12/2023**

l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

De tout ceci dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et répertorié sur le registre des décisions de l' *associée* unique.

Fait en trois originaux,

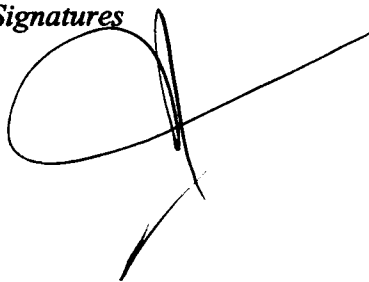
À Cayenne

Le 16 Février 2024

Fait à Cayenne

Le 16 Février 2024

Signatures

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a long horizontal stroke extending to the right and a short diagonal stroke at the bottom.



A TOU MO

Baduel Ouest
7, Lotissement Palika
97300 CAYENNE

COMPTES ANNUELS

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

Certifié Conforme



Formulaire obligatoire
(art. 53 A ou 302 septies A bis
du Code Général des Impôts)

IMPÔT SUR LE REVENU Bénéfices industriels et commerciaux

Timbre à date du service

Exercice ouvert le 01012023 Régime "simplifié d'imposition" ☒ ou "réel normal" ☐
 et clos le 31122023 Option pour la comptabilité super-simplifiée ☐ TVA ☐ (cochez la ou les cases correspondantes)
 Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage ☐ (entreprises de transport maritime)

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE CAYENNE - BP 6004 1555 ROUTE DE BADUEL 97306 CAYENNE CEDEX
 Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du domicile de l'exploitant si elle est différente de l'adresse de la direction de l'entreprise:

A IDENTIFICATION
A TOU MO
 Identification du destinataire Baduel Ouest
 7, Lotissement Palika
 Impasse Catiopee
 97300 CAYENNE
 Insp./IFU N° dossier N° Siret
 80115160600010

Préciser : l'ancienne adresse en cas de changement :

le téléphone : 0694 418466

B DIVERS

Activités exercées (souligner l'activité principale) :

Infirmière Libérale

Personne inscrite au répertoire des métiers, (cochez la case) ☐

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

(voir annexe page 4)

Col. 1

Col. 2

1 Résultat fiscal Bénéfice col. 1, Déficit col. 2 (report XN ou XO du 2058 A ou 370 ou 372 du 2033 B)	26 071	
2 Revenus de valeurs et capitaux mobiliers (compris dans les résultats ci-dessus)		
- Revenus exonérés de l'impôt sur le revenu	a	
à déduire : quote-part des frais et charges correspondants	b	
revenus nets exonérés (a - b)	c	
- Revenus soumis à l'impôt sur le revenu	d	
	Total c + d	
3 Total	26 071	
4 Bénéfice imposable (col. 1 - col. 2) ou Déficit déductible (col. 2 - col. 1)	26 071	

4bis Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10 %
 4ter Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204G du CGI)
 - Quote-part de subventions d'équipement, d'indemnités d'assurance compensant la perte d'un élément de l'actif immobilisé et des plus-values à court terme définies à l'article 39 duodecies
 - Moins-values à court terme définies à l'article 39 duodecies

5 Plus-values taxées selon les règles prévues pour les particuliers à long terme différée de 2 ans (art. 39 quinquies I-1 du CGI) à long terme et à long terme exonérées à long terme imposables au taux de 12,80 % dont plus-values à long terme exonérées (art. 151 septies A du CGI) dont plus-value à court terme exonérée (art. 151 septies, 151 septies A et 238 quinquies)

6 Exonérations et Abattements
 Entreprise nouvelle art. 44 sexies ☐ ZRR art 44 quinquies ☐ Zone franche d'activités art. 44 quaterdecies ☐ Jeunes entreprises innovantes (JEI) art. 44 sexies A ☐ Autres dispositifs ☐
 ZFU art. 44 octies et 44 octies A ☐ Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies ☐ Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies ☐ Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐
 Exonération ou abattement pratiqué sur les plus-values à long terme imposables au taux de 12,80 % sur le bénéfice professionnel Option crédit d'impôt outre-mer secteur productif (art. 244 quater W) ☐

7 BIC non professionnels (2031 BIS suite) a - Bénéfice b - Déficit
 Dont les plus-values Plus-values à court terme, subventions d'équipement et indemnités d'assurance pour perte d'un élément d'actif (art. 39 duodecies) Plus-values nettes à long terme imposables à 12,80 %
 Dont les moins-values Moins-values à court terme (art. 39 duodecies)
 Exonération ou abattement pratiqué sur le bénéfice non professionnel (art. 44 sexies et suivants)

8 Régime des sociétés de personnes
 Cadre réservé aux sociétés de personnes dont les associés sont des personnes morales soumises à l'impôt sur le revenu et d'autres à l'impôt sur les sociétés.
 Résultat fiscal issu du mode de calcul de l'impôt sur les sociétés

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

ECF Nom et adresse du prestataire

CGA/OMGA Visiteur conventionné
 Nom, adresse, téléphone :
 - Professionnel de l'expertise comptable :
 - Conseil : AMSUD CENTRE 4ème Etage Bureau 404 Guachipelin, Avenue Escazu, 10202 San José 0676 999 049
 - CGA/OMGA ou visiteur conventionné :
 N° d'agrément
 A Cayenne le 11022024 Signature et qualité du déclarant M me PHILEMONT-MONTOUT Colette

Désignation de l'entreprise		A TOU MO		Baduel Ouest		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		7, Lotissement Palika		97300 CAYENNE			
SIRET		8 0 1 1 5 1 6 0 6 0 0 0 1 0					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le 31122023		Exercice N-1 clos le 31122022	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014		016			
	Immobilisations corporelles *	028	540	030	540		225
	Immobilisations financières * (1)	040		042			
	Total I (5)	044	540	048	540		225
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	13 728	066		13 728	24 203
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068		070			
		072		074			
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	151	086		151	1 235
	Charges constatées d'avance *	092		094			
	Total II	096	13 878	098		13 878	25 438
	Total général (I + II)	110	14 418	112	540	13 878	25 663
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
				1		2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		500		500	
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126		50		50	
	Réserves réglementées *	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *	131					
	Report à nouveau	134		8 222		20 393	
	Résultat de l'exercice	136		(4 607)		(12 171)	
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142		4 165		8 772	
Provisions pour risques et charges	154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156				6 544	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		1 650		4 650	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	3 776		8 063	5 697	
	Produits constatés d'avance	174					
	Total III	176		9 713		16 892	
Total général (I + II + III)	180		13 878		25 663		
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(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 TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: A TOU MO		Néant ☐			
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 31122023	Exercice N-1 clos le 31122022		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210			
	Production vendue { biens services *	dont export et livraisons intracommunautaires	215	214			
			217	218	65 518	65 839	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222			
	Production immobilisée *			224			
	Subventions d'exploitation reçues			226			
	Autres produits			230			
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	65 518	65 839	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234			
	Variation de stock (marchandises) *			236			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238	203	266	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240			
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	25 311	17 755	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243		244	1 083	2 357	
	Rémunérations du personnel *			250	30 587	53 909	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	12 462	3 521	
	Dotations aux amortissements *			254	225		
	Dotations aux provisions			256			
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	259		260			
	Total des charges d'exploitation (II)				264	69 872	77 806
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	(4 353)	(11 967)	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280			
	Produits exceptionnels (IV)			290			
	Charges financières (V)			294	164	204	
	Charges exceptionnelles (VI)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300	90	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348				
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306			
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	(4 607)	(12 171)	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2					
RÉINTEGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316	30 587		
	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-SD)			324			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330	90		
			écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))		249		251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999			
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997		
DÉDUCTIONS	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991		
	ZFA NG (44. quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		
	Zone franche urbaine (44. octies et 44. octies A)	987		Zones de restructuration de la défense (44. terdecies)	127		
	dont divers*	Créance due au 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 D)	648		Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647	
				Déduction exceptionnelle (art 39 decies E)	990		
				Déduction exceptionnelle simulateur de conduite	641		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				352	26 071	354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356			
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :					360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				370	26 071	372	

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : A TOU MO		Néant ☐ *	
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 IMMOBILISE										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446					
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456					
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470	540	472		474		476	540				
Immobilisations financières		480		482		484		486					
TOTAL		490	540	492		494		496	540				
II AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Immobilisations incorporelles		500		502		504		506					
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520		522		524		526					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536					
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546					
	Matériel de transport	550		552		554		556					
	Autres immobilisations corporelles	560	315	562	225	564		566	540				
TOTAL		570	315	572	225	574		576	540				
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		
Immobilisation	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 12,80 % 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 aux 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 REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septuies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **A TOU MO**Néant ☐ *

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

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
	Dotations		Reprises				
Immob. incorporelles	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
Terrains	710		715		2		
Constructions	720		725		3		
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4		
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5		
Matériel de transport	750		755		6		
Autres immobilisations corporelles	760		765		7		
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B		
				780			

II DÉFICITS REPORTABLES				III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982		Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	Nbr d'opérations sur l'exercice	982 bis	Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)		996	
Déficits imputés		983					
Déficits reportables		984					
Déficits de l'exercice		860					
Total des déficits restant à reporter		870					

IV DIVERS				
Primes et cotisations complémentaires facultatives			381	5 430
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	
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *			380	6 660
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS			326	
N° du centre de gestion agréé			388	
Montant de la TVA collectée			374	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378	
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.

5

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2033-E 2021

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

Désignation de l'entreprise : A TOU MO		Néant ☐ *
Exercice ouvert le : 01012023 et clos le : 31122023		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	65 518
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	
TOTAL 1	106	65 518
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	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 2	144	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	121	10 369
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	9 180
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'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	19 549
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	45 969
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		117
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE		
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.		
Mono établissement au sens de la CVAE	020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022	
Effectifs au sens de la CVAE	023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026	
Période de référence	024	160
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	186	

(1) 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 cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

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

N° de dépôt

☒ (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

N° SIRET 80115160600010

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE ATOU MO

ADRESSE (voie) Baduel Ouest 7, Lotissement Palika

CODE POSTAL 97300 VILLE CAYENNE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	10

I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MME Nom patronymique PHILEMONT-MONTOUT Prénom(s) Colette
Nom marital ☐ % de détention ☐ Nb de parts ou actions ☐
Naissance : Date 12/12/1951 N° département 971 Commune Fort de France Pays MARTINIQUE
Adresse : N° 7 Voie Lotissement Palika - Baduel Ouest
Code postal 97300 Commune Cayenne Pays GUYANE FRANCAISE

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.

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2021

N° de dépôt

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

1/0 (1) Néant *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

N° SIRET 80115160600010

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE A TOU MO

ADRESSE (voie) Baduel Ouest 7, Lotissement Palika

CODE POSTAL 97300 VILLE CAYENNE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES 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 numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2023		12 31/12/2023	mois	01/01/2022		12 31/12/2022	mois	Variations		%
Capital souscrit non appelé											
TOTAL II - Actif Immobilisé NET					225 0,88				(225) -100,00		
Autres immobilisations corporelles					225 0,88				(225) -100,00		
Matériel de Bureau & Informatique	540 3,89				540 2,10						
Amort. Matériel de Bureau & Informatique	(540) -3,89				(315) -1,23				(225) -71,43		
TOTAL III - Actif Circulant NET	13 878 100,00				25 438 99,12				(11 560) -45,44		
Avances & acomptes versés sur commandes	13 728 98,92				24 203 94,31				(10 475) -43,28		
Avance et Acompte sur prestations	13 728 98,92				24 203 94,31				(10 475) -43,28		
Disponibilités	151 1,08				1 235 4,81				(1 085) -87,81		
BRED	151 1,08				1 213 4,73				(1 062) -87,59		
Crédit mutuelle					23 0,09				(23) -100,00		
TOTAL DU BILAN ACTIF	13 878 100,00				25 663 100,00				(11 785) -45,92		

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	4 165	30,01	8 772	34,18	(4 607)	-52,52
Capital Social ou individuel	500	3,60	500	1,95		
CAPITAL	500	3,60	500	1,95		
Réserve légale	50	0,36	50	0,19		
Reserve Legale	50	0,36	50	0,19		
Report à nouveau	8 222	59,24	20 393	79,46	(12 171)	-59,68
Report a Nouveau	8 222	59,24	20 393	79,46	(12 171)	-59,68
Résultat de l'exercice	(4 607)	-33,19	(12 171)	-47,43	7 565	62,15
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	9 713	69,99	16 892	65,82	(7 178)	-42,50
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			6 544	25,50	(6 544)	-100,00
Emprunt Caisse dépôt			6 544	25,50	(6 544)	-100,00
Emprunts et dettes financières divers	3 776	27,21	3 776	14,72		
Colette	3 776	27,21	3 776	14,72		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 650	11,89	4 650	18,12	(3 000)	-64,52
Fournisseurs (Collectif)	1 650	11,89	4 650	18,12	(3 000)	-64,52
Dettes fiscales et sociales	4 287	30,89	1 921	7,49	2 366	123,17
Divers Organismes sociaux	3 930	28,32	1 564	6,09	2 366	151,28
Etat Impot	357	2,57	357	1,39		
TOTAL DU BILAN PASSIF	13 878	100,00	25 663	100,00	(11 785)	-45,92

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		65 518	100,00	65 839	100,00	(321)	-0,49
Ventes de marchandises							
Production vendue Biens							
Production vendue Services & Travaux		65 518	100,00	65 839	100,00	(321)	-0,49
Production vendue Services FRANCE		65 518	100,00	65 839	100,00	(321)	-0,49
Prestations de Services		65 518	100,00	65 839	100,00	(321)	-0,49
Montant net du chiffre d'affaires		65 518	100,00	65 839	100,00	(321)	-0,49
Total des charges d'exploitation		69 872	106,64	77 806	118,18	(7 935)	-10,20
Achats de matières premières et autres appro.		203	0,31	266	0,40	(63)	-23,70
Prod. Pharm & Usage		203	0,31	266	0,40	(63)	-23,70
Autres achats et charges externes		25 311	38,63	17 755	26,97	7 556	42,56
Achats d'Etudes prest. Services		2 950	4,50	5 296	8,04	(2 346)	-44,30
Achat de Mat. Equipement & travaux		2 114	3,23			2 114	
SGDE		210	0,32	167	0,25	42	25,37
EDF		1 233	1,88	830	1,26	403	48,56
Fournitures de bureaux		630	0,96	324	0,49	306	94,52
Carburant		3 029	4,62	2 309	3,51	720	31,20
Locations		61	0,09			61	
Crédit moderne Antil-Guy 739,67€		5 904	9,01			5 904	
Entretien & Réparation		1 571	2,40	1 295	1,97	275	21,27
Entretien Matériel Roulant		115	0,18	203	0,31	(88)	-43,25
Assurances		4 449	6,79	4 697	7,13	(248)	-5,27
Honoraires		350	0,53	270	0,41	80	29,63
Divers (Pourboires, Dons)		10	0,02			10	
Frais de Réception		96	0,15	270	0,41	(174)	-64,32
Frais Postaux				57	0,09	(57)	-100,00
Orange Caraïbe		517	0,79	962	1,46	(445)	-46,25
Outremer Télécom		1 291	1,97	606	0,92	685	113,07
Free Mobile		142	0,22			142	
Services Bancaires		640	0,98	469	0,71	171	36,36
Impôts, taxes et versements assimilés		1 083	1,65	2 357	3,58	(1 273)	-54,03
Formation Professionnelle		763	1,16	2 069	3,14	(1 306)	-63,14
Droit d'Enregistrement & de timbres		321	0,49	288	0,44	33	11,58
Salaires et traitements		30 587	46,69	53 909	81,88	(23 321)	-43,26
Rémunération du travail expl.				250	0,38	(250)	-100,00
Rémunération Gérant		30 587	46,69	53 659	81,50	(23 071)	-43,00
Charges sociales du personnel		372	0,57	3 521	5,35	(3 148)	-89,42
Cotisations CGSS		372	0,57	3 521	5,35	(3 148)	-89,42
Cotisations personnelles de l'exploitant		12 090	18,45			12 090	
Cotisations Sociales Expl. Obligatoire		6 366	9,72			6 366	
Mutuelle SMI et Amariz		294	0,45			294	
Cotisations perso. exploitant		5 430	8,29			5 430	
Dotation aux amortissements sur immobilisations		225	0,34			225	
Dotations aux Amortissements		225	0,34			225	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
Résultat d'exploitation	(4 353)	-6,64	(11 967)	-18,18	7 614	63,62
Total des produits financiers						
Total des charges financières	164	0,25	204	0,31	(40)	-19,83
Intérêts et charges assimilées	164	0,25	204	0,31	(40)	-19,83
Intérêts & Agios	164	0,25	204	0,31	(40)	-19,83
Résultat financier	(164)	-0,25	(204)	-0,31	40	19,83
Résultat courant avant impôts	(4 517)	-6,89	(12 171)	-18,49	7 655	62,89
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles	90	0,14			90	
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	90	0,14			90	
Pénalité amende	90	0,14			90	
Résultat exceptionnel	(90)	-0,14			(90)	
Résultat de l'exercice	(4 607)	-7,03	(12 171)	-18,49	7 565	62,15