

**Christelle CARDERON**

Expert-comptable

Commissaire aux comptes

DU Expert en conseil Patrimonial-Diplômée de l'AUREP

- 188, Avenue Pasteur - 33600 PESSAC
- Tél : +33 (0) 9.83.52.53.49
- [contact@2cexpertises.com](mailto:contact@2cexpertises.com)

## **SARL TENG MAO**

Numéro SIRET : **87870868400013**

Code APE : **5610A**

**13 B COURS EDOUARD VAILLANT  
33000 BORDEAUX**

**COMPTES ANNUELS**

**du 01/01/2022 au 31/12/2022**

# Sommaire

<b>ATTESTATION</b>	<b>1</b>
<b>Bilan</b>	<b>2</b>
<b>ACTIF</b>	<b>2</b>
<i>Actif Immobilisé</i>	<i>2</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>2</i>
<b>PASSIF</b>	<b>3</b>
<i>Capitaux Propres</i>	<i>3</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>3</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>3</i>
<b>Compte de résultat</b>	<b>4</b>
<b>Bilan détaillé</b>	<b>6</b>
<b>ACTIF</b>	<b>6</b>
<i>Actif immobilisé</i>	<i>6</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>6</i>
<b>PASSIF</b>	<b>7</b>
<i>Capitaux Propres</i>	<i>7</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>7</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>7</i>
<b>Compte de résultat détaillé</b>	<b>9</b>
<b>Annexes 23</b>	<b>11</b>
<b>IMMOBILISATIONS</b>	<b>18</b>
<b>Soldes Intermédiaires de gestion</b>	<b>19</b>
<b>Soldes Intermédiaires de gestion détaillé</b>	<b>21</b>
<b>Liasse 23 IS RS</b>	<b>23</b>

## **ATTESTATION**

### **d'expert-comptable**

Conformément aux termes de notre lettre de mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise SARL TENG MAO relatif à la période du 01/01/2022 au 31/12/2022, et conformément à nos accords, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	251 709 Euros
Chiffre d'affaires	293 290 Euros
Résultat net comptable	-14 103 Euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du conseil supérieure de l'ordre des experts comptables applicable à la mission de présentations de 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 TALENCE, le 10/05/2023

Christelle CARDERON  
Expert-Comptable



Cabinet 2C EXPERTISES

## Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
<b>Actif immobilisé</b>					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial	215 158		215 158	215 158	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38 101	21 908	16 193	23 813	- 7 620
Autres immobilisations corporelles	1 019	1 019			
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	3 432		3 432	3 432	
<b>TOTAL (I)</b>	<b>257 710</b>	<b>22 927</b>	<b>234 783</b>	<b>242 403</b>	<b>- 7 620</b>
<b>Actif circulant</b>					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	3 090		3 090		3 090
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés					
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	95		95		95
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	921		921	5 896	- 4 975
. Autres					
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	12 444		12 444	33 216	- 20 772
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	374		374		374
<b>TOTAL (II)</b>	<b>16 926</b>		<b>16 926</b>	<b>39 112</b>	<b>- 22 186</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>274 636</b>	<b>22 927</b>	<b>251 709</b>	<b>281 515</b>	<b>- 29 806</b>

**Bilan (suite)**

Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)</b>	<b>Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)</b>	<b>Variation</b>
<b>Capitaux Propres</b>			
Capital social ou individuel (dont versé : 5 000)	5 000	5 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	500	500	
Report à nouveau	17 981	24 769	- 6 788
Résultat de l'exercice	-14 103	-6 789	- 7 314
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
<b>TOTAL (I)</b>	<b>9 378</b>	<b>23 481</b>	<b>- 14 103</b>
<b>Produits des émissions de titres participatifs</b>			
Avances conditionnées			
<b>TOTAL (II)</b>			
<b>Provisions pour risques et charges</b>			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
<b>TOTAL (III)</b>			
<b>Emprunts et dettes</b>			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	121 724	150 957	- 29 233
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	37 134	35 579	1 555
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 824	18 706	- 4 882
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	23 296	9 588	13 728
. Organismes sociaux	4 776	6 035	- 1 259
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 545	9	3 536
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	827	782	45
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	37 205	36 397	808
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>242 330</b>	<b>258 035</b>	<b>- 15 705</b>
<b>Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)</b>			
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>251 703</b>	<b>281 515</b>	<b>- 29 803</b>

## Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	293 290		293 290	212 798	80 492	37,83
Production vendue biens						
Production vendue services						
<b>Chiffres d'affaires Nets</b>	<b>293 290</b>		<b>293 290</b>	<b>212 798</b>	<b>80 492</b>	<b>37,83</b>
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			1 075	70 738	- 69 663	-98,48
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			2 394	241	2 153	893,36
Autres produits			58	157	- 99	-63,06
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>296 816</b>	<b>283 933</b>	<b>12 883</b>	<b>4,54</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			90 341	84 616	5 725	6,77
Variation de stock (marchandises)			-3 090		- 3 090	N/S
Achats de matières premières et autres approvisionnements			348	621	- 273	-43,96
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			66 292	74 431	- 8 139	-10,93
Impôts, taxes et versements assimilés			4 826	3 316	1 510	45,54
Salaires et traitements			126 368	93 605	32 763	35,00
Charges sociales			13 067	22 778	- 9 711	-42,63
Dotations aux amortissements sur immobilisations			7 620	7 801	- 181	-2,32
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			74	10	64	640,00
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			<b>305 846</b>	<b>287 177</b>	<b>18 669</b>	<b>6,50</b>
<b>RESULTAT EXPLOITATION (I-II)</b>			<b>-9 030</b>	<b>-3 243</b>	<b>- 5 787</b>	<b>178,45</b>
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
<b>Total des produits financiers (V)</b>						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilés			3 085	3 545	- 460	-12,98
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
<b>Total des charges financières (VI)</b>			<b>3 085</b>	<b>3 545</b>	<b>- 460</b>	<b>-12,98</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>			<b>-3 085</b>	<b>-3 545</b>	<b>460</b>	<b>12,98</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>-12 115</b>	<b>-6 789</b>	<b>- 5 326</b>	<b>78,45</b>

**Compte de résultat (suite)**

Présenté en Euros

	Exercice clos le <b>31/12/2022</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/12/2021</b> (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 988		1 988	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>1 988</b>		<b>1 988</b>	<b>N/S</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>-1 988</b>		<b>- 1 988</b>	<b>N/S</b>
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
<b>Total des Produits (I+II+V+VII)</b>	<b>296 816</b>	<b>283 933</b>	<b>12 883</b>	<b>4,54</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)</b>	<b>310 919</b>	<b>290 722</b>	<b>20 197</b>	<b>6,95</b>
<b>RESULTAT NET</b>	<b>-14 103</b>	<b>-6 789</b>	<b>- 7 314</b>	<b>107,73</b>
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

## Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
<b>Actif Immobilisé</b>					
Fonds commercial	215 158		215 158	215 158	
207000 FONDS COMMERCIAL	215 158		215 158	215 158	
Installations tech., matériel & outillage Indu	38 101	21 908	16 193	23 813	- 7 620
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	38 101		38 101	38 101	
281540 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL		21 908	-21 908	-14 288	- 7 620
Autres immobilisations corporelles	1 019	1 019			
218300 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	1 019		1 019	1 019	
281830 AMORT.MAT.BUREAU &INFORMATIQUE		1 019	-1 019	-1 019	
Autres immobilisations financières	3 432		3 432	3 432	
275000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES	3 432		3 432	3 432	
<b>TOTAL (I)</b>	<b>257 710</b>	<b>22 927</b>	<b>234 783</b>	<b>242 403</b>	<b>- 7 620</b>
<b>Actif circulant</b>					
Marchandises	3 090		3 090		3 090
370000 STOCK DE MARCHANDISES	3 090		3 090		3 090
. Fournisseurs débiteurs	95		95		95
401000 FOURNISSEURS	95		95		95
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	921		921	5 896	- 4 975
445660 ETAT TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVICES				1 945	- 1 945
445670 ETAT CREDIT DE TVA A REPORTER				3 110	- 3 110
445712 TVA COLLECTEE 20%				1	- 1
445660 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	921		921	840	81
Disponibilités	12 444		12 444	33 216	- 20 772
511100 UBER DELIVEROO A ENCAISSER	346		346		346
511200 CHEQUES CB A ENCAISSER	663		663		663
512100 CIC SUD OUEST	10 994		10 994	29 365	- 18 371
530000 CAISSE	441		441	3 851	- 3 410
Charges constatées d'avance	374		374		374
486100 Cotis. fisc. et soc. TNS constatées	374		374		374
<b>TOTAL (II)</b>	<b>16 926</b>		<b>16 926</b>	<b>39 112</b>	<b>- 22 186</b>
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>274 636</b>	<b>22 927</b>	<b>251 709</b>	<b>281 515</b>	<b>- 29 806</b>



## Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le <b>31/12/2022</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/12/2021</b> (12 mois)	Variation
<b>Capitaux Propres</b>			
Capital social ou individuel (dont versé : 5 000) 101300 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	5 000 5 000	5 000 5 000	
Autres réserves 108800 AUTRES RESERVES	500 500	500 500	
Report à nouveau 110000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITEUR	17 981 17 981	24 769 24 769	- 6 788 - 6 788
Résultat de l'exercice	-14 103	-6 789	- 7 314
<b>TOTAL (I)</b>	<b>9 378</b>	<b>23 481</b>	<b>- 14 103</b>
<b>TOTAL (II)</b>			
<b>Provisions pour risques et charges</b>			
<b>TOTAL (III)</b>			
<b>Emprunts et dettes</b>			
. Emprunts 164110 EMPRUNTS AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT	121 724 121 724	150 957 150 957	- 29 233 - 29 233
Associés 455101 TANG JUE	37 134 37 134	35 579 35 579	1 555 1 555
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 401000 FOURNISSEURS 408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES.	13 824 7 998 5 826	18 706 13 666 5 040	- 4 882 - 5 668 786
. Personnel	23 296	9 568	13 728
421001 SALAIRE DAUPHIN XUAN	557	607	- 50
421002 HUNG LAI YOU LAURENT		7	- 7
421004 NGUYEN THI	204	229	- 25
421008 ZENG WEINMI		800	- 800
421009 TANKAM	1 636	1 471	165
421011 YIU LAURENT	1 231		1 231
421012 GEJANO PAUCAR EIMY KAREM	740		740
421100 YIU AIPING	671	671	
421101 LIN SHIQIN		1 735	- 1 735
421110 DING XINYNAGGZI	373	373	
428200 PERS CONGES A PAYER	3 926	3 675	251
428600 PERS AUTRES CHARGES A PAYER	13 958		13 958
. Organismes sociaux	4 776	6 035	- 1 259
431000 SECURITE SOCIALE	1 543	5 179	- 3 636
431300 URSSAF CSG PEE PER	1 915		1 915
437000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	733	857	- 124
438200 ORG.SOC. CONGES A PAYER	585		585
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 545	9	3 536
445510 ETAT TVA A DECAISSER	3 545	3	3 542
445711 TVA COLLECTEE 10%		5	- 5
. Autres Impôts, taxes et assimilés	827	782	45
447000 ETAT AUTRES IMPOTS TAXES	782	782	
448600 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	45		45
Autres dettes	37 205	36 397	808
455201 C/C DAN WU	37 205	35 779	1 426
468600 DEB ET CRED DIVERS CHARGES A PAYER		618	- 618
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>242 330</b>	<b>258 035</b>	<b>- 15 705</b>

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le <b>31/12/2022</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/12/2021</b> (12 mois)	<b>Variation</b>
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	251 709	281 515	- 29 806

## Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	293 290		293 290	212 798	80 492	37,83
707010 RECETTES 10%	280 462		280 462	204 914	75 548	36,87
707020 RECETTES 20%	12 172		12 172	7 585	4 587	60,47
707055 RECETTES 5.5%	656		656	299	357	119,40
<b>Chiffre d'affaires Net</b>	293 290		293 290	212 798	80 492	37,83

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Subventions d'exploitation			1 075	70 738	- 69 663	-98,48
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION				63 238	- 63 238	-100
741000 SUBVENTION CIC				7 500	- 7 500	-100
741100 AIDE URSSAF COVID			1 075		1 075	N/S
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de			2 394	241	2 153	893,36
791000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOITATION			2 394	241	2 153	893,36
Autres produits			58	157	- 99	-63,06
758000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE			58	157	- 99	-63,06
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			296 816	283 933	12 883	4,54
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			90 341	84 616	5 725	6,77
607000 ACHATS DE MARCHANDISES				5 312	- 5 312	-100
607020 ACHATS MARCHANDISES 20%			12 753	6 443	6 310	97,94
607050 ACHATS MARCHANDISES 5.5%			77 588	72 861	4 727	6,49
Variation de stock (marchandises)			-3 090		- 3 090	N/S
603700 VARIAT.STOCK MARCHANDISES			-3 090		- 3 090	N/S
Achats de matières premières et autres approvisionnement			348	621	- 273	-43,96
602600 ACHATS EMBALLAGES			348	621	- 273	-43,96
Autres achats et charges externes			66 292	74 431	- 8 139	-10,93
604000 ACHATS ETUDES PRESTATIONS SERVICE				580	- 580	-100
606100 ACHATS FOURN.NON STOCK.(ENERGIE EAU)			13 338	6 097	7 241	118,76
606300 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT			2 239	3 834	- 1 595	-41,60
606400 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES				89	- 89	-100
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES			17 415	16 388	1 027	6,27
613201 EPS /HOMIRIS			418	348	70	20,11
613500 LOCATIONS MOBILIERES			119	159	- 40	-25,16
613510 LOCATION TPE			744	744		0,00
614000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE			2 107	2 126	- 19	-0,89
615200 ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER			643	6 740	- 6 097	-90,46
615500 ENTRETIEN SUR BIEN MOBILIER			210	1 918	- 1 708	-89,05
615600 MAINTENANCE			120		120	N/S
616000 PRIMES D'ASSURANCES			1 906	1 906		0,00
616001 ASSU HOM CLE			129	122	7	5,74
622200 COM ET COURTAGES SUR VENTES			9 168	17 668	- 8 500	-48,11
622600 HONORAIRES COMPTABLES			4 500	5 921	- 1 421	-24,00
622610 HONORAIRES PAIE ET SOCIAL			1 228		1 228	N/S
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX			57		57	N/S
623100 ANNONCES ET INSERTIONS			660	1 043	- 383	-36,72
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE				250	- 250	-100
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES			86		86	N/S
624100 TRANSPORTS S/ACHATS			58		58	N/S
625101 INDEMNITES KILOMETRIQUES GERANT			6 870	5 228	1 642	31,41
625700 RECEPTIONS			50		50	N/S
626000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICATIONS			40	60	- 20	-33,33
626100 ORANGE LIGNE 05 56 69 81 20				710	- 710	-100
626200 ORANGE BOX			706		706	N/S
627000 COMM CB			2 056	1 243	813	65,41
627500 FRAIS SERVICES BANCAIRES			1 079	940	139	14,79

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue	%
628100 CONCOURS DIVERS COTISATIONS	345	317	28	8,83
Impôts, taxes et versements assimilés	4 826	3 316	1 510	45,54
631200 IMPOTS TAXE APPRENTISSAGE	502	302	200	66,23
633300 IMPOTS.PARTICIP EMPLOYEUR FORMAT CONTINU	555	606	- 51	-8,42
635110 COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	1 598		1 598	N/S
635400 IMPOTS DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIMBRE		277	- 277	-100
635800 IMPOTS AUTRES DROITS	2 171	1 379	792	57,43
637810 CSG DEDUCTIBLE		376	- 376	-100
637820 CSG DED JUE TANG		376	- 376	-100
Salaires et traitements	126 368	93 605	32 763	35,00
641100 SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BASE	67 412	51 027	16 385	32,11
641110 REMUNERATION GERANT WU DAN	18 177		18 177	N/S
641120 REMUNERATION GERANT TANG JUE	18 177		18 177	N/S
641130 URSSAF TNS WU DAN	7 657		7 657	N/S
641140 URSSAF TNS TANG JUE	7 657		7 657	N/S
641150 SALAIRES INDEMNITES AVANTAGES NATURE	6 453		6 453	N/S
641200 PERS CONGES PAYES	835	-1 723	2 558	148,46
641400 PERS INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS		23 401	- 23 401	-100
644100 REMU GERANCE WU DAN		10 450	- 10 450	-100
644200 REMU GERANCE TANG JUE		10 450	- 10 450	-100
Charges sociales	13 067	22 778	- 9 711	-42,63
645100 PERS COTISATIONS A L'URSSAF	9 918	9 905	13	0,13
645200 PERS COTISATIONS AUX MUTUELLES	724		724	N/S
645300 KLESIA RETRAITE	2 027	3 819	- 1 792	-46,92
645320 KLESIA PREVOYANCE		1 182	- 1 182	-100
645800 PERS COTISATIONS AUTRES ORG SOCIAUX	1	39	- 38	-97,44
646100 RSI WU DAN		387	- 387	-100
646200 RSI JUE TANG		387	- 387	-100
647500 MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	398	477	- 79	-16,56
648000 PERS AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		6 582	- 6 582	-100
Dotations aux amortissements sur immobilisations	7 620	7 801	- 181	-2,32
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	7 620	7 801	- 181	-2,32
Autres charges	74	10	64	640,00
658000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	74	10	64	640,00
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>305 846</b>	<b>287 177</b>	<b>18 669</b>	<b>6,50</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-9 030</b>	<b>-3 243</b>	<b>-5 787</b>	<b>178,45</b>
Intérêts et charges assimilés	3 085	3 545	- 460	-12,98
661160 INTERETS EMPRUNTS DETTES ASSIMILEES	3 085	3 545	- 460	-12,98
<b>Total des charges financières (VI)</b>	<b>3 085</b>	<b>3 545</b>	<b>- 460</b>	<b>-12,98</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>	<b>-3 085</b>	<b>-3 545</b>	<b>460</b>	<b>12,98</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>-12 115</b>	<b>-6 789</b>	<b>- 5 326</b>	<b>78,45</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 988		1 988	N/S
671800 EXCEPT AUTRES CHARGES SUR OP GESTION	1 988		1 988	N/S
<b>Total des charges exceptionnelles (VII)</b>	<b>1 988</b>		<b>1 988</b>	<b>N/S</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>-1 988</b>		<b>- 1 988</b>	<b>N/S</b>
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	<b>296 816</b>	<b>283 933</b>	<b>12 883</b>	<b>4,54</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)</b>	<b>310 919</b>	<b>290 722</b>	<b>20 197</b>	<b>6,95</b>
<b>RESULTAT NET</b>	<b>-14 103</b>	<b>-6 789</b>	<b>- 7 314</b>	<b>107,73</b>

**Annexes 23****SARL TENG MAO****ANNEXE**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 09/05/2023

**PREAMBULE**

L'exercice social clos le 31/12/2022 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 251 708,75 E.

Le résultat net comptable est une perte de 14 102,52 E.

**1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

**2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE****2.1 - FONDS COMMERCIAL**

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

(OU) Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de ... Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Option pour l'amortissement du fonds commercial sur 10 ans (réservé aux petites entreprises définies à l'article L123-16 du code de commerce) :

Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de 10 ans conformément à l'option permise par le règlement n°2015-06 du 23 novembre 2015. Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

-> Rappel important :

Préciser les modalités de mise en œuvre du test de dépréciation et les modalités d'affectation à un groupe d'actif le cas échéant.

## SARL TENG MAO

## ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 09/05/2023

## 3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

## 3.1 - Fonds commercial (hors droit au ball) = 215 158

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	215 158		215 158	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
<b>TOTAL</b>	<b>215 158</b>		<b>215 158</b>	

## 3.2 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

## 3.2.1 - Immobilisations brutes = 257 710

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	215 158			215 158
Immobilisations corporelles	39 120			39 120
Immobilisations financières	3 432			3 432
<b>TOTAL</b>	<b>257 710</b>			<b>257 710</b>

## 3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 22 927

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	15 307	7 620		22 927
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
<b>TOTAL</b>	<b>15 307</b>	<b>7 620</b>		<b>22 927</b>

## 3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Fonds commercial	215 158	0	215 158	Non amortiss.
Matériel industriel	38 101	21 908	16 193	5 ans
Mat.bureau & informatique	1 019	1 019	0	2 ans
<b>TOTAL</b>	<b>254 278</b>	<b>22 927</b>	<b>231 351</b>	

**3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)****3.3 - Etat des créances = 4 823**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	3 432		3 432
Actif circulant & charges d'avance	1 391	1 391	
TOTAL	4 823	1 391	3 432

**3.4 - Charges constatées d'avance = 374**

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.



## 4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

## 4.1 - Capital social = 5 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	500	10,00	5 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	500	10,00	5 000

## 4.2 - Etat des dettes = 242 330

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	121 724	121 724		
Dettes financières diverses	37 134	37 134		
Fournisseurs	13 824	13 824		
Dettes fiscales & sociales	32 445	32 445		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	37 205	37 205		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	242 330	242 330		

## 4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 24 340

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	5 826
Dettes fiscales & sociales	18 514
Autres dettes	
TOTAL	24 340

## 5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 293 290**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	293 290	100,00 %
TOTAL	293 290	100,00 %

**5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat**

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

**8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE**

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

**8.1 - Charges constatées d'avance = 374**

Charges constatées d'avance	Montant
Cotis. fisc. et soc. tns constatées( 486100 )	374
TOTAL	374

**8.2 - Charges à payer = 24 340**

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	5 826
Fourn factures non parvenues.( 408100 )	5 826
Dettes fiscales et sociales :	18 514
Pers congés a payer( 428200 )	3 926
Pers autres charges a payer( 428600 )	13 958
Org.soc. congés a payer( 438200 )	585
Etat autres charges a payer( 448600 )	45
TOTAL	24 340

## IMMOBILISATIONS

SARL TENG MAO

## IMMOBILISATIONS &amp; AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

Compte		FONDS COMMERCIAL										
Désignation	207000 / 280700	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 MISE A DISPO PRIX CESSION		01/01/2020	215 158,00			N.A.0,00						215 158,00
	<b>Sous-total</b>		<b>215 158,00</b>									<b>215 158,00</b>

Compte		MATÉRIEL INDUSTRIEL										
Désignation	215400 / 281540	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 MISE A DISPO PRIX CESSION		01/01/2020	34 842,00		34 842,00	L 20,00	13 936,80	6 969,40	20 905,20			13 936,80
0002 AMOIRE REFRIGEREE		03/07/2021	1 860,00		1 860,00	L 20,00	183,93	372,00	555,93			1 304,07
0003 TABLE REFRIGEREE		28/05/2021	1 399,00		1 399,00	L 20,00	167,10	279,80	446,90			952,10
	<b>Sous-total</b>		<b>38 101,00</b>		<b>38 101,00</b>		<b>14 287,83</b>	<b>7 620,20</b>	<b>21 808,03</b>			<b>16 192,97</b>

Compte		MAT. BUREAU & INFORMATIQUE										
Désignation	216300 / 281630	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 EA SOFT I PAD +LOGICIEL		11/12/2019	1 019,17		1 019,17	L 50,00	1 019,17		1 019,17			
	<b>Sous-total</b>		<b>1 019,17</b>		<b>1 019,17</b>		<b>1 019,17</b>		<b>1 019,17</b>			

<b>Total général</b>			<b>254 276,17</b>		<b>39 120,17</b>		<b>15 307,00</b>	<b>7 620,20</b>	<b>22 827,20</b>			<b>231 350,97</b>
----------------------	--	--	-------------------	--	------------------	--	------------------	-----------------	------------------	--	--	-------------------

## Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises	293 290	212 798	80 492	37,83
- Coût direct d'achat	90 341	84 616	5 725	6,77
+/- Variation du stock de marchandises	-3 090		- 3 090	N/S
<b>Marge commerciale ( I )</b>	<b>206 040</b>	<b>128 182</b>	<b>77 858</b>	<b>60,74</b>
<b>Taux de marge commerciale</b>	<b>70,25 %</b>	<b>60,24 %</b>		
+ Production vendue				
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
<b>Production de l'exercice</b>				
- Matières premières et approvisionnements consommés	348	621	- 273	-43,96
- Sous-traitance directe		580	- 580	-100
<b>Marge brute sur production ( II )</b>	<b>-348</b>	<b>-1 201</b>	<b>853</b>	<b>71,02</b>
<b>Taux de marge brute sur production</b>	<b>%</b>	<b>%</b>		
<b>Marge brute globale ( I + II )</b>	<b>205 692</b>	<b>126 981</b>	<b>78 711</b>	<b>61,99</b>
<b>Taux de marge brute globale</b>	<b>70,13 %</b>	<b>59,67 %</b>		
- Services extérieurs et autres charges externes	66 292	73 851	- 7 559	-10,24
<b>Valeur ajoutée produite</b>	<b>139 400</b>	<b>53 130</b>	<b>86 270</b>	<b>162,38</b>
<b>Valeur ajoutée / chiffre d'affaires</b>	<b>47,53 %</b>	<b>24,97 %</b>		
+ Subventions d'exploitation	1 075	70 738	- 69 663	-98,48
- Impôts, taxes et versements assimilés	4 826	3 316	1 510	45,54
- Salaires et traitements	126 368	93 605	32 763	35,00
- Charges sociales	13 067	22 778	- 9 711	-42,63
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>-3 787</b>	<b>4 170</b>	<b>- 7 957</b>	<b>-190,82</b>
<b>Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires</b>	<b>-1,29 %</b>	<b>1,96 %</b>		
+ Reprise sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	7 620	7 801	- 181	-2,32
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	58	157	- 99	-63,06
- Autres charges de gestion courante	74	10	64	640,00
+ Transfert de charges d'exploitation	2 394	241	2 153	893,36
<b>Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)</b>	<b>-9 030</b>	<b>-3 243</b>	<b>- 5 787</b>	<b>176,45</b>
<b>Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires</b>	<b>-3,08 %</b>	<b>-1,52 %</b>		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	3 085	3 545	- 460	-12,98
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>-12 115</b>	<b>-6 789</b>	<b>- 5 326</b>	<b>78,45</b>
<b>Résultat courant / chiffre d'affaires</b>	<b>-4,13 %</b>	<b>-3,19 %</b>		

	Exercice clos le <b>31/12/2022</b> (12 mois)	Exercice clos le <b>31/12/2021</b> (12 mois)	Variation	%
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges except°				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 988		1 988	N/S
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-1 988</b>		<b>- 1 988</b>	<b>N/S</b>
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices				
<b>Résultat net Comptable</b>	<b>-14 103</b>	<b>-6 789</b>	<b>- 7 314</b>	<b>107,73</b>
<b>Résultat net / chiffre d'affaires</b>	<b>-4,81 %</b>	<b>-3,19 %</b>		

## Soldes intermédiaires de gestion détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Variation	%
<b>Ventes de marchandises</b>	<b>293 290</b>	<b>212 798</b>	<b>80 492</b>	<b>37,83</b>
707010 RECETTES 10%	280 462	204 914	75 548	38,87
707020 RECETTES 20%	12 172	7 585	4 587	60,47
707055 RECETTES 5.5%	656	299	357	119,40
<b>- Coût direct d'achat</b>	<b>90 341</b>	<b>84 616</b>	<b>5 725</b>	<b>6,77</b>
607000 ACHATS DE MARCHANDISES		5 312	- 5 312	-100
607020 ACHATS MARCHANDISES 20%	12 753	6 443	6 310	97,94
607050 ACHATS MARCHANDISES 5.5%	77 588	72 861	4 727	6,49
+/- Variation du stock de marchandises	-3 090		- 3 090	N/S
603700 VARIAT.STOCK MARCHANDISES	-3 090		- 3 090	N/S
<b>Marge commerciale ( I )</b>	<b>206 040</b>	<b>128 182</b>	<b>77 858</b>	<b>60,74</b>
<b>Taux de marge commerciale</b>	<b>70,25 %</b>	<b>60,24 %</b>		
<b>- Matières premières et approvisionnements consommés</b>	<b>348</b>	<b>621</b>	<b>- 273</b>	<b>-43,96</b>
602600 ACHATS EMBALLAGES	348	621	- 273	-43,96
<b>- Sous-traitance directe</b>		<b>580</b>	<b>- 580</b>	<b>-100</b>
604000 ACHATS ETUDES PRESTATIONS SERVICE		580	- 580	-100
<b>Marge brute sur production ( II )</b>	<b>-348</b>	<b>-1 201</b>	<b>853</b>	<b>71,02</b>
<b>Marge brute globale ( I + II )</b>	<b>205 692</b>	<b>126 981</b>	<b>78 711</b>	<b>61,99</b>
<b>Taux de marge brute globale</b>	<b>70,13 %</b>	<b>59,67 %</b>		
<b>- Services extérieurs et autres charges externes</b>	<b>66 292</b>	<b>73 851</b>	<b>- 7 559</b>	<b>-10,24</b>
606100 ACHATS FOURN.NON STOCK.(ENERGIE EAU)	13 338	6 097	7 241	118,76
606300 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT	2 239	3 834	- 1 595	-41,60
606400 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES		89	- 89	-100
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	17 415	16 388	1 027	6,27
613201 EPS /HOMIRIS	418	348	70	20,11
613500 LOCATIONS MOBILIERES	119	159	- 40	-25,16
613510 LOCATION TPE	744	744		0,00
614000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE	2 107	2 126	- 19	-0,89
615200 ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER	643	6 740	- 6 097	-90,46
615500 ENTRETIEN SUR BIEN MOBILIER	210	1 918	- 1 708	-89,05
615600 MAINTENANCE	120		120	N/S
616000 PRIMES D'ASSURANCES	1 906	1 906		0,00
616001 ASSU HOM CLE	129	122	7	5,74
622200 COM ET COURTAGES SUR VENTES	9 168	17 668	- 8 500	-48,11
622600 HONORAIRES COMPTABLES	4 500	5 921	- 1 421	-24,00
622610 HONORAIRES PAIE ET SOCIAL	1 228		1 228	N/S
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	57		57	N/S
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	660	1 043	- 383	-36,72
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE		250	- 250	-100
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES	86		86	N/S
624100 TRANSPORTS S/ACHATS	58		58	N/S
625101 INDEMNITES KILOMETRIQUES GERANT	6 870	5 226	1 642	31,41
625700 RECEPTIONS	50		50	N/S
626000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICATIONS	40	60	- 20	-33,33
626100 ORANGE LIGNE 05 56 69 81 20		710	- 710	-100
626200 ORANGE BOX	706		706	N/S
627000 COMM CB	2 056	1 243	813	65,41
627500 FRAIS SERVICES BANCAIRES	1 079	940	139	14,79
628100 CONCOURS DIVERS COTISATIONS	345	317	28	8,83
<b>Valeur ajoutée produite</b>	<b>139 400</b>	<b>53 130</b>	<b>86 270</b>	<b>162,38</b>
<b>Valeur ajoutée / chiffre d'affaires</b>	<b>47,53 %</b>	<b>24,97 %</b>		
<b>+Subventions d'exploitation</b>	<b>1 075</b>	<b>70 738</b>	<b>- 69 663</b>	<b>-98,48</b>
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		63 238	- 63 238	-100
741000 SUBVENTION CIC		7 500	- 7 500	-100

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Variation	%
741100 AIDE URSSAF COVID	1 075		1 075	N/S
- Impôts, taxes et versements assimilés	4 826	3 316	1 510	45,54
631200 IMPOTS TAXE APPRENTISSAGE	502	302	200	66,23
633300 IMPOTS.PARTICIP EMPLOYEUR FORMAT CONTINU	555	606	- 51	-8,42
635110 COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	1 598		1 598	N/S
635400 IMPOTS DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIMBRE		277	- 277	-100
635800 IMPOTS AUTRES DROITS	2 171	1 379	792	57,43
637810 CSG DEDUCTIBLE		376	- 376	-100
637820 CSG DED JUE TANG		376	- 376	-100
- Salaires et traitements	126 368	93 605	32 763	35,00
641100 SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BASE	67 412	51 027	16 385	32,11
641110 REMUNERATION GERANT WU DAN	18 177		18 177	N/S
641120 REMUNERATION GERANT TANG JUE	18 177		18 177	N/S
641130 URSSAF TNS WU DAN	7 657		7 657	N/S
641140 URSSAF TNS TANG JUE	7 657		7 657	N/S
641150 SALAIRES INDEMNITES AVANTAGES NATURE	6 453		6 453	N/S
641200 PERS CONGES PAYES	835	-1 723	2 558	148,46
641400 PERS INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS		23 401	- 23 401	-100
644100 REMU GERANCE WU DAN		10 450	- 10 450	-100
644200 REMU GERANCE TANG JUE		10 450	- 10 450	-100
- Charges sociales	13 067	22 778	- 9 711	-42,63
645100 PERS COTISATIONS A L'URSSAF	9 918	9 905	13	0,13
645200 PERS COTISATIONS AUX MUTUELLES	724		724	N/S
645300 KLESIA RETRAITE	2 027	3 819	- 1 792	-46,92
645320 KLESIA PREVOYANCE		1 182	- 1 182	-100
645800 PERS COTISATIONS AUTRES ORG SOCIAUX	1	39	- 38	-97,44
646100 RSI WU DAN		387	- 387	-100
646200 RSI JUE TANG		387	- 387	-100
647500 MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	398	477	- 79	-16,56
648000 PERS AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		6 582	- 6 582	-100
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>-3 787</b>	<b>4 170</b>	<b>- 7 957</b>	<b>-190,82</b>
<b>Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires</b>	<b>-1,29 %</b>	<b>1,96 %</b>		
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	7 620	7 801	- 181	-2,32
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	7 620	7 801	- 181	-2,32
+Autres produits de gestion courante	58	157	- 99	-63,06
758000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE	58	157	- 99	-63,06
- Autres charges de gestion courante	74	10	64	640,00
658000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	74	10	64	640,00
+Transfert de charges d'exploitation	2 394	241	2 153	893,36
791000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOITATION	2 394	241	2 153	893,36
<b>Résultat d'exploitat* (hors charges &amp; prod.financie</b>	<b>-9 030</b>	<b>-3 243</b>	<b>- 5 787</b>	<b>178,45</b>
<b>Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires</b>	<b>-3,08 %</b>	<b>-1,52 %</b>		
- Intérêts et charges assimilées	3 085	3 545	- 460	-12,98
661160 INTERETS EMPRUNTS DETTES ASSIMILEES	3 085	3 545	- 460	-12,98
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>-12 115</b>	<b>-6 789</b>	<b>- 5 326</b>	<b>78,45</b>
<b>Résultat courant / chiffre d'affaires</b>	<b>-4,13 %</b>	<b>-3,19 %</b>		
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 988		1 988	N/S
671800 EXCEPT AUTRES CHARGES SUR OP GESTION	1 988		1 988	N/S
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-1 988</b>		<b>- 1 988</b>	<b>N/S</b>
<b>Résultat net Comptable</b>	<b>-14 103</b>	<b>-6 789</b>	<b>- 7 314</b>	<b>107,73</b>
<b>Résultat net / chiffre d'affaires</b>	<b>-4,81 %</b>	<b>-3,19 %</b>		



## Liasse 23 IS RS

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

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A-SD 2023

Désignation de l'entreprise <u>SARL TENG MAO</u>			Néant <input type="checkbox"/> *																
Adresse de l'entreprise <u>13 B COURS EDOUARD VAILLANT 33000 BORDEAUX</u>																			
SIRET <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>8</td><td>7</td><td>8</td><td>7</td><td>0</td><td>8</td><td>6</td><td>8</td><td>4</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>3</td></tr></table>						8	7	8	7	0	8	6	8	4	0	0	0	1	3
8	7	8	7	0	8	6	8	4	0	0	0	1	3						
Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>12</u> Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>																			
Exercice N clos le <u>31/12/2023</u>																			
<b>ACTIF</b>																			
		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3													
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *		010	215 158	012	215 158												
		Autres *		014		016													
	Immobilisations corporelles *		028	39 120	030	22 927	16 193												
	Immobilisations financières * (1)		040	3 432	042		3 432												
	Total I (5)		044	257 710	048	22 927	234 783												
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		052													
		Marchandises *		060	3 090	062	3 090												
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066														
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *		068		070													
		Autres * (3)		072	1 017	074	1 017												
	Valeurs mobilières de placement		080		082														
	Disponibilités		084	12 444	086		12 444												
Charges constatées d'avance *		092	374	094		374													
Total II		096	16 926	098		16 926													
Total général (I + II)		110	274 636	112	22 927	251 709													
<b>PASSIF</b>						Exercice N 1 NET													
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *				120	5 000													
	Écarts de réévaluation				124														
	Réserve légale				126														
	Réserves réglementées *				130														
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)		131		132	500													
	Report à nouveau				134	17 981													
	Résultat de l'exercice				136	(14 103)													
	Subventions d'investissement				137														
Provisions réglementées				140															
Total I				142	9 378														
Provisions pour risques et charges				154															
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156	121 724													
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164														
	Fournisseurs et comptes rattachés *				166	13 824													
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....)		169	74 338	172	106 783													
	Produits constatés d'avance				174														
Total III				176	242 330														
Total général (I + II + III)				180	251 709														
RENOUVOIS	(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 compte courant 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-SD

② **COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)**

DGFRP N° 2033-B-SD 2023

Formulaire obligatoire (Article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise		SARL TENG MAO		Néant <input type="checkbox"/>			
<b>A - RÉSULTAT COMPTABLE</b>		Formulaire déposé au titre de l'IR		018		Exercice N clos le			
						3 1 1 1 2 0 2 2 1			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *					210	293 290		
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	209		214			
				215		218			
				217		222			
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)						224	
	Production immobilisée *							226	
	Subventions d'exploitations reçues							230	1 075
	Autres produits							232	2 451
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						234	296 816		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)							236	90 341
	Variation de stocks (marchandises) *							238	(3 090)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)							240	348
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *							242	
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier : )						244	66 292
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 1 598)						246	4 826
	Rémunérations du personnel *							250	126 368
	Charges sociales (cf. renvoi 380)							252	13 067
	Dotations aux amortissements *							254	7 620
	Dotations aux provisions							256	
	Autres charges	(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 ; dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260)						262	74
Total des charges d'exploitation (II)						264	305 846		
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						270	(9 030)		
Produits financiers (III)	280	Charges financières (V)		294	3 085				
Produits exceptionnels (IV)							290		
Charges exceptionnelles (VI)	(dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) 347 ; dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D) 348)						300	1 988	
Impôt sur les bénéfices * (VII)							306		
<b>2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)</b>						310	(14 103)		
<b>B - RÉSULTAT FISCAL</b>		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	314		14 103		
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *							316	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) 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	écarts de valeurs liquidatives sur OPC		248	330			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 septies 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	
	Dédutions	Entreprises nouvelles (44. sexties)	986	ZFU-TE (44. octies A)	987	342			
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981	JEI (44. sexties A)	989					
ZRD (44. terdecies)		127	ZRR (44. quinquies)	138					
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44. duodecies)		991	Investissements outre-mer	344					
Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44. octies)		992	Zone de développement prioritaire (44. septies)	993					
Créance due au report en arrière du déficit								346	
Droit divers		Dédution exceptionnelle (Art 39 decies A)	655	Dédution exceptionnelle (Art 39 decies A)	643				
		Dédution exceptionnelle (Art 39 decies B)	645	Dédution exceptionnelle (Art 39 decies C)	647				
		Dédution exceptionnelle (Art 39 decies D)	648	Dédution exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)	641				
		Dédution exceptionnelle (Art 39 decies F)	990	Dédution exceptionnelle (Art 39 decies G)	649				
<b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b>						Bénéfices col. 1 Déficit col. 2	352	354	14 103
Déficit de l'exercice reporté en arrière *							356		
Déficits antérieurs reportables *						70 027 dont imputés sur le résultat :		360	
<b>RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS</b>						Bénéfices col. 1 Déficit col. 2	370	372	14 103

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

③

## IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2023

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	215 158	402		404		406		406	215 158		
	Autres	410		412		414		416		416			
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		426			
	Constructions	430		432		434		436		436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	38 101	442		444		446	38 101	446	38 101		
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456		456			
	Matériel de transport	460		462		464		466		466			
	Autres immobilisations corporelles	470	1 019	472		474		476	1 019	476	1 019		
Immobilisations financières	480	3 432	482		484		486	3 432	486	3 432			
TOTAL		490	257 710	492		494		496	257 710	496	257 710		
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		499			
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506		506			
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		516			
	Constructions	520		522		524		526		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	14 288	532	7 620	534		536	21 908	536	21 908		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546		546			
	Matériel de transport	550		552		554		556		556			
	Autres immobilisations corporelles	560	1 019	562		564		566	1 019	566	1 019		
TOTAL		570	15 307	572	7 620	574		576	22 927	576	22 927		
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								
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme							
						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-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 F et 208 C 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)

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -  
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : SARL TENG MAO		Néant <input type="checkbox"/> *			
<b>I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>					
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>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>			<b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (SI le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)</b>		
		Dotations	Reprises		
Fonds commercial	681	683		1 Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
Autres immobilisations incorporelles	700	705		2	
Terrains	710	715		3	
Constructions	720	725		4	
Inst. techniques mat. et outillage	730	735		5	
Inst. générales, agencements amén. div.	740	745		6	
Matériel de transport	750	755		7	
Autres immobilisations corporelles	760	765		TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD	
TOTAL		770	775	780	
<b>II DÉFICITS REPORTABLES</b>					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982	70 027		
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis			
Nombres d'opérations sur l'exercice		982 ter			
Déficits imputés		983			
Déficits reportables		984	70 027		
Déficits de l'exercice		960	14 103		
Total des déficits restant à reporter		970	84 129		
<b>III DIVERS</b>					
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		325			
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *					380
dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS		326			
N° du centre de gestion agréé					388
Montant de la TVA collectée					374 30 513
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)					378 20 325
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-SD.

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

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

LOGFIP N° 2033-E-SD 2023

Désignation de l'entreprise: SARL TENG MAO		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le: 01/01/2022 et clos le: 31/12/2022		Données en nombre de mois 1 2	
<b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectif moyen du personnel * :		376	4,00
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>			
<b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	293 290
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
<b>TOTAL 1</b>		106	293 290
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	56
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	1 075
Variation positive des stocks		111	3 090
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
<b>TOTAL 2</b>		144	4 221
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>			
Achats		121	106 266
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	32 019
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 quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	74
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
<b>TOTAL 3</b>		152	138 359
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		137	159 152
<b>V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE 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	159 152
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>			
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 dispensés du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case 020 <input checked="" type="checkbox"/>			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	293 290
Effectifs au sens de la CVAE *		023	4,00
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	0 1 / 0 1 / 2 0 2 2 160 3 1 / 1 2 / 2 0 2 2
Date de cessation			/ /
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128			
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD au § déclaration des effectifs.			

6

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2023

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

31122022

SIREN

8 7 8 7 0 8 6 8 4

Dénomination de l'entreprise

SARL TENG MAO

Adresse (voie)

13 B COURS EDOUARD VAILLANT

Code postal

33000

Ville

BORDEAUX

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	500

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)  MME Nom patronymique  WU Prénom(s)  DANNom marital  % de détention  50,00 Nb de parts ou actions  250Naissance : Date  20/05/1989 N° Département  99 Commune  SHAANXI CHINE Pays Adresse : N°  48 Voie  RUE LOUISETTECode Postal  33110 Commune  LE BOUSCAT Pays  FRANCETitre (2)  MME Nom patronymique  TANG Prénom(s)  JUENom marital  % de détention  50,00 Nb de parts ou actions  250Naissance : Date  14/03/1982 N° Département  Commune  HUNAN CHINE Pays Adresse : N°  20 Voie  RUE DES NUITSCode Postal  33000 Commune  BORDEAUX 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-SD.

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

7

**FILIALES ET PARTICIPATIONS**

DGFIP N° 2033-G-SD 2023

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

(1) Néant  \*

N° de dépôt

Exercice clos le 31122022

SIREN 878708684

Dénomination de l'entreprise SARL TENG MAO

Adresse (voie) 13 B COURS EDOUARD VAILLANT

Code postal 33000 Ville BORDEAUX

1 - 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

GABE Experts-comptables Janvier 2023

(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 figurent dans la notice 2033-NOT-SD.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE		Formulaire à déposer en double exemplaire		N° 2065-SD 2023	
Liberté Égalité Fraternité				Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts) Tenir à jour du service	
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS					
Exercice ouvert le		01012022		et clos le 31122022	
Régime simplifié d'imposition				X	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Designation de la société:			Adresse du siège social:		
SARL TENG MAO 13 B COURS EDOUARD VAILLANT 33000 BORDEAUX					
SIRET 8 7 8 7 0 8 6 8 4 0 0 0 1 3			Mail : juetang99@gmail.com		
Adresse du principal établissement			Ancienne adresse en cas de changement:		
RÉGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:					
SIRET					
B ACTIVITÉ					
Activités exercées		Restauration traditionnelle		Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		Déficit 14 103	
Bénéfice imposable à 15 %		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
2. Plus-values					
PV à long terme imposables à 15 %		PV à long terme imposables à 19 %		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0%			
3. Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprise nouvelle, art. 44 sixies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sixies-0 A			
Entreprise nouvelle, art. 44 septies		Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies		Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A		Autres dispositifs	
Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies					
Société d'investissement immobilier cotée		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)					
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité					
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
Revenues nettes soumises à la contribution de 2,6%					
F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%					
G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)					
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-1-1 du CGI), cocher la case ci-contre					
2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée		Nom/Adresse			
		N°			
3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-1-2 du CGI), cocher la case ci-contre					
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe		Nom/Adresse			
		N°			
H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?					
OUI		NON		Si oui, indication du logiciel utilisé	
x				SAGE GENERATION EXPERTS	
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr					
S'agissant des notices des classes fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.					
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:		
2C EXPERTISES 188 AVENUE PASTEUR 33600 PESSAC Tél: 09.83.52.53.49			Tél:		
OGA/OMGA		Viseur conventionné		(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné:		Identité du déclarant			
		Date: 09/05/2023		Lieu: BORDEAUX	
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné		Qualité et nom du signataire: CO-GERANT TANG			
		Signature:			
Examen de conformité fiscale (ECF)		prestataire:			







