

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 607

ATTESTATION DE CONFORMITE DES DOCUMENTS COMPTABLES 2023

La société ou la personne morale désignée ci-après

Sarl A TOU MO

Au Capital de 500 €

Baduel 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 :

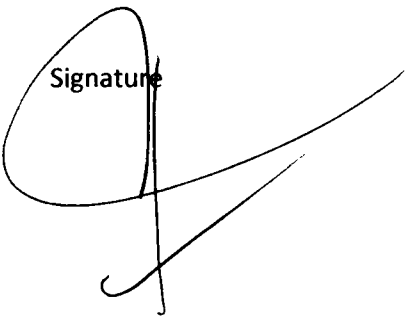
Nom : **PHILEMONT-MONTOUT**

Prénom : **Colette**

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

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

Signature



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 13 Mai 2023

Le 13 Mai 2023

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 **31/12/2022**- *et a établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice 2022*

Elle a prise les décisions suivantes

PREMIERE DECISION

L'associé unique approuve les comptes annuels de l'exercice clos le **31/12/2022**, qui se traduisent par *Une perte* de **-12.171** 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 **-12.171** euros de la manière suivante :

Au poste report à nouveau pour un montant de **-12.171** euros *en report a nouveau antérieurs*.

TROISIEME DECISION :

Exercice clos le **31/12/2022**

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,

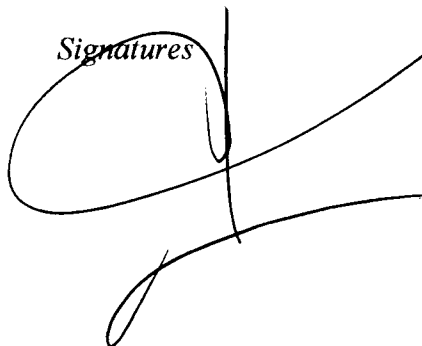
À Cayenne

Le 13 Mai 2023

Fait à Cayenne

Le **13 Mai 2023**

Signatures

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a vertical stroke and a horizontal stroke extending to the right.



Sarl A TOUT MO

Balata Ouest
7, Lotissement Palika
97300 CAYENNE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Juste 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 01012022
et clos le 31122022

Régime "simplifié d'imposition" ☒ ou "réel normal" ☐
Option pour la comptabilité super-simplifiée ☐ TVA ☐
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage ☐
(entreprises de transport maritime)

(cochez la ou
les cases
correspondantes)

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

Sarl A TOUT MO

Balata Ouest

Identification du
destinataire
7, Lotissement Palika

97300 CAYENNE

Insp./IFU

N° dossier

80115160600010

N° Siret

B DIVERS

Préciser :
l'ancienne adresse en cas
de changement :

Activités exercées (souligner l'activité principale) :

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

le téléphone : 0694 418466

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

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)

41 737

2 Revenus de valeurs et capitaux mobiliers (compris dans les résultats ci-dessus)

- Revenus exonérés de l'impôt sur le revenu

à déduire : quote-part des frais et charges correspondants

revenus nets exonérés (a - b)

- Revenus soumis à l'impôt sur le revenu

Total c + d

3 Total

41 737

4 Bénéfice imposable (col. 1 - col. 2) ou Déficit déductible (col. 2 - col. 1) ●

41 737

4bis Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10 %

g

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

e

- Moins-values à court terme définies à l'article 39 duodecies

f

5 Plus-values taxées selon les règles prévues pour les particuliers

à court terme et à long terme ●

à long terme imposables ●

à long terme différée de 2 ans
(art. 39 quinquies I-I du CGI)

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 12,8 %

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 ☐ Viseur conventionné ☐

Nom, adresse, téléphone :

- Professionnel de l'expertise comptable : G-COMPT

Guachipelin, Avenue Escazu, Bat. AE 202
SAN JO COSTA RICA

0677999049

- Conseil :

- CGA/OMGA ou viseur conventionné :

N° d'agrément

A Cayenne, le 08032023

Signature et
qualité du déclarant

Mme PHILEMONT-MONTOUT Colette

Désignation de l'entreprise		Sarl A TOUT MO		Balata 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		Exercice N-1 clos le	
				31122022		31122021	
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	315	225	225
	Immobilisations financières* (1)	040		042			
	Total I (5)	044	540	048	315	225	225
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	24 203	066		24 203	24 203
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés* Autres* (3)	068		070			
		072		074			
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	1 235	086		1 235	43 718
	Charges constatées d'avance *	092		094			
	Total II	096	25 438	098		25 438	67 921
	Total général (I + II)	110	25 978	112	315	25 663	68 146
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
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	20 393	19 725			
	Résultat de l'exercice	136	(12 171)	668			
	Provisions réglementées	140					
Total I	142	8 772	20 943				
Provisions pour risques et charges	Total II	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	6 544	14 192			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		19 164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	4 650	3 150			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	3 776	10 697			
	Produits constatés d'avance	174					
Total III	176	16 892	47 203				
Total général (I + II + III)	180	25 663	68 146				
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: Sarl A TOUT MO		Néant ☐						
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 31122022	Exercice N-1 clos le 31122021					
				1	2					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210						
	Production vendue { biens services * }	dont export et livraisons	215	214						
		intracommunautaires	217	218	65 839					
					79 188					
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222						
	Production immobilisée *			224						
	Subventions d'exploitation reçues			226	17 015					
	Autres produits			230						
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	65 839	96 203				
	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	266	2 591				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *				240						
Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)				242	17 755	21 325				
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243		244	2 357	422				
Rémunérations du personnel *				250	53 909	64 616				
Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)				252	3 521	5 881				
Dotations aux amortissements *				254		180				
Dotations aux provisions				256						
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	77 806	95 015					
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	(11 967)	1 189				
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280						
	Produits exceptionnels (IV)			290						
	Charges financières (V)			294	204	221				
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347		(VI)	300	300				
		348								
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306						
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	(12 171)	668				
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	314	12 171				
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316	53 909					
	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						
	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					
	Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997					
Entreprises nouvelles (44. sexies)		986		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989		Zone de revitalisation rurales (44. quinquies)	138		
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991		Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexies bis)	992		
ZFA NG (44. quaterdecies)		345		Investissements outre-mer	344		Zone de développement prioritaire (art. 44 septies bis)	993		
Zone franche urbaine (44. octies et 44. octies A)		987		Zones restructuration de la défense (44. septies bis)	127					
dont divers *		Créance due au report en arrière du déficit	346		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite	641	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643		Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645		Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648		Déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649		Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	990	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS			Bénéfice col. 1	352	41 737	Déficit col. 2	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			Bénéfice col. 1	370	41 737	Déficit col. 2	372			

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : Sarl A TOUT 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		564		566	315				
TOTAL		570	315	572		574		576	315				
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 IA, 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 Septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : <u>Sarl A TOUT MO</u>				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	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605	
	Autres provisions réglementées	610		612		614	
Provisions pour risques et charges		620		622		624	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634	
	Sur stocks et en cours	640		642		644	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664	
TOTAL		680		682		684	
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	
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	
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 : Sarl A TOUT MO		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01012022		et clos le : 31122022	
		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	65 839	
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	65 839	
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	9 192	
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	8 829	
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	18 020	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3		137
		47 819	
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 31/12/2022

N° SIREN 80115160600010

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE Sarl A TOUT MO

ADRESSE (voie) Balata 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 12121951 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 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.
(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 31/12/2022

N° SIRET 80115160600010

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE Sarl A TOUT MO

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

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

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	225	0,88	225	0,33		
Autres immobilisations corporelles	225	0,88	225	0,33		
Matériel de Bureau & Informatique	540	2,10	540	0,79		
Amort. Matériel de Bureau & Informatique	(315)	-1,23	(315)	-0,46		
TOTAL III - Actif Circulant NET	25 438	99,12	67 921	99,67	(42 483)	-62,55
Avances & acomptes versés sur commandes	24 203	94,31	24 203	35,52		
Avance et Acompte sur prestations	24 203	94,31	24 203	35,52		
Disponibilités	1 235	4,81	43 718	64,15	(42 483)	-97,17
BRED	1 213	4,73	1 718	2,52	(506)	-29,42
Crédit mutuelle	23	0,09	42 000	61,63	(41 977)	-99,95
TOTAL DU BILAN ACTIF	25 663	100,00	68 146	100,00	(42 483)	-62,34

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	8 772	34,18	20 943	30,73	(12 171)	-58,12
Capital Social ou individuel	500	1,95	500	0,73		
CAPITAL	500	1,95	500	0,73		
Réserve légale	50	0,19	50	0,07		
Reserve Legale	50	0,19	50	0,07		
Report à nouveau	20 393	79,46	19 725	28,94	668	3,39
Report a Nouveau	20 393	79,46	19 725	28,94	668	3,39
Résultat de l'exercice	(12 171)	-47,43	668	0,98	(12 839)	N/S
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	16 892	65,82	47 203	69,27	(30 312)	-64,21
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	6 544	25,50	14 192	20,83	(7 648)	-53,89
Emprunt Caisse dépôt	6 544	25,50	12 192	17,89	(5 648)	-46,32
BNP Lease			2 000	2,93	(2 000)	-100,00
Emprunts et dettes financières divers	3 776	14,72	8 776	12,88	(5 000)	-56,97
Colette	3 776	14,72	8 776	12,88	(5 000)	-56,97
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			19 164	28,12	(19 164)	-100,00
Clients Avances Acomptes			19 164	28,12	(19 164)	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 650	18,12	3 150	4,62	1 500	47,62
Fournisseurs (Collectif)	4 650	18,12	3 150	4,62	1 500	47,62
Dettes fiscales et sociales	1 921	7,49	1 921	2,82		
Divers Organismes sociaux	1 564	6,09	1 564	2,30		
Etat Impot	357	1,39	357	0,52		
TOTAL DU BILAN PASSIF	25 663	100,00	68 146	100,00	(42 483)	-62,34

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
Total des produits d'exploitation	65 839	100,00	96 203	121,49	(30 365)	-31,56
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	65 839	100,00	79 188	100,00	(13 350)	-16,86
Production vendue Services FRANCE	65 839	100,00	79 188	100,00	(13 350)	-16,86
Prestations de Services	65 839	100,00	79 188	100,00	(13 350)	-16,86
Montant net du chiffre d'affaires	65 839	100,00	79 188	100,00	(13 350)	-16,86
Subventions d'exploitation			17 015	21,49	(17 015)	-100,00
Subventions d'Exploitations			17 015	21,49	(17 015)	-100,00
Total des charges d'exploitation	77 806	118,18	95 015	119,99	(17 209)	-18,11
Achats de matières premières et autres appro.	266	0,40	2 591	3,27	(2 325)	-89,75
Prod. Pharm & Usage	266	0,40	2 591	3,27	(2 325)	-89,75
Autres achats et charges externes	17 755	26,97	21 325	26,93	(3 570)	-16,74
Achats d'Etudes prest. Services	5 296	8,04	3 426	4,33	1 870	54,58
Achat de Mat. Equipement & travaux			786	0,99	(786)	-100,00
SGDE	167	0,25	183	0,23	(16)	-8,82
EDF	830	1,26	1 183	1,49	(353)	-29,87
Fournitures d'entret. & Petit Equipement			304	0,38	(304)	-100,00
Fournitures de bureaux	324	0,49	611	0,77	(287)	-46,99
Carburant	2 309	3,51	1 718	2,17	591	34,39
Loc Matériel Inform Group Lease			1 083	1,37	(1 083)	-100,00
Entretien & Réparation	1 295	1,97	2 385	3,01	(1 089)	-45,69
Entretien Matériel Roulant	203	0,31	2 453	3,10	(2 250)	-91,73
Assurances	4 697	7,13	5 286	6,68	(589)	-11,15
Honoraires	270	0,41			270	
Frais de Réception	270	0,41	244	0,31	27	10,87
Frais Postaux	57	0,09	14	0,02	43	307,14
Orange Caraïbe	962	1,46	526	0,66	436	82,80
Outremer Télécom	606	0,92	597	0,75	9	1,45
Services Bancaires	469	0,71	525	0,66	(56)	-10,60
Impôts, taxes et versements assimilés	2 357	3,58	422	0,53	1 935	458,43
Formation Professionnelle	2 069	3,14			2 069	
Taxe Foncière Entreprise			357	0,45	(357)	-100,00
Droit d'Enregistrement & de timbres	288	0,44	65	0,08	223	342,45
Salaires et traitements	53 909	81,88	64 616	81,60	(10 707)	-16,57
Salaires			47	0,06	(47)	-100,00
Rémunération du travail expl.	250	0,38			250	
Rémunération Gérant	53 659	81,50	64 568	81,54	(10 910)	-16,90
Charges sociales du personnel	3 521	5,35			3 521	
Cotisations CGSS	3 521	5,35			3 521	
Cotisations personnelles de l'exploitant			5 881	7,43	(5 881)	-100,00
Cotisations Sociales Expl. Obligatoire			3 309	4,18	(3 309)	-100,00
Mutuelle SMI et Amariz			2 573	3,25	(2 573)	-100,00

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
Dotation aux amortissements sur immobilisations			180	0,23	(180)	-100,00
Dotations aux Amortissements			180	0,23	(180)	-100,00
Résultat d'exploitation	(11 967)	-18,18	1 189	1,50	(13 156)	N/S
Total des produits financiers						
Total des charges financières	204	0,31	221	0,28	(17)	-7,62
Intérêts et charges assimilées	204	0,31	221	0,28	(17)	-7,62
Intérêts & Agios	204	0,31	221	0,28	(17)	-7,62
Résultat financier	(204)	-0,31	(221)	-0,28	17	7,62
Résultat courant avant impôts	(12 171)	-18,49	968	1,22	(13 139)	N/S
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles			300	0,38	(300)	-100,00
Charges exceptionnelles sur opération de gestion			300	0,38	(300)	-100,00
Pénalité amende			300	0,38	(300)	-100,00
Résultat exceptionnel			(300)	-0,38	300	100,00
Résultat de l'exercice	(12 171)	-18,49	668	0,84	(12 839)	N/S