

# ETATS DE SYNTHESE ANNUELS

## SARL GO VEGAN BEAUMARCHAIS

86 boulevard Beaumarchais  
75011 PARIS 11

Exercice clos le 31/07/2021

## SAS ABEXE

Société d'expertise-comptable  
inscrite à l'Ordre de Rouen-Normandie  
Siège : 11 rue Alexandre - 76620 Le Havre  
Tél 02.35.48.44.62 Fax 02.35.54.43.09 f.aubourg@abexe.fr

<i>Attestation d'Expert Comptable</i>	<b>3</b>
<b>1. COMPTE DE RESULTAT</b>	<b>4</b>
Compte de résultat	5
Compte de résultat détaillé	6
<b>2. BILAN</b>	<b>10</b>
Bilan actif	11
Bilan passif	12
Bilan actif détaillé	13
Bilan passif détaillé	15
<b>3. ANNEXE</b>	<b>17</b>
<b>4. DOSSIER DE GESTION</b>	<b>26</b>
Soldes intermédiaires de gestion	27
Soldes intermédiaires de gestion détaillé	28
Autres éléments de gestion	32
<b>5. IMMOBILISATIONS</b>	<b>37</b>
Liste simplifiée des immobilisations	38
Liste des sorties	40
<b>6. LIASSES FISCALES</b>	<b>41</b>

**MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS**

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SARL GO VEGAN BEAUMARCHAIS relatifs à l'exercice du 01/08/2020 au 31/07/2021.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent le nombre de pages mentionné au sein du sommaire, se caractérisent par les données suivantes :

	<b>Montants en euros</b>
<b>Total bilan</b>	1 437 085
<b>Chiffre d'affaires</b>	1 379 936
<b>Résultat net comptable (Bénéfice)</b>	<b>250 004</b>

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

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

Fait au Havre  
Le 12/11/2021

AUBOURG François  
Expert-Comptable

# COMPTE DE RESULTAT

	du 01/08/20 au 31/07/21 12 mois	%	du 01/08/19 au 31/07/20 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
<b>PRODUITS</b>						
Ventes de marchandises	127 277	9,22	36 206	8,18	91 072	251,54
Production vendue	1 252 659	90,78	406 478	91,82	846 180	208,17
Production stockée	9 035	0,65			9 035	
Subventions d'exploitation	16 216	1,18			16 216	
Autres produits	10 673	0,77	3		10 670	NS
<b>Total</b>	<b>1 415 860</b>	<b>102,60</b>	<b>442 687</b>	<b>100,00</b>	<b>973 173</b>	<b>219,83</b>
<b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>						
Achats de marchandises	36 633	2,65	11 693	2,64	24 939	213,28
Variation de stock (m/ses)	-1 979	-0,14	-649	-0,15	-1 330	204,77
Achats de m.p & aut.approv.	341 278	24,73	119 536	27,00	221 742	185,50
Variation de stock (m.p.)	5 465	0,40	-13 853	-3,13	19 318	-139,45
Autres achats & charges externes	226 186	16,39	133 736	30,21	92 449	69,13
<b>Total</b>	<b>607 582</b>	<b>44,03</b>	<b>250 463</b>	<b>56,58</b>	<b>357 119</b>	<b>142,58</b>
MARGE SUR M/SES & MAT	808 278	58,57	192 224	43,42	616 054	320,49
<b>CHARGES</b>						
Impôts, taxes et vers. assim.	5 796	0,42	3 423	0,77	2 372	69,30
Salaires et Traitements	333 072	24,14	141 105	31,87	191 967	136,05
Charges sociales	90 314	6,54	32 913	7,43	57 401	174,40
Amortissements et provisions	54 798	3,97	20 640	4,66	34 158	165,49
Autres charges	6		3		3	117,33
<b>Total</b>	<b>483 986</b>	<b>35,07</b>	<b>198 084</b>	<b>44,75</b>	<b>285 902</b>	<b>144,33</b>
RESULTAT D'EXPLOITATION	324 292	23,50	-5 860	-1,32	330 152	NS
Charges financières	14 840	1,08	13 325	3,01	1 515	11,37
Résultat financier	-14 840	-1,08	-13 325	-3,01	-1 515	11,37
RESULTAT COURANT	309 452	22,43	-19 185	-4,33	328 637	NS
Charges exceptionnelles	24 992	1,81	107 421	24,27	-82 429	-76,73
Résultat exceptionnel	-24 992	-1,81	-107 421	-24,27	82 429	-76,73
Impôts sur les bénéfices	34 456	2,50			34 456	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>250 004</b>	<b>18,12</b>	<b>-126 606</b>	<b>-28,60</b>	<b>376 610</b>	<b>-297,47</b>

	du 01/08/20 au 31/07/21 12 mois	%	du 01/08/19 au 31/07/20 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
<b>PRODUITS</b>						
<b>Ventes de marchandises</b>						
707600 – Reventes tx normal	7 933,33	0,57	1 631,32	0,37	6 302,01	386,31
707700 – Reventes 5.5 %	119 343,95	8,65	34 574,26	7,81	84 769,69	245,18
	127 277,28	9,22	36 205,58	8,18	91 071,70	251,54
<b>Production vendue</b>						
701110 – Vente boulangerie	222 011,78	16,09	90 321,76	20,40	131 690,02	145,80
701120 – Vente pâtisserie	589 167,51	42,70	131 923,16	29,80	457 244,35	346,60
701300 – Ventes traiteur	439 701,79	31,86	134 878,59	30,47	304 823,20	226,00
701509 – Refacturation Sakura centrale référé	160,91	0,01			160,91	
708105 – CP –PFA refact Clichy			3 226,55	0,73	-3 226,55	-100,00
708120 – CP –PFA refact Asnières			4 615,41	1,04	-4 615,41	-100,00
708131 – CP –PFA refact République			3 085,90	0,70	-3 085,90	-100,00
708136 – CP – PFA Refact. Léon Frot	123,36	0,01			123,36	
708407 – Mise à dispo personnel à Gambetta			2 955,34	0,67	-2 955,34	-100,00
708410 – Mise à dispo personnel à Crozatier			17 603,12	3,98	-17 603,12	-100,00
708411 – Mise à dispo personnel à Charonne			3 173,97	0,72	-3 173,97	-100,00
708431 – Mise à dispo personnel à République			14 694,43	3,32	-14 694,43	-100,00
708635 – Refacturation Emballages Pernety	557,92	0,04			557,92	
708636 – Refacturation Emballages Frot	557,92	0,04			557,92	
708835 – Refacturation Pernety	191,84	0,01			191,84	
708836 – Refacturation Frot	185,66	0,01			185,66	
	1 252 658,69	90,78	406 478,23	91,82	846 180,46	208,17
<b>Production stockée</b>						
713500 – Variation stocks produits	9 035,21	0,65			9 035,21	
	9 035,21	0,65			9 035,21	
<b>Subventions d'exploitation</b>						
740000 – Subventions d'exploitation	16 215,61	1,18			16 215,61	
	16 215,61	1,18			16 215,61	
<b>Autres produits</b>						
758000 – Produits divers gestion courante	6,80		2,95		3,85	130,51
791000 – Transfert de charges d'exploitation	10 666,09	0,77			10 666,09	
	10 672,89	0,77	2,95		10 669,94	NS
<b>Total</b>	<b>1 415 859,68</b>	<b>102,60</b>	<b>442 686,76</b>	<b>100,00</b>	<b>973 172,92</b>	<b>219,83</b>
<b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>						
<b>Achats de marchandises</b>						
607031 – Achats livres République	631,81	0,05			631,81	
607050 – Achats reventes livres	1 895,42	0,14			1 895,42	
607100 – Achats revente 5.5%	32 821,34	2,38	9 711,69	2,19	23 109,65	237,96
607400 – Achats revente 20%	1 284,12	0,09	1 981,62	0,45	-697,50	-35,20
	36 632,69	2,65	11 693,31	2,64	24 939,38	213,28
<b>Variation de stock (m/ses)</b>						
603700 – Variat. stocks marchandises	-1 979,40	-0,14	-649,48	-0,15	-1 329,92	204,77
	-1 979,40	-0,14	-649,48	-0,15	-1 329,92	204,77
<b>Achats de m.p &amp; aut.approv.</b>						
601100 – Achats boulangerie	50 600,44	3,67	22 514,30	5,09	28 086,14	124,75
601200 – Achats pâtisserie	157 124,15	11,39	60 312,59	13,62	96 811,56	160,52
601300 – Achats pâtisserie tx normal	15 365,22	1,11	4 794,42	1,08	10 570,80	220,48
601409 – Achats pdts finis/semi-finis Atelie	18 614,76	1,35			18 614,76	
601420 – Achats pdts finis/semi-finis Asnièr	6 267,00	0,45			6 267,00	

	du 01/08/20 au 31/07/21 12 mois	%	du 01/08/19 au 31/07/20 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
601427 – Achats pdts finis/semi-finis Voltai	12 644,95	0,92			12 644,95	
601431 – Achats pdts finis/semi-finis Republ	32 220,70	2,33	16 231,70	3,67	15 989,00	98,50
602600 – Achats emballages	48 972,33	3,55	15 782,73	3,57	33 189,60	210,29
609100 – R.R.R.obtenus s/ach.mat.premières	-531,94	-0,04	-100,12	-0,02	-431,82	431,30
	341 277,61	24,73	119 535,62	27,00	221 741,99	185,50
<b>Variation de stock (m.p.)</b>						
603100 – Variat. stocks boulangerie	-34,03		-1 772,13	-0,40	1 738,10	-98,08
603130 – Variat. stocks pâtisserie	2 566,30	0,19	-7 714,31	-1,74	10 280,61	-133,27
603220 – Variat. stocks emballages	2 933,06	0,21	-4 366,70	-0,99	7 299,76	-167,17
	5 465,33	0,40	-13 853,14	-3,13	19 318,47	-139,45
<b>Autres achats &amp; charges externes</b>						
606110 – Fournitures électricité	19 190,46	1,39	7 565,25	1,71	11 625,21	153,67
606120 – Fournitures eau	1 852,75	0,13	309,67	0,07	1 543,08	498,30
606300 – Achats de petit équipement	18 659,39	1,35	23 763,02	5,37	-5 103,63	-21,48
606309 – Achats equipts Land. Atelier	1 645,00	0,12	9 168,30	2,07	-7 523,30	-82,06
606400 – Achats fournitures administratives	2 393,27	0,17	1 243,00	0,28	1 150,27	92,54
611100 – Sous-traitance traitement déchets	2 087,92	0,15			2 087,92	
612221 – Crédit bail caisse enregistreuse	4 486,56	0,33	2 280,67	0,52	2 205,89	96,72
612222 – CBail four BONGARD + four à soles	1 230,92	0,09			1 230,92	
613200 – Locations immobilières	37 091,80	2,69	37 057,19	8,37	34,61	0,09
613210 – Location parking	715,15	0,05	1 740,36	0,39	-1 025,21	-58,91
613221 – Location immobilière Jules Joffrin	3 750,00	0,27			3 750,00	
613510 – Locations de matériel technique	480,00	0,03	303,00	0,07	177,00	58,42
613514 – Location machine à café	3 973,80	0,29	1 777,17	0,40	2 196,63	123,60
613515 – Location logiciel Skello	1 068,00	0,08	581,47	0,13	486,53	83,67
614000 – Charges locatives & copropriété	2 308,00	0,17	3 293,56	0,74	-985,56	-29,92
614100 – Charges locatives parking			96,00	0,02	-96,00	-100,00
615200 – Entretien immobilier	6 177,00	0,45	834,80	0,19	5 342,20	639,94
615510 – Entretien du matériel technique	5 932,90	0,43	4 576,00	1,03	1 356,90	29,65
615531 – Entretien mat. de bureau SAKURA	323,00	0,02	894,00	0,20	-571,00	-63,87
615600 – Maintenance	2 405,50	0,17	1 164,00	0,26	1 241,50	106,66
616100 – Assurances multirisques	299,00	0,02	1 828,00	0,41	-1 529,00	-83,64
616101 – Assurance multirisque Sakura Invest	1 963,29	0,14			1 963,29	
616102 – Assurance RC Sakura Invest	210,77	0,02			210,77	
616150 – Assurance Grenke	431,22	0,03	191,84	0,04	239,38	124,78
621100 – Personnel intérimaire	3 866,42	0,28			3 866,42	
621407 – Personnel prêté Gambetta			1 136,86	0,26	-1 136,86	-100,00
621420 – Personnel prêté Asnières			742,50	0,17	-742,50	-100,00
621424 – Personnel prêté Monge			169,15	0,04	-169,15	-100,00
621431 – Personnel prêté République			996,79	0,23	-996,79	-100,00
622210 – Com. s/ventes (Deliv. Eatic,Phénix)	19 886,41	1,44	3 227,88	0,73	16 658,53	516,08
622601 – Prestation Sakura	20 000,00	1,45			20 000,00	
622602 – Prestation Nanohana	10 000,00	0,72			10 000,00	
622610 – Honoraires comptables	16 028,93	1,16	11 921,38	2,69	4 107,55	34,46
622620 – Honoraires juridiques	2 600,00	0,19	1 300,00	0,29	1 300,00	100,00
622700 – Frais d'actes et contentieux	1 572,70	0,11	622,60	0,14	950,10	152,60
622800 – Rémun. & Honoraires divers			750,00	0,17	-750,00	-100,00
623000 – Publicité	3 198,00	0,23	2 575,00	0,58	623,00	24,19
623110 – Dossier / revue de presse			5 000,00	1,13	-5 000,00	-100,00
623300 – Foires et expositions			1 800,00	0,41	-1 800,00	-100,00
623600 – Catalogues et imprimés			146,28	0,03	-146,28	-100,00
623805 – Dons déductibles 60%	12 000,00	0,87			12 000,00	

	du 01/08/20 au 31/07/21 12 mois	%	du 01/08/19 au 31/07/20 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
624200 – Transports sur ventes	5 401,49	0,39	80,00	0,02	5 321,49	NS
624201 – Transport s/ vente Sakura			34,95	0,01	-34,95	-100,00
625100 – Voyages et déplacements	133,90	0,01	313,61	0,07	-179,71	-57,30
625700 – Réceptions	90,58	0,01			90,58	
626100 – Frais de télécommunication	385,60	0,03	172,70	0,04	212,90	123,28
627000 – Commissions TR	4 413,32	0,32	838,34	0,19	3 574,98	426,44
627300 – Commissions CB	6 283,72	0,46	1 791,43	0,40	4 492,29	250,77
627800 – Prestations de services bancaires	1 350,86	0,10	1 155,45	0,26	195,41	16,91
628110 – Cotisations professionnelles	298,00	0,02	294,00	0,07	4,00	1,36
	226 185,63	16,39	133 736,22	30,21	92 449,41	69,13
<b>Total</b>	<b>607 581,86</b>	<b>44,03</b>	<b>250 462,53</b>	<b>56,58</b>	<b>357 119,33</b>	<b>142,58</b>
<b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>	<b>808 277,82</b>	<b>58,57</b>	<b>192 224,23</b>	<b>43,42</b>	<b>616 053,59</b>	<b>320,49</b>
<b>CHARGES</b>						
<b>Impôts, taxes et vers. assim.</b>						
633300 – Formation continue (organisme)	1 469,22	0,11	699,57	0,16	769,65	110,02
633500 – Taxe d'apprentissage (verst libér.)	1 845,00	0,13	646,00	0,15	1 199,00	185,60
635110 – Contribut° économique territoriale	1 888,00	0,14	1 022,71	0,23	865,29	84,61
635800 – Autres droits	593,51	0,04	1 055,15	0,24	-461,64	-43,75
	5 795,73	0,42	3 423,43	0,77	2 372,30	69,30
<b>Salaires et Traitements</b>						
641100 – Salaires appointements	270 772,36	19,62	129 369,91	29,22	141 402,45	109,30
641150 – Salaires M. Rodolphe LANDEMAINE	43 000,00	3,12	3 000,00	0,68	40 000,00	NS
641151 – Salaires SHU CHUCHUNG	11 950,00	0,87			11 950,00	
641200 – Congés payés	-182,17	-0,01	-1 142,72	-0,26	960,55	-84,06
641211 – CP –PFA refact Charonne			1 657,60	0,37	-1 657,60	-100,00
641220 – CP –PFA refact Asnières	2 433,51	0,18			2 433,51	
641224 – CP –PFA refact Monge			2 732,77	0,62	-2 732,77	-100,00
641231 – CP – PFA Land. République	526,60	0,04			526,60	
641300 – Primes et gratifications	1 698,80	0,12	701,44	0,16	997,36	142,19
641310 – Primes de fin d'année	1 051,21	0,08	3 886,05	0,88	-2 834,84	-72,95
641400 – Indemnités et avantages divers	1 821,89	0,13	723,80	0,16	1 098,09	151,71
641420 – Indemnité activité partielle			176,38	0,04	-176,38	-100,00
	333 072,20	24,14	141 105,23	31,87	191 966,97	136,05
<b>Charges sociales</b>						
645100 – Cotisations à l'URSSAF	45 148,06	3,27	19 854,92	4,49	25 293,14	127,39
645200 – Cotisations aux mutuelles	3 752,91	0,27	1 739,36	0,39	2 013,55	115,76
645320 – Cotisations retraites (salariés)	13 604,08	0,99	6 399,56	1,45	7 204,52	112,58
645330 – Cotisations prévoyance	6 037,61	0,44	2 890,06	0,65	3 147,55	108,91
646001 – RSI M. Rodolphe LANDEMAINE	12 900,00	0,93	900,00	0,20	12 000,00	NS
647500 – Médecine du travail et pharmacie	1 257,50	0,09	679,00	0,15	578,50	85,20
647800 – Stages formation perfectionnement	7 614,00	0,55	450,00	0,10	7 164,00	NS
	90 314,16	6,54	32 912,90	7,43	57 401,26	174,40
<b>Amortissements et provisions</b>						
681110 – Dot. amort. s/immobil. incorporel.	1 182,00	0,09	345,35	0,08	836,65	242,26
681120 – Dot. amort. s/immobil. corporel.	53 615,91	3,89	20 294,76	4,58	33 321,15	164,19
	54 797,91	3,97	20 640,11	4,66	34 157,80	165,49
<b>Autres charges</b>						
658000 – Charges diverses gestion courante	6,02		2,77		3,25	117,33
	6,02		2,77		3,25	117,33
<b>Total</b>	<b>483 986,02</b>	<b>35,07</b>	<b>198 084,44</b>	<b>44,75</b>	<b>285 901,58</b>	<b>144,33</b>

	du 01/08/20 au 31/07/21 12 mois	%	du 01/08/19 au 31/07/20 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
RESULTAT D'EXPLOITATION	324 291,80	23,50	-5 860,21	-1,32	330 152,01	NS
<b>Charges financières</b>						
661160 – Intérêts sur emprunts et dettes	13 593,85	0,99	12 167,57	2,75	1 426,28	11,72
661501 – Intérêts c/c Sakura	1 246,37	0,09	1 157,52	0,26	88,85	7,68
661540 – Intérêts c/c Nanohana	0,05				0,05	
	14 840,27	1,08	13 325,09	3,01	1 515,18	11,37
Résultat financier	-14 840,27	-1,08	-13 325,09	-3,01	-1 515,18	11,37
RESULTAT COURANT	309 451,53	22,43	-19 185,30	-4,33	328 636,83	NS
<b>Charges exceptionnelles</b>						
671200 – Pénalités et amendes	465,00	0,03	138,00	0,03	327,00	236,96
671650 – Frais/rupture & transact° salariés	8 943,49	0,65			8 943,49	
671900 – Frais de création et acquisition			83 020,15	18,75	-83 020,15	-100,00
687120 – Dot. amort. exce s/immob corporel.	15 583,43	1,13	24 262,45	5,48	-8 679,02	-35,77
	24 991,92	1,81	107 420,60	24,27	-82 428,68	-76,73
Résultat exceptionnel	-24 991,92	-1,81	-107 420,60	-24,27	82 428,68	-76,73
<b>Impôts sur les bénéfices</b>						
695000 – Impôts sur les bénéfices	34 456,00	2,50			34 456,00	
	34 456,00	2,50			34 456,00	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>250 003,61</b>	<b>18,12</b>	<b>-126 605,90</b>	<b>-28,60</b>	<b>376 609,51</b>	<b>-297,47</b>

# BILAN

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/07/2021	Net 31/07/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	4 914	1 527	3 387	4 569
Fonds commercial (1)	510 000		510 000	510 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96 999	26 180	70 819	107 315
Autres immobilisations corporelles	329 958	41 356	288 601	315 861
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières (2)</i>				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18 546		18 546	18 691
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>960 417</b>	<b>69 064</b>	<b>891 353</b>	<b>956 435</b>
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières et autres approvisionnements	8 388		8 388	13 853
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis	9 035		9 035	
Marchandises	2 629		2 629	649
<i>Avances et acomptes versés sur commandes</i>	<b>4 821</b>		<b>4 821</b>	<b>2 062</b>
<i>Créances (3)</i>				
Clients et comptes rattachés	86 762		86 762	60 500
Autres créances	17 790		17 790	11 593
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Divers</i>				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	414 705		414 705	138 921
Charges constatées d'avance (3)	1 604		1 604	1 381
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>545 732</b>		<b>545 732</b>	<b>228 960</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 506 149</b>	<b>69 064</b>	<b>1 437 085</b>	<b>1 185 395</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

	31/07/2021	31/07/2020
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital	25 000	25 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-130 590	-3 985
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>250 004</b>	<b>-126 606</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>144 413</b>	<b>-105 590</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	710 961	822 938
Emprunts et dettes financières diverses (3)	180 022	329 944
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168 075	82 470
Dettes fiscales et sociales	104 858	54 840
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	128 756	793
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 292 672</b>	<b>1 290 985</b>
Ecart de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 437 085</b>	<b>1 185 395</b>
(1) Dont à plus d'un an (a)	746 128	869 471
(1) Dont à moins d'un an (a)	546 544	421 514
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	59	45
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

	du 01/08/20 au 31/07/21 12 mois	%	du 01/08/19 au 31/07/20 12 mois	%
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
205100 – Logiciels	1 494,00	0,10	1 494,00	0,13
205200 – Site internet	3 420,00	0,24	3 420,00	0,29
207000 – Fonds commercial	510 000,00	35,49	510 000,00	43,02
280510 – Amortis. logiciels	-717,95	-0,05	-219,95	-0,02
280520 – Amort. site internet	-809,40	-0,06	-125,40	-0,01
	513 386,65	35,72	514 568,65	43,41
<b>Immobilisations corporelles</b>				
215400 – Matériel industriel	96 999,48	6,75	116 889,48	9,86
218100 – Instal.gales, agenct, aménagt.div.	324 513,50	22,58	324 513,50	27,38
218311 – Matériel informatique Sakura	694,00	0,05		
218400 – Mobilier	4 750,00	0,33		
281540 – Amortis. matériel industriel	-26 180,17	-1,82	-9 574,85	-0,81
281810 – Amortis. instal. gales, agenct. div	-41 336,46	-2,88	-8 652,36	-0,73
281830 – Amortis. matér.bureau et informat.	-19,92			
	359 420,43	25,01	423 175,77	35,70
<b>Immobilisations financières</b>				
275000 – Dépôts et cautionnements	18 545,89	1,29	18 690,92	1,58
	18 545,89	1,29	18 690,92	1,58
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>891 352,97</b>		<b>956 435,34</b>	
<b>Stocks matières premières &amp; marchandises</b>				
310100 – Stocks boulangerie	1 806,16	0,13	1 772,13	0,15
310200 – Stocks pâtisserie	5 148,01	0,36	7 714,31	0,65
326000 – Stocks d'emballages	1 433,64	0,10	4 366,70	0,37
371010 – Stocks reventes 5.5%	2 464,78	0,17	400,63	0,03
371020 – Stocks reventes tx normal	164,10	0,01	248,85	0,02
	11 016,69	0,77	14 502,62	1,22
<b>Stocks d'en-cours &amp; de produits finis</b>				
355000 – Stocks de produits finis	9 035,21	0,63		
	9 035,21	0,63		
<b>Avances et acomptes versés</b>				
409100 – Fournisseurs – acomptes s/commandes	4 820,67	0,34	2 061,59	0,17
	4 820,67	0,34	2 061,59	0,17
<b>Clients</b>				
411000 – Clients	79 220,06	5,51	60 500,10	5,10
418100 – Clients – factures à établir	7 541,72	0,52		
	86 761,78	6,04	60 500,10	5,10
<b>Autres créances</b>				
401000 – Fournisseurs	436,00	0,03	2,95	
425000 – Personnel – avances et acomptes	951,16	0,07		
445620 – TVA déductible s/immobilisations			864,40	0,07
445662 – TVA déductible sur abs 20%			1 854,10	0,16
445663 – TVA / prestataires	4 459,33	0,31		
445800 – Régularisation de TVA	2 197,29	0,15	4 218,02	0,36
445860 – TVA sur factures non parvenues	7 388,31	0,51	3 295,21	0,28
448700 – Etat – produits à recevoir	2 357,75	0,16	1 358,54	0,11
	17 789,84	1,24	11 593,22	0,98
<b>Disponibilités</b>				
512000 – Banque BNP Paribas	404 035,90	28,11	125 793,25	10,61
	404 035,90	28,11	125 793,25	10,61
<b>Caisse</b>				
530000 – Caisse	6 986,04	0,49	8 836,80	0,75

	du 01/08/20 au 31/07/21 12 mois	%	du 01/08/19 au 31/07/20 12 mois	%
530100 – Caisse CH CB TR	3 682,56	0,26	4 291,01	0,36
	10 668,60	0,74	13 127,81	1,11
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>544 128,69</b>		<b>227 578,59</b>	
<b>Charges constatées d'avance</b>				
486000 – Charges constatées d'avance	1 603,71	0,11	1 380,91	0,12
	1 603,71	0,11	1 380,91	0,12
<b>TOTAL COMPTES DE REGULARISATION</b>	<b>1 603,71</b>		<b>1 380,91</b>	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 437 085,37</b>	<b>100,00</b>	<b>1 185 394,84</b>	<b>100,00</b>

	du 01/08/20 au 31/07/21 12 mois	%	du 01/08/19 au 31/07/20 12 mois	%
<b>Capital</b>				
101300 – Capital souscrit–appelé, versé	25 000,00	1,74	25 000,00	2,11
	25 000,00	1,74	25 000,00	2,11
<b>Réserves</b>				
119000 – Report à nouveau (solde débiteur)	-130 590,46	-9,09	-3 984,56	-0,34
	-130 590,46	-9,09	-3 984,56	-0,34
<b>Résultat de l'exercice</b>	250 003,61		-126 605,90	
<b>TOTAL RESSOURCES PROPRES</b>	<b>144 413,15</b>		<b>-105 590,46</b>	
<b>DETTES</b>				
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>				
164110 – Emprunt BNP 625 K€ n°218514	540 514,92		621 866,29	
164120 – Emprunt BNP 195 K€ n°146443	170 146,78		195 000,00	
168840 – Int.courus s/emp.aup.etabl.crédit	240,78		6 025,94	
	710 902,48		822 892,23	
<b>Découverts</b>				
518100 – Banque – Intérêts courus à payer	58,91		45,46	
	58,91		45,46	
<b>Emprunts et dettes financières diverses</b>				
168711 – Emprunt Moulins de Chérisy 100 K€	79 993,80		99 004,39	
168712 – Avance Moulins de Chérisy 100 K€	100 000,00		100 000,00	
455200 – C/C Sakura Invest			130 899,09	
455300 – C/C Mme SUH Chungchung			40,30	
455400 – C/C SAS Nanohana	28,23			
	180 022,03		329 943,78	
<b>Fournisseurs</b>				
401000 – Fournisseurs	120 930,60	8,41	59 622,62	5,03
408100 – Fournisseurs – fact. non parvenues	11 144,25	0,78	22 847,81	1,93
408111 – Fact. non parvenues Sakura	24 000,00	1,67		
408112 – Fact. non parvenues Nanohana	12 000,00	0,84		
	168 074,85	11,70	82 470,43	6,96
<b>Dettes fiscales &amp; sociales</b>				
421000 – Personnel – rémunérations dues	19 415,25	1,35	14 060,94	1,19
428200 – Dettes provis. pr congés à payer	10 543,89	0,73	10 828,55	0,91
428210 – Dettes provis. pr prime fin d'année	3 939,37	0,27	3 123,77	0,26
431000 – Sécurité sociale	7 076,00	0,49	6 525,00	0,55
437200 – Caisse de retraite salariés	2 170,79	0,15	1 629,90	0,14
437210 – Caisse de prévoyance	1 063,90	0,07	773,67	0,07
437500 – Caisse de mutuelle	1 305,36	0,09	979,02	0,08
438200 – Charges sociales s/congés à payer	2 593,06	0,18	2 490,57	0,21
438210 – Charges sociales s/ Prime fin année	997,89	0,07	762,28	0,06
438600 – Charges sociales – charges à payer	2 072,92	0,14	1 243,40	0,10
442100 – Prélèvements à la source (IR)	515,00	0,04	332,00	0,03
444000 – Etat – impôts sur les bénéficiaires	34 456,00	2,40		
445510 – TVA à décaisser	6 565,00	0,46	1 641,00	0,14
445710 – TVA collectée s/prestations	9 870,94	0,69		
445713 – TVA collectée 20%			9 870,94	0,83
445870 – TVA sur factures à établir	393,17	0,03		
448600 – Etat – autres charges à payer	1 879,00	0,13	579,23	0,05
	104 857,54	7,30	54 840,27	4,63
<b>Autres dettes</b>				
467120 – Sakura Invest	128 756,41	8,96		
467300 – Cpam ijss			793,13	0,07

	du 01/08/20 au 31/07/21 12 mois	%	du 01/08/19 au 31/07/20 12 mois	%
TOTAL DETTES	128 756,41	8,96	793,13	0,07
<b>TOTAL</b>	<b>1 437 085,37</b>	<b>100,00</b>	<b>1 185 394,84</b>	<b>100,00</b>

# ANNEXE

Désignation de la société : SARL GO VEGAN BEAUMARCHAIS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/07/2021, dont le total est de 1 437 085 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 250 004 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/08/2020 au 31/07/2021.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 12/11/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

## Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/07/2021 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

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

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

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

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

## Immobilisations corporelles et incorporelles

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

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

### Amortissements

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

- \* Installations techniques : 5 à 10 ans
- \* Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- \* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- \* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- \* Matériel informatique : 3 ans
- \* Mobilier : 10 ans

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

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

## Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

## Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

## Créances

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

## Frais d'émission des emprunts

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

## Produits et charges exceptionnels

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

## Actif immobilisé

## Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial	510 000			510 000
– Autres postes d'immobilisations incorporelles	4 914			4 914
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>514 914</b>			<b>514 914</b>
– Terrains				
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagement des constructions				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels	116 889		19 890	96 999
– Installations générales, agencements aménagement divers	324 514			324 514
– Matériel de transport				
– Matériel de bureau et informatique, mobilier		5 444		5 444
– Emballages récupérables et divers				
– Immobilisations corporelles en cours				
– Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>441 403</b>	<b>5 444</b>	<b>19 890</b>	<b>426 957</b>
– Participations évaluées par mise en équivalence				
– Autres participations				
– Autres titres immobilisés				
– Prêts et autres immobilisations financières	18 691		145	18 546
<b>Immobilisations financières</b>	<b>18 691</b>		<b>145</b>	<b>18 546</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>975 008</b>	<b>5 444</b>	<b>20 035</b>	<b>960 417</b>

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
<b><i>Ventilation des augmentations</i></b>				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		5 444		5 444
Apports				
Créations				
Réévaluations				
<b>Augmentations de l'exercice</b>		<b>5 444</b>		<b>5 444</b>
<b><i>Ventilation des diminutions</i></b>				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		19 890	145	20 035
Scissions				
Mises hors service				
<b>Diminutions de l'exercice</b>		<b>19 890</b>	<b>145</b>	<b>20 035</b>

### Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/07/2021
Éléments achetés	510 000
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
<b>Total</b>	<b>510 000</b>

## Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial				
– Autres postes d'immobilisations incorporelles	345	1 182		1 527
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>345</b>	<b>1 182</b>		<b>1 527</b>
– Terrains				
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels	9 575	36 495	19 890	26 180
– Installations générales, agencements aménagements divers	8 652	32 684		41 336
– Matériel de transport		20		20
– Matériel de bureau et informatique, mobilier				
– Emballages récupérables et divers				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>18 227</b>	<b>69 199</b>	<b>19 890</b>	<b>67 537</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>18 573</b>	<b>70 381</b>	<b>19 890</b>	<b>69 064</b>

## Actif circulant

## Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 124 701 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
<b>Créances de l'actif immobilisé :</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	18 546		18 546
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
Créances Clients et Comptes rattachés	86 762	86 762	
Autres	17 790	17 790	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	1 604	1 604	
<b>Total</b>	<b>124 701</b>	<b>106 155</b>	<b>18 546</b>
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

## Produits à recevoir

	Montant
Clients – factures à établir	7 542
Etat – produits à recevoir	2 358
<b>Total</b>	<b>9 899</b>

## Dettes

## Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 292 672 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
<b>Emprunts obligataires convertibles (*)</b>				
<b>Autres emprunts obligataires (*)</b>				
<b>Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :</b>				
– à 1 an au maximum à l'origine	59	59		
– à plus de 1 an à l'origine	710 902	125 199	517 755	67 949
<b>Emprunts et dettes financières divers (*) (**)</b>	179 994	19 570	160 424	
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	168 075	168 075		
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	104 858	104 858		
<b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>				
<b>Autres dettes (**)</b>	128 785	128 785		
<b>Produits constatés d'avance</b>				
<b>Total</b>	<b>1 292 672</b>	<b>546 544</b>	<b>678 179</b>	<b>67 949</b>
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	125 215			
(**) Dont envers les associés	28			

## Charges à payer

	Montant
<b>Fournisseurs – fact. non parvenues</b>	11 144
<b>Fact. non parvenues Sakura</b>	24 000
<b>Fact. non parvenues Nanohana</b>	12 000
<b>Int.courus s/emp.aup.etabl.t.crédit</b>	241
<b>Banque – Intérêts courus à payer</b>	59
<b>Dettes provis. pr congés à payer</b>	10 544
<b>Dettes provis. pr prime fin d année</b>	3 939
<b>Charges sociales s/congés à payer</b>	2 593
<b>Charges sociales s/ Prime fin année</b>	998
<b>Charges sociales – charges à payer</b>	2 073
<b>Etat – autres charges à payer</b>	1 879
<b>Total</b>	<b>69 470</b>

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	1 604		
<b>Total</b>	<b>1 604</b>		

# DOSSIER DE GESTION

	du 01/08/20 au 31/07/21 12 mois	%	du 01/08/19 au 31/07/20 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
<b>Ventes de marchandises</b>	127 277	100,00	36 206	100,00	91 072	251,54
<b>Coût d'achats marchandises vendues</b>	34 653	27,23	11 044	30,50	23 609	213,78
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	<b>92 624</b>	<b>72,77</b>	<b>25 162</b>	<b>69,50</b>	<b>67 462</b>	<b>268,11</b>
<b>Production vendue</b>	1 252 659	100,00	406 478	100,00	846 180	208,17
<b>Production stockée</b>	9 035	0,72			9 035	
<b>Cie de matières et sous-traitance</b>	346 743	27,68	105 682	26,00	241 060	228,10
<b>MARGE DE PRODUCTION</b>	<b>914 951</b>	<b>73,04</b>	<b>300 796</b>	<b>74,00</b>	<b>614 155</b>	<b>204,18</b>
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES H.T</b>	<b>1 379 936</b>	<b>100,00</b>	<b>442 684</b>	<b>100,00</b>	<b>937 252</b>	<b>211,72</b>
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	<b>1 007 575</b>	<b>73,02</b>	<b>325 958</b>	<b>73,63</b>	<b>681 617</b>	<b>209,11</b>
<b>Autres achats et charges externes</b>	226 186	16,39	133 736	30,21	92 449	69,13
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>781 389</b>	<b>56,63</b>	<b>192 221</b>	<b>43,42</b>	<b>589 168</b>	<b>306,51</b>
<b>Subventions d'exploitation</b>	16 216	1,18			16 216	
<b>Impôts, taxes et verst assimilés</b>	5 796	0,42	3 423	0,77	2 372	69,30
<b>Charges de personnel</b>	423 386	30,68	174 018	39,31	249 368	143,30
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>368 423</b>	<b>26,70</b>	<b>14 780</b>	<b>3,34</b>	<b>353 643</b>	<b>NS</b>
<b>Reprises s/ charges et Transferts</b>	10 666	0,77			10 666	
<b>Autres produits</b>	7		3		4	130,51
<b>Dot. amortissements et provisions</b>	54 798	3,97	20 640	4,66	34 158	165,49
<b>Autres charges</b>	6		3		3	117,33
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>324 292</b>	<b>23,50</b>	<b>-5 860</b>	<b>-1,32</b>	<b>330 152</b>	<b>NS</b>
<b>Charges financières</b>	14 840	1,08	13 325	3,01	1 515	11,37
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>309 452</b>	<b>22,43</b>	<b>-19 185</b>	<b>-4,33</b>	<b>328 637</b>	<b>NS</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>	24 992	1,81	107 421	24,27	-82 429	-76,73
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-24 992</b>	<b>-1,81</b>	<b>-107 421</b>	<b>-24,27</b>	<b>82 429</b>	<b>-76,73</b>
<b>Impôts sur les bénéfices</b>	34 456	2,50			34 456	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>250 004</b>	<b>18,12</b>	<b>-126 606</b>	<b>-28,60</b>	<b>376 610</b>	<b>-297,47</b>

	du 01/08/20 au 31/07/21 12 mois	%	du 01/08/19 au 31/07/20 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
<b>Ventes de marchandises</b>						
707600 – Reventes tx normal	7 933,33	6,23	1 631,32	4,51	6 302,01	386,31
707700 – Reventes 5.5 %	119 343,95	93,77	34 574,26	95,49	84 769,69	245,18
	127 277,28	100,00	36 205,58	100,00	91 071,70	251,54
<b>Coût d'achats marchandises vendues</b>						
603700 – Variat. stocks marchandises	-1 979,40	-1,56	-649,48	-1,79	-1 329,92	204,77
607031 – Achats livres République	631,81	0,50			631,81	
607050 – Achats reventes livres	1 895,42	1,49			1 895,42	
607100 – Achats revente 5.5%	32 821,34	25,79	9 711,69	26,82	23 109,65	237,96
607400 – Achats revente 20%	1 284,12	1,01	1 981,62	5,47	-697,50	-35,20
	34 653,29	27,23	11 043,83	30,50	23 609,46	213,78
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	<b>92 623,99</b>	<b>72,77</b>	<b>25 161,75</b>	<b>69,50</b>	<b>67 462,24</b>	<b>268,11</b>
<b>Production vendue</b>						
701110 – Vente boulangerie	222 011,78	17,72	90 321,76	22,22	131 690,02	145,80
701120 – Vente pâtisserie	589 167,51	47,03	131 923,16	32,46	457 244,35	346,60
701300 – Ventes traiteur	439 701,79	35,10	134 878,59	33,18	304 823,20	226,00
701509 – Refacturation Sakura centrale référé	160,91	0,01			160,91	
708105 – CP –PFA refact Clichy			3 226,55	0,79	-3 226,55	-100,00
708120 – CP –PFA refact Asnières			4 615,41	1,14	-4 615,41	-100,00
708131 – CP –PFA refact République			3 085,90	0,76	-3 085,90	-100,00
708136 – CP – PFA Refact. Léon Frot	123,36	0,01			123,36	
708407 – Mise à dispo personnel à Gambetta			2 955,34	0,73	-2 955,34	-100,00
708410 – Mise à dispo personnel à Crozatier			17 603,12	4,33	-17 603,12	-100,00
708411 – Mise à dispo personnel à Charonne			3 173,97	0,78	-3 173,97	-100,00
708431 – Mise à dispo personnel à République			14 694,43	3,62	-14 694,43	-100,00
708635 – Refacturation Emballages Pernety	557,92	0,04			557,92	
708636 – Refacturation Emballages Frot	557,92	0,04			557,92	
708835 – Refacturation Pernety	191,84	0,02			191,84	
708836 – Refacturation Frot	185,66	0,01			185,66	
	1 252 658,69	100,00	406 478,23	100,00	846 180,46	208,17
<b>Production stockée</b>						
713500 – Variation stocks produits	9 035,21	0,72			9 035,21	
	9 035,21	0,72			9 035,21	
<b>Cie de matières et sous-traitance</b>						
601100 – Achats boulangerie	50 600,44	4,04	22 514,30	5,54	28 086,14	124,75
601200 – Achats pâtisserie	157 124,15	12,54	60 312,59	14,84	96 811,56	160,52
601300 – Achats pâtisserie tx normal	15 365,22	1,23	4 794,42	1,18	10 570,80	220,48
601409 – Achats pdts finis/semi–finis Atelie	18 614,76	1,49			18 614,76	
601420 – Achats pdts finis/semi–finis Asnièr	6 267,00	0,50			6 267,00	
601427 – Achats pdts finis/semi–finis Voltai	12 644,95	1,01			12 644,95	
601431 – Achats pdts finis/semi–finis Republ	32 220,70	2,57	16 231,70	3,99	15 989,00	98,50
602600 – Achats emballages	48 972,33	3,91	15 782,73	3,88	33 189,60	210,29
603100 – Variat. stocks boulangerie	-34,03		-1 772,13	-0,44	1 738,10	-98,08
603130 – Variat. stocks pâtisserie	2 566,30	0,20	-7 714,31	-1,90	10 280,61	-133,27
603220 – Variat. stocks emballages	2 933,06	0,23	-4 366,70	-1,07	7 299,76	-167,17
609100 – R.R.R.obtenus s/ach.mat.premières	-531,94	-0,04	-100,12	-0,02	-431,82	431,30
	346 742,94	27,68	105 682,48	26,00	241 060,46	228,10
<b>MARGE DE PRODUCTION</b>	<b>914 950,96</b>	<b>73,04</b>	<b>300 795,75</b>	<b>74,00</b>	<b>614 155,21</b>	<b>204,18</b>
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES H.T</b>	<b>1 379 935,97</b>	<b>100,00</b>	<b>442 683,81</b>	<b>100,00</b>	<b>937 252,16</b>	<b>211,72</b>

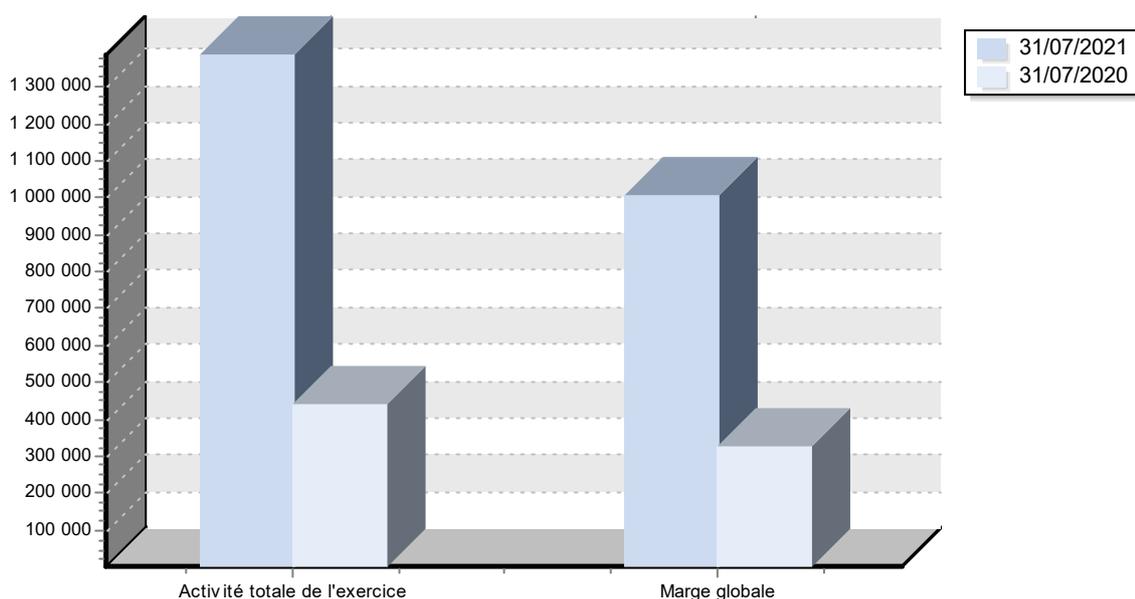
	du 01/08/20 au 31/07/21 12 mois	%	du 01/08/19 au 31/07/20 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	1 007 574,95	73,02	325 957,50	73,63	681 617,45	209,11
<b>Autres achats et charges externes</b>						
606110 – Fournitures électricité	19 190,46	1,39	7 565,25	1,71	11 625,21	153,67
606120 – Fournitures eau	1 852,75	0,13	309,67	0,07	1 543,08	498,30
606300 – Achats de petit équipement	18 659,39	1,35	23 763,02	5,37	-5 103,63	-21,48
606309 – Achats equipts Land. Atelier	1 645,00	0,12	9 168,30	2,07	-7 523,30	-82,06
606400 – Achats fournitures administratives	2 393,27	0,17	1 243,00	0,28	1 150,27	92,54
611100 – Sous-traitance traitement déchets	2 087,92	0,15			2 087,92	
612221 – Crédit bail caisse enregistreuse	4 486,56	0,33	2 280,67	0,52	2 205,89	96,72
612222 – CBail four BONGARD + four à soles	1 230,92	0,09			1 230,92	
613200 – Locations immobilières	37 091,80	2,69	37 057,19	8,37	34,61	0,09
613210 – Location parking	715,15	0,05	1 740,36	0,39	-1 025,21	-58,91
613221 – Location immobilière Jules Joffrin	3 750,00	0,27			3 750,00	
613510 – Locations de matériel technique	480,00	0,03	303,00	0,07	177,00	58,42
613514 – Location machine à café	3 973,80	0,29	1 777,17	0,40	2 196,63	123,60
613515 – Location logiciel Skello	1 068,00	0,08	581,47	0,13	486,53	83,67
614000 – Charges locatives & copropriété	2 308,00	0,17	3 293,56	0,74	-985,56	-29,92
614100 – Charges locatives parking			96,00	0,02	-96,00	-100,00
615200 – Entretien immobilier	6 177,00	0,45	834,80	0,19	5 342,20	639,94
615510 – Entretien du matériel technique	5 932,90	0,43	4 576,00	1,03	1 356,90	29,65
615531 – Entretien mat. de bureau SAKURA	323,00	0,02	894,00	0,20	-571,00	-63,87
615600 – Maintenance	2 405,50	0,17	1 164,00	0,26	1 241,50	106,66
616100 – Assurances multirisques	299,00	0,02	1 828,00	0,41	-1 529,00	-83,64
616101 – Assurance multirisque Sakura Invest	1 963,29	0,14			1 963,29	
616102 – Assurance RC Sakura Invest	210,77	0,02			210,77	
616150 – Assurance Grenke	431,22	0,03	191,84	0,04	239,38	124,78
621100 – Personnel intérimaire	3 866,42	0,28			3 866,42	
621407 – Personnel prêté Gambetta			1 136,86	0,26	-1 136,86	-100,00
621420 – Personnel prêté Asnières			742,50	0,17	-742,50	-100,00
621424 – Personnel prêté Monge			169,15	0,04	-169,15	-100,00
621431 – Personnel prêté République			996,79	0,23	-996,79	-100,00
622210 – Com. s/ventes (Deliv. Eatic,Phénix)	19 886,41	1,44	3 227,88	0,73	16 658,53	516,08
622601 – Prestation Sakura	20 000,00	1,45			20 000,00	
622602 – Prestation Nanohana	10 000,00	0,72			10 000,00	
622610 – Honoraires comptables	16 028,93	1,16	11 921,38	2,69	4 107,55	34,46
622620 – Honoraires juridiques	2 600,00	0,19	1 300,00	0,29	1 300,00	100,00
622700 – Frais d'actes et contentieux	1 572,70	0,11	622,60	0,14	950,10	152,60
622800 – Rémun. & Honoraires divers			750,00	0,17	-750,00	-100,00
623000 – Publicité	3 198,00	0,23	2 575,00	0,58	623,00	24,19
623110 – Dossier / revue de presse			5 000,00	1,13	-5 000,00	-100,00
623300 – Foires et expositions			1 800,00	0,41	-1 800,00	-100,00
623600 – Catalogues et imprimés			146,28	0,03	-146,28	-100,00
623805 – Dons déductibles 60%	12 000,00	0,87			12 000,00	
624200 – Transports sur ventes	5 401,49	0,39	80,00	0,02	5 321,49	NS
624201 – Transport s/ vente Sakura			34,95	0,01	-34,95	-100,00
625100 – Voyages et déplacements	133,90	0,01	313,61	0,07	-179,71	-57,30
625700 – Réceptions	90,58	0,01			90,58	
626100 – Frais de télécommunication	385,60	0,03	172,70	0,04	212,90	123,28
627000 – Commissions TR	4 413,32	0,32	838,34	0,19	3 574,98	426,44
627300 – Commissions CB	6 283,72	0,46	1 791,43	0,40	4 492,29	250,77

	du 01/08/20 au 31/07/21 12 mois	%	du 01/08/19 au 31/07/20 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
627800 – Prestations de services bancaires	1 350,86	0,10	1 155,45	0,26	195,41	16,91
628110 – Cotisations professionnelles	298,00	0,02	294,00	0,07	4,00	1,36
	226 185,63	16,39	133 736,22	30,21	92 449,41	69,13
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>781 389,32</b>	<b>56,63</b>	<b>192 221,28</b>	<b>43,42</b>	<b>589 168,04</b>	<b>306,51</b>
<b>Subventions d'exploitation</b>						
740000 – Subventions d'exploitation	16 215,61	1,18			16 215,61	
	16 215,61	1,18			16 215,61	
<b>Impôts, taxes et verst assimilés</b>						
633300 – Formation continue (organisme)	1 469,22	0,11	699,57	0,16	769,65	110,02
633500 – Taxe d'apprentissage (verst libér.)	1 845,00	0,13	646,00	0,15	1 199,00	185,60
635110 – Contribut° économique territoriale	1 888,00	0,14	1 022,71	0,23	865,29	84,61
635800 – Autres droits	593,51	0,04	1 055,15	0,24	-461,64	-43,75
	5 795,73	0,42	3 423,43	0,77	2 372,30	69,30
<b>Charges de personnel</b>						
641100 – Salaires appointements	270 772,36	19,62	129 369,91	29,22	141 402,45	109,30
641150 – Salaires M. Rodolphe LANDEMAINE	43 000,00	3,12	3 000,00	0,68	40 000,00	NS
641151 – Salaires SHU CHUCHUNG	11 950,00	0,87			11 950,00	
641200 – Congés payés	-182,17	-0,01	-1 142,72	-0,26	960,55	-84,06
641211 – CP –PFA refact Charonne			1 657,60	0,37	-1 657,60	-100,00
641220 – CP –PFA refact Asnières	2 433,51	0,18			2 433,51	
641224 – CP –PFA refact Monge			2 732,77	0,62	-2 732,77	-100,00
641231 – CP – PFA Land. République	526,60	0,04			526,60	
641300 – Primes et gratifications	1 698,80	0,12	701,44	0,16	997,36	142,19
641310 – Primes de fin d'année	1 051,21	0,08	3 886,05	0,88	-2 834,84	-72,95
641400 – Indemnités et avantages divers	1 821,89	0,13	723,80	0,16	1 098,09	151,71
641420 – Indemnité activité partielle			176,38	0,04	-176,38	-100,00
645100 – Cotisations à l'URSSAF	45 148,06	3,27	19 854,92	4,49	25 293,14	127,39
645200 – Cotisations aux mutuelles	3 752,91	0,27	1 739,36	0,39	2 013,55	115,76
645320 – Cotisations retraites (salariés)	13 604,08	0,99	6 399,56	1,45	7 204,52	112,58
645330 – Cotisations prévoyance	6 037,61	0,44	2 890,06	0,65	3 147,55	108,91
646001 – RSI M. Rodolphe LANDEMAINE	12 900,00	0,93	900,00	0,20	12 000,00	NS
647500 – Médecine du travail et pharmacie	1 257,50	0,09	679,00	0,15	578,50	85,20
647800 – Stages formation perfectionnement	7 614,00	0,55	450,00	0,10	7 164,00	NS
	423 386,36	30,68	174 018,13	39,31	249 368,23	143,30
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>368 422,84</b>	<b>26,70</b>	<b>14 779,72</b>	<b>3,34</b>	<b>353 643,12</b>	<b>NS</b>
<b>Reprises s/ charges et Transferts</b>						
791000 – Transfert de charges d'exploitation	10 666,09	0,77			10 666,09	
	10 666,09	0,77			10 666,09	
<b>Autres produits</b>						
758000 – Produits divers gestion courante	6,80		2,95		3,85	130,51
	6,80		2,95		3,85	130,51
<b>Dot. amortissements et provisions</b>						
681110 – Dot. amort. s/immobil. incorporel.	1 182,00	0,09	345,35	0,08	836,65	242,26
681120 – Dot. amort. s/immobil. corporel.	53 615,91	3,89	20 294,76	4,58	33 321,15	164,19
	54 797,91	3,97	20 640,11	4,66	34 157,80	165,49
<b>Autres charges</b>						
658000 – Charges diverses gestion courante	6,02		2,77		3,25	117,33
	6,02		2,77		3,25	117,33

	du 01/08/20 au 31/07/21 12 mois	%	du 01/08/19 au 31/07/20 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
RESULTAT D'EXPLOITATION	324 291,80	23,50	-5 860,21	-1,32	330 152,01	NS
<b>Charges financières</b>						
661160 – Intérêts sur emprunts et dettes	13 593,85	0,99	12 167,57	2,75	1 426,28	11,72
661501 – Intérêts c/c Sakura	1 246,37	0,09	1 157,52	0,26	88,85	7,68
661540 – Intérêts c/c Nanohana	0,05				0,05	
	14 840,27	1,08	13 325,09	3,01	1 515,18	11,37
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	309 451,53	22,43	-19 185,30	-4,33	328 636,83	NS
<b>Charges exceptionnelles</b>						
671200 – Pénalités et amendes	465,00	0,03	138,00	0,03	327,00	236,96
671650 – Frais/rupture & transact° salariés	8 943,49	0,65			8 943,49	
671900 – Frais de création et acquisition			83 020,15	18,75	-83 020,15	-100,00
687120 – Dot. amort. exce s/immob corporel.	15 583,43	1,13	24 262,45	5,48	-8 679,02	-35,77
	24 991,92	1,81	107 420,60	24,27	-82 428,68	-76,73
Résultat exceptionnel	-24 991,92	-1,81	-107 420,60	-24,27	82 428,68	-76,73
<b>Impôts sur les bénéfices</b>						
695000 – Impôts sur les bénéfices	34 456,00	2,50			34 456,00	
	34 456,00	2,50			34 456,00	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>250 003,61</b>	<b>18,12</b>	<b>-126 605,90</b>	<b>-28,60</b>	<b>376 609,51</b>	<b>-297,47</b>

## Activité et marge

	31/07/2021	%	31/07/2020	%
Ventes de marchandises	127 277	100,00	36 206	100,00
Achats de marchandises	36 633	28,78	11 693	32,30
Variation de stocks	-1 979	-1,56	-649	-1,79
Coût d'achat des marchandises	34 653	27,22	11 044	30,51
<b>Marge commerciale</b>	<b>92 624</b>	<b>72,77</b>	<b>25 162</b>	<b>69,50</b>
Production vendue	1 252 659	99,29	406 478	100,00
Production stockée	9 035	0,72		
Production immobilisée				
Production de l'exercice	1 261 694	100,00	406 478	100,00
Achats matières et consommables	341 278	27,05	119 536	29,41
Variation de stocks	5 465	0,43	-13 853	-3,41
Sous-Traitance				
Coût de production	346 743	27,48	105 682	26,00
<b>Marge de production</b>	<b>914 951</b>	<b>72,52</b>	<b>300 796</b>	<b>74,00</b>
<b>Activité totale de l'exercice</b>	<b>1 388 971</b>	<b>100,00</b>	<b>442 684</b>	<b>100,00</b>
<b>Marge globale</b>	<b>1 007 575</b>	<b>72,54</b>	<b>325 958</b>	<b>73,63</b>



## Bilan récapitulatif

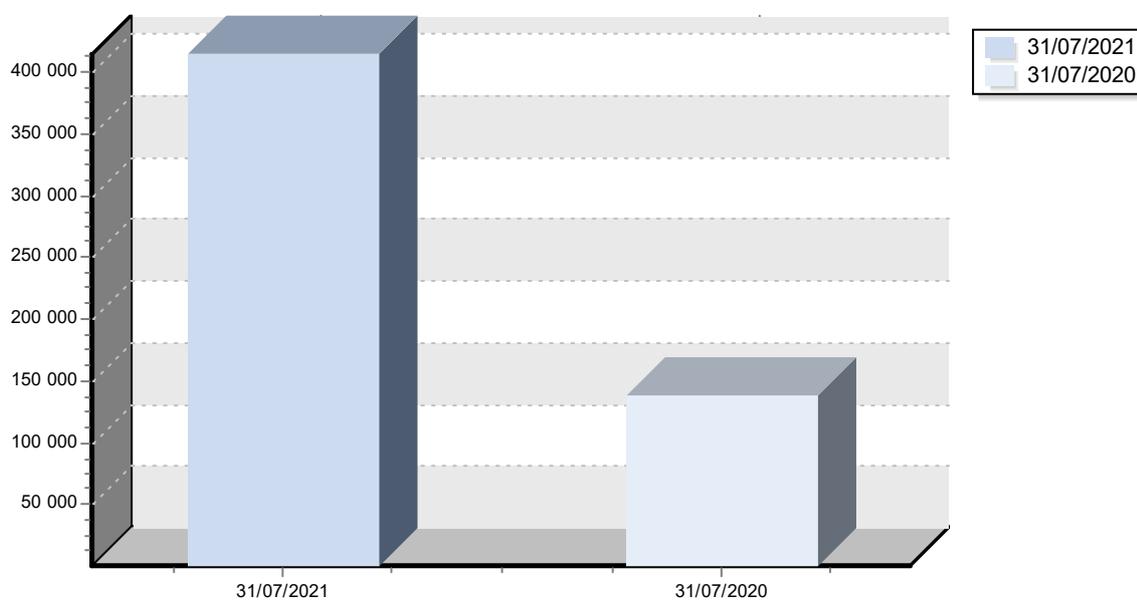
	31/07/2021	%	31/07/2020	%
<b>BILAN ACTIF</b>				
ACTIF IMMOBILISE	891 353	62,03	956 435	80,68
<b>Immobilisations incorporelles</b>	513 387		514 569	
<b>Immobilisations corporelles</b>	359 420		423 176	
<b>Immobilisations financières</b>	18 546		18 691	
ACTIF CIRCULANT	544 129	37,86	227 579	19,20
<b>Stocks et En-cours</b>	20 052		14 503	
<b>Avances et acomptes versés</b>	4 821		2 062	
<b>Clients</b>	86 762		60 500	
<b>Autres créances</b>	17 790		11 593	
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
<b>Disponibilités</b>	414 705		138 921	
COMPTES DE REGULARISATION	1 604	0,11	1 381	0,12
<b>Charges constatées d'avance</b>	1 604		1 381	
<b>Autres comptes</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>1 437 085</b>	<b>100,00</b>	<b>1 185 395</b>	<b>100,00</b>

	31/07/2021	%	31/07/2020	%
<b>BILAN PASSIF</b>				
RESSOURCES PROPRES	144 441	10,05	25 349	2,14
<b>Capital</b>	25 000		25 000	
<b>Réserves</b>	-130 590		-3 985	
<b>Résultat de l'exercice</b>	250 004		-126 606	
<b>Subventions d'investissement</b>				
<b>Provisions réglementées</b>				
<b>Comptes courants d'associés</b>	28		130 939	
<b>Autres fonds propres</b>				
PROVISIONS RISQUES & CHARGES				
EMPRUNTS	890 896	61,99	1 021 897	86,21
DETTES	401 748	27,96	138 149	11,65
<b>Fournisseurs</b>	168 075		82 470	
<b>Avances &amp; acomptes</b>				
<b>Dettes fiscales &amp; sociales</b>	104 858		54 840	
<b>Autres dettes</b>	128 756		793	
<b>Découverts</b>	59		45	
COMPTES DE REGULARISATION				
<b>Produits constatés d'avance</b>				
<b>Autres comptes</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>1 437 085</b>	<b>100,00</b>	<b>1 185 395</b>	<b>100,00</b>

## Analyse du bilan

	au 31/07/2021	au 31/07/2020
<b>EMPLOIS</b>		
Immobilisations incorporelles	514 914	514 914
Immobilisations corporelles	426 957	441 403
Immobilisations financières	18 546	18 691
Charges à répartir		
Réduction des capitaux propres		
Total Brut	960 417	975 008
<b>RESSOURCES</b>		
Capital et réserves	-105 590	21 015
Rétention de résultat	69 064	18 573
Résultat	250 004	-126 606
Subventions d'investissements		
Provisions réglementées		
Provisions pour risques et charges		
Comptes courants d'associés	28	130 939
Total Capitaux Propres	213 505	43 921
FONDS DE ROULEMENT PROPRE	-746 912	-931 086
Emprunts et dettes assimilées	890 896	1 021 897
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	143 985	90 810
<b>Stocks</b>	20 052	14 503
Créances clients	86 762	60 500
Autres créances	22 611	13 655
Comptes de régularisation	1 604	1 381
Total Créances	131 028	90 038
Dettes fournisseurs	168 075	82 470
Dettes fiscales et sociales	104 858	54 840
Autres dettes	128 756	793
Comptes de régularisation		
Total Dettes	401 689	138 104
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-270 661	-48 065
<b>Trésorerie active</b>	414 705	138 921
Trésorerie passive	59	45
TRESORERIE	414 646	138 876

## Trésorerie



	31/07/2021	31/07/2020
Fonds de roulement net	143 985	90 810
Besoin en fonds de roulement	-270 661	-48 065
Trésorerie	414 646	138 876

## Tableau de bord

	31/07/2021	31/07/2020
<b>COMPTE DE RESULTAT</b>		
Activité	1 388 971	442 684
Taux de variation (en %)	213,76	0,00
Marge commerciale	92 624	25 162
Taux de marge (en %)	72,77	69,50
Marge globale	1 007 575	325 958
Valeur ajoutée	781 389	192 221
Excédent Brut d'Exploitation	368 423	14 780
Résultat d'exploitation	324 292	-5 860
Résultat courant	309 452	-19 185
Résultat net	250 004	-126 606
Taux (en %)	18,00	-28,60
<b>STRUCTURE FINANCIERE</b>		
Capacité d'autofinancement	320 385	-81 703
Fonds de roulement net global	143 985	90 810
Besoin en fonds de roulement	-270 661	-48 065
Trésorerie	414 646	138 876

# IMMOBILISATIONS

Code	Désignation	Date acq.	M T	Valeur achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
<b>205100 Logiciels</b>								
0000000081	LOGICIEL MENCOMSI CAISSE	22/01/20	L 33,33	1 494,00	219,95	498,00	717,95	776,05
<b>Total du compte 205100</b>				<b>1 494,00</b>	<b>219,95</b>	<b>498,00</b>	<b>717,95</b>	<b>776,05</b>
<b>205200 Site internet</b>								
0000000079	SITE INTERNET	25/05/20	L 20,00	3 420,00	125,40	684,00	809,40	2 610,60
<b>Total du compte 205200</b>				<b>3 420,00</b>	<b>125,40</b>	<b>684,00</b>	<b>809,40</b>	<b>2 610,60</b>
<b>207000 Fonds commercial</b>								
0000000065	FONDS COMMERCIAL	01/08/19	N	510 000,00				510 000,00
<b>Total du compte 207000</b>				<b>510 000,00</b>				<b>510 000,00</b>
<b>215400 Matériel industriel</b>								
0000000002	FOUR PAVAILLER VENTILÉ 10 PLAQUES	01/08/19	L 14,29	30 000,00	1 892,86	4 285,71	6 178,57	23 821,43
0000000004	ÉCHELLE MURALE	01/08/19	L 25,00	300,00	33,13	75,00	108,13	191,87
0000000005	LOT DE GRILLES 60X40	01/08/19	L 33,33	20,00	2,94	6,67	9,61	10,39
0000000007	MEUBLE INOX SUR PIED	01/08/19	L 20,00	400,00	35,33	80,00	115,33	284,67
0000000008	HOTTE ASPIRANTE	01/08/19	L 25,00	100,00	11,04	25,00	36,04	63,96
0000000009	MEUBLE HAUT INOX AVEC 6 TIROIRS	01/08/19	L 20,00	350,00	30,92	70,00	100,92	249,08
0000000011	TABLES INOX	01/08/19	L 20,00	800,00	70,67	160,00	230,67	569,33
0000000014	FRIGO BLANC	01/08/19	L 25,00	400,00	44,17	100,00	144,17	255,83
0000000015	ÉCHELLE MURALE	01/08/19	L 25,00	300,00	33,13	75,00	108,13	191,87
0000000016	BATTEUR VMI	01/08/19	L 20,00	1 500,00	132,50	300,00	432,50	1 067,50
0000000017	CONGÉLATEUR 5 PORTES + 1 PORTE SURC	01/08/19	L 20,00	3 000,00	265,00	600,00	865,00	2 135,00
0000000020	BAC PLONGE	01/08/19	L 25,00	500,00	55,21	125,00	180,21	319,79
0000000023	ÉTAGERES INOX	01/08/19	L 25,00	300,00	33,13	75,00	108,13	191,87
0000000024	ESSOREUSE A SALADE	01/08/19	L 33,33			17,06		
0000000027	LOT DE CULS DE POULE	01/08/19	L 33,33			25,58		
0000000028	LOT DE DIFFERENTS COUTEAUX	01/08/19	L 33,33			17,06		
0000000029	LOT DE PLAQUES ALU 60X40 (BAC)	01/08/19	L 33,33	30,00	4,42	10,00	14,42	15,58
0000000030	MICRO ONDES	01/08/19	L 25,00	150,00	16,56	37,50	54,06	95,94
0000000031	ÉCHELLE 60X40	01/08/19	L 25,00	300,00	33,13	75,00	108,13	191,87
0000000032	LOT DE PLAQUES NOIRE 60X40	01/08/19	L 33,33	100,00	14,72	33,33	48,05	51,95
0000000036	BALANCE ELECTRONIQUE	01/08/19	L 33,33			255,83		
0000000038	PÉTRIN SPIRAL VMI	01/08/19	L 20,00	2 500,00	220,83	500,00	720,83	1 779,17
0000000039	DIVISEUSE PANI	01/08/19	L 20,00	7 000,00	618,33	1 400,00	2 018,33	4 981,67
0000000040	REPOSE PATONS	01/08/19	L 20,00	5 000,00	441,67	1 000,00	1 441,67	3 558,33
0000000041	FACONNEUSE	01/08/19	L 20,00	8 500,00	750,83	1 700,00	2 450,83	6 049,17
0000000042	BACS DE STOCKAGE DE FARINE A SPECIA	01/08/19	L 25,00			177,92		
0000000043	ÉCHELLE MURALE	01/08/19	L 25,00			266,87		
0000000044	FOUR ABRY	01/08/19	L 16,67			13 895,83		
0000000045	ARMOIRES PANIMATIC 2 X 24 GRILLES	01/08/19	L 20,00	4 400,00	388,67	880,00	1 268,67	3 131,33
0000000048	PETRIN MAHOT	01/08/19	L 33,33	2 500,00	368,06	833,33	1 201,39	1 298,61
0000000049	PELLES A DEFOURNER	01/08/19	L 33,33	30,00	4,42	10,00	14,42	15,58
0000000051	LINEAIRE FROID	01/08/19	L 20,00			3 646,67		
0000000052	GRILLE A PAIN	01/08/19	L 33,33			17,06		
0000000054	TRANCHEUSE	01/08/19	L 25,00	300,00	33,13	75,00	108,13	191,87
0000000067	CENTRIFUGEUSE ROBOTCOUPE	06/01/20	L 20,00	964,75	85,22	192,95	278,17	686,58

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000068	LAVE VERRES HOONVED	06/01/20 L 20,00	2 150,00	189,92	430,00	619,92	1 530,08
0000000069	TOUR REFRIGERE GASTRO INOX	07/01/20 L 20,00	2 660,00	234,97	532,00	766,97	1 893,03
0000000070	TOUR REFRIGERE GROUPE A DISTANCE	07/01/20 L 20,00	3 200,00	282,67	640,00	922,67	2 277,33
0000000071	LAVE UTENSILES PV LABO	07/01/20 L 20,00	4 730,00	417,82	946,00	1 363,82	3 366,18
0000000072	TOUR PANIMATIC REFRIGERE	07/01/20 L 20,00	3 390,00	299,45	678,00	977,45	2 412,55
0000000073	COMPRESSEUR AEZ4460Z	22/01/20 L 20,00	1 147,00	101,32	229,40	330,72	816,28
0000000086	PETITS EQUIPEMENTS DIVERS	31/01/20 L 20,00	6 587,73	581,92	1 317,55	1 899,47	4 688,26
0000000074	BALANCES OHAUS 0-30KG	28/02/20 L 20,00	800,00	68,00	160,00	228,00	572,00
0000000078	GROUPE CAJ9510Z	06/03/20 L 20,00	2 590,00	208,64	518,00	726,64	1 863,36

**Total du compte 215400****96 999,48****8 004,73****36 495,32****26 180,17****70 819,31****218100 Instal.gales, agencet, aménagt.div.**

0000000066	AGENCEMENT KYMONO	14/08/19 L 12,50	900,00	49,69	112,50	162,19	737,81
0000000083	VESTIAIRES	10/02/20 L 12,50	1 523,00	84,08	190,38	274,46	1 248,54
0000000076	COFFRES CHUBBSAFES	22/02/20 L 12,50	1 055,00	58,24	131,88	190,12	864,88
0000000064	TRAVAUX FACADE	26/02/20 L 10,00	70 680,00	3 043,17	7 068,00	10 111,17	60 568,83
0000000075	DISJONCTEUR / MINUTERIE	31/03/20 L 12,50	1 509,50	63,42	188,69	252,11	1 257,39
0000000062	TRAVAUX MAGASIN	12/05/20 L 10,00	168 246,00	3 692,07	16 824,60	20 516,67	147 729,33
0000000063	TRAVAUX LABORATOIRE	13/05/20 L 10,00	76 278,00	1 652,69	7 627,80	9 280,49	66 997,51
0000000080	SYSTEME VIDEO SURVEILLANCE	25/07/20 L 12,50	4 322,00	9,00	540,25	549,25	3 772,75

**Total du compte 218100****324 513,50****8 652,36****32 684,10****41 336,46****283 177,04****218311 Matériel informatique Sakura**

0000000087	PC portable Lenovo V15	30/06/21 L 33,33	694,00		19,92	19,92	674,08
------------	------------------------	------------------	--------	--	-------	-------	--------

**Total du compte 218311****694,00****19,92****19,92****674,08****218400 Mobilier**

0000000088	Oeuvre peinte sur bois	14/05/21 N	4 750,00				4 750,00
------------	------------------------	------------	----------	--	--	--	----------

**Total du compte 218400****4 750,00****4 750,00****275000 Dépôts et cautionnements**

0000000001	DEPOT DE GARANTIE PARKING	29/07/19 N	0,00				
0000000084	DEPOT DE GARANTIE	01/08/19 N	18 545,89				18 545,89

**Total du compte 275000****18 545,89****18 545,89****Total de la liste simplifiée****960 416,87****17 002,44****70 381,34****69 063,90****891 352,97**

Répartition des dotations économiques

70 381,34 linéaire  
dégressif  
variable

Code Désignation	Date acq. Date sortie	Valeur achat Valeur cédée	M Tx	Tva récupérable Tva à reverser	Cumul éco DPI à réintégrer	Cumul dérogatoire Réintégré°/déduct°	VNC Prix de sortie	VNF +/- value
---------------------	--------------------------	------------------------------	---------	-----------------------------------	-------------------------------	---	-----------------------	------------------

**Rebut****215400 Matériel industriel**

0000000024	01/08/2019	20,00	L			20,00		
ESSOREUSE A SALADE	20/04/2021	20,00	33,33			N.A.	0,00	0,00
0000000027	01/08/2019	30,00	L			30,00		
LOT DE CULS DE POULI	20/04/2021	30,00	33,33			N.A.	0,00	0,00
0000000028	01/08/2019	20,00	L			20,00		
LOT DE DIFFERENTS CC	10/05/2021	20,00	33,33			N.A.	0,00	0,00
0000000036	01/08/2019	300,00	L			300,00		
BALANCE ELECTRONIQ	10/05/2021	300,00	33,33			N.A.	0,00	0,00
0000000042	01/08/2019	200,00	L			200,00		
BACS DE STOCKAGE DE	14/04/2021	200,00	25,00			N.A.	0,00	0,00
0000000043	01/08/2019	300,00	L			300,00		
ÉCHELLE MURALE	14/04/2021	300,00	25,00			N.A.	0,00	0,00
0000000044	01/08/2019	15 000,00	L			15 000,00		
FOUR ABRY	17/05/2021	15 000,00	16,67			N.A.	0,00	0,00
0000000051	01/08/2019	4 000,00	L			4 000,00		
LINEAIRE FROID	10/04/2021	4 000,00	20,00			N.A.	0,00	0,00
0000000052	01/08/2019	20,00	L			20,00		
GRILLE A PAIN	10/04/2021	20,00	33,33			N.A.	0,00	0,00
<b>Total du compte 215400</b>		<b>19 890,00</b>				<b>19 890,00</b>		
		<b>19 890,00</b>						
<b>Total Rebut</b>		<b>19 890,00</b>				<b>19 890,00</b>		
		<b>19 890,00</b>						
<b>Total de la liste des sorties</b>		<b>19 890,00</b>				<b>19 890,00</b>		
		<b>19 890,00</b>						

# **LIASSES FISCALES**

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**N° 2065-SD  
2021**

Exercice ouvert le  et clos le  Régime simplifié d'imposition

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

Si PME innovantes, cocher la case

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

## A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social :	
SARL GO VEGAN BEAUMARCHAIS			
SIRET	<input type="text" value="8 5 0 4 5 2 1 8 6 0 0 0 1 6"/>		
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
86 boulevard Beaumarchais			
75011 PARIS 11			

## REGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:

	SIRET <input type="text"/>
--	----------------------------

## B ACTIVITE

Activités exercées  Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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

<b>1 Résultat fiscal</b>	Bénéfice imposable à 31%	<input type="text"/>	Bénéfice imposable à 28%	<input type="text" value="128 352"/>	Déficit	<input type="text" value="0"/>
	Bénéfice imposable à 15%	<input type="text" value="38 120"/>	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%			

**2 Plus-values**

PV à long terme imposables à 19%  Autres PV imposables à 19%  PV à long terme imposables à 15%  PV exonérées art. 238quindecies

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

Entreprises nouvelles art. 44 sexies  Jeunes entreprises innovantes  Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 octies A

Entreprises nouvelles art. 44 septies  Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies  Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies  Autres dispositifs  Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies

Sociétés d'investissements immobiliers cotées  Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies  Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)  Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %

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

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

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%

## F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DEPÔT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

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

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

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

## G COMPTABILITE INFORMATISEE

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

Nom et coordonnées ECF  Viseur conventionné  Visa : CGA

- du prestataire (ECF) : .....

- du comptable : SARL ABEXE  
11 rue Alexandre 76620 LE HAVRE Tél : 02.35.48.44.62

- du conseil : ..... Tél : .....

- du CGA ou du viseur conventionné : ..... Tél : .....

- N° d'agrément :

### H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

Montant global brut des distributions <sup>(1)</sup>	Payées par la société elle-même	a	Payées par un établissement chargé du service des titres	b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) <sup>(2)</sup>				(c)
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées				(d)
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus <sup>(3)</sup>				(e)
				(f)
				(g)
				(h)
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI <sup>(4)</sup>				(i)
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI				(j)
Montant des revenus répartis <sup>(5)</sup>				<b>Total (a à h)</b>

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

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : - SARL – tous les associés ; - SCA – associés gérants ; - SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou coparticipants.	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.	Montant des sommes versées :							
			Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits		à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
					Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements		
1	2	3	4	5	6	7	8			
LANDEMAINE Rodolphe 54, Bis rue de Clichy 75009 PARIS Associé co-gérant	1 250	2020	7 500							
LANDEMAINE Rodolphe 54, Bis rue de Clichy 75009 PARIS Associé co-gérant	1 250	2021	35 500							
SUH CHUNCHUNG 2, rue Saint Isaure 75018 PARIS 18 Associée co-gérante	1 000	2021	11 950							

### J DIVERS

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

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

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

RÉMUNÉRATIONS	MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés <sup>(a)</sup>	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
	MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages <sup>(b)</sup>	MVLT réalisée au cours de l'exercice	
	MVLT restant à reporter	

Désignation de l'entreprise : <u>SARL GO VEGAN BEAUMARCHAIS</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>					
Adresse de l'entreprise : <u>86 boulevard Beaumarchais 75011 PARIS 11</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>					
Numéro SIRET* <u>8 5 0 4 5 2 1 8 6 0 0 0 1 6</u>		Néant <input type="checkbox"/> *					
		Exercice N clos le, <u>31/07/2021</u>					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2				
			Net 3				
Capital souscrit non appelé (I) AA							
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	4 914	1 527	3 386
		Fonds commercial (1)	AH	AI	510 000		510 000
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	96 999	26 180	70 819
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	329 957	41 356	288 601
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV			
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE			
		Prêts	BF	BG			
		Autres immobilisations financières*	BH	BI	18 545		18 545
<b>TOTAL (II)</b>		<b>BJ</b>	<b>BK</b>	960 416	69 063	891 352	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	8 387	8 387	
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS	9 035		9 035
		Marchandises	BT	BU	2 628		2 628
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	4 820		4 820
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	86 761		86 761
		Autres créances (3)	BZ	CA	17 789		17 789
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	CE			
	Disponibilités	CF	CG	414 704		414 704	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	1 603		1 603	
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>CJ</b>	<b>CK</b>	545 732		545 732	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Écarts de conversion actif* (VI)	CN					
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>	<b>CO</b>	<b>IA</b>	<b>CR</b>	1 506 149	69 063	1 437 085
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :			(3) Part à plus d'un an		
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Non recensée	Stocks :	Non recensée	Créances :	Non recensée	

Désignation de l'entreprise		SARL GO VEGAN BEAUMARCHAIS		Néant <input type="checkbox"/> *
				Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 25 000 .....)	DA	25 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 )	DF		
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ )	DG		
	Report à nouveau	DH	( 130 590 )	
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	250 003	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		<b>TOTAL (I)</b>	DL	144 413
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	<b>TOTAL (II)</b>	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	<b>TOTAL (III)</b>	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	710 961	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )	DV	180 022	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	168 074	
	Dettes fiscales et sociales	DY	104 857	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	128 756	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	<b>TOTAL (IV)</b>	EC	1 292 672	
	Écarts de conversion passif* <b>(V)</b>	ED		
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	1 437 085	
RENVois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	546 544		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	58		

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

		Désignation de l'entreprise : <u>SARL GO VEGAN BEAUMARCHAIS</u>				Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	127 277	FB		FC	127 277	
	Production vendue { biens * services *	FD	1 251 041	FE		FF	1 251 041	
		FG	1 616	FH		FI	1 616	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 379 935	FK		FL	1 379 935	
	Production stockée*					FM	9 035	
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	16 215	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	10 666	
	Autres produits (1) (11)					FQ	6	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	1 415 859
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	36 632	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	( 1 979 )	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	341 277	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	5 465	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	226 185	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	5 795	
	Salaires et traitements*					FY	333 072	
	Charges sociales (10)					FZ	90 314	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	54 797
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	6		
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	1 091 567	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GG	324 291	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	14 840	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	14 840	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	( 14 840 )	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	309 451	

Désignation de l'entreprise		SARL GO VEGAN BEAUMARCHAIS		Néant <input type="checkbox"/> *	
				<b>Exercice N</b>	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>		HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	9 408	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	15 583	
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>		HH	24 991	
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>				HI	( 24 991 )
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK	34 456	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>			HL	1 415 859	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>			HM	1 165 856	
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>				HN	250 003
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
	(2)	Dont		HY	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>— produits de locations immobilières</li> <li>— produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)</li> </ul>		IG	
	(3)	Dont		HP	5 717
		<ul style="list-style-type: none"> <li>— Crédit-bail mobilier *</li> <li>— Crédit-bail immobilier</li> </ul>		HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK	1 246
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)		HX	12 000
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)		RD	
	(9)	Dont transferts de charges		A1	10 666
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2	12 900
		(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) <b>A5</b>			12 900
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives	<b>A6</b>	obligatoires	<b>A9</b> 12 900
		Dont cotisations facultatives Madelin	<b>A7</b>	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	<b>A8</b>
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N		
			Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels
Pénalités, amendes fiscales et pénales			465		
Coût rupture contrats de travail			8 943		
Amortissements des immobilisations mises au rebut			15 583		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
			Charges antérieures		Produits antérieurs

Désignation de l'entreprise <u>SARL GO VEGAN BEAUMARCHAIS</u>										Néant <input type="checkbox"/> *				
CADRE A	IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations						
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I		CZ	D8	D9				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II		KD	514 914	KE	KF			
CORPORELLES	Terrains							KG		KH	KI			
	Constructions	Sur sol propre		Dont Composants		L9		KJ		KK	KL			
		Sur sol d'autrui		Dont Composants		M1		KM		KN	KO			
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *					Dont Composants		M2		KP	KR		
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels					Dont Composants		M3		KS	116 889	KT	KU
		Installations générales, agencements, aménagements divers *							KV	324 513	KW	KX		
		Matériel de transport*							KY		KZ	LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique							LB		LC	LD	5 444	
		Emballages récupérables et divers *							LE		LF	LG		
		Immobilisations corporelles en cours							LH		LI	LJ		
	Avances et acomptes							LK		LL	LM			
	TOTAL III							LN	441 402	LO	LP	5 444		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence							8G		8M	8T		
Autres participations							8U		8V	8W				
Autres titres immobilisés							1P		1R	1S				
Prêts et autres immobilisations financières							1T	18 690	1U	1V				
TOTAL IV							1Q	18 690	1R	1S				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)							0G	975 007	0H	0J	5 444			
CADRE B	IMMOBILISATIONS					Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
						par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I		IN		C0		D0		D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II		IO		LV		514 914	LW	IX
CORPORELLES	Terrains							IP		LX		LY		LZ
	Constructions	Sur sol propre				IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui				IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions							IS		MG		MH	MI
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels							IT	19 890	MJ	96 999	MK	ML
		Inst. gales., agencts, aménagements divers							IU		MM	324 513	MN	MO
		Matériel de transport							IV		MP		MQ	MR
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier							IW		MS	5 444	MT	MU
		Emballages récupérables et divers *							IX		MV		MW	MX
		Immobilisations corporelles en cours							MY		MZ		NA	NB
Avances et acomptes							NC		ND		NE	NF		
TOTAL III							IY	19 890	NG	426 956	NH	NI		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence							IZ		0U		M7	0W	
	Autres participations							I0		0X		0Y	0Z	
	Autres titres immobilisés							I1		2B		2C	2D	
	Prêts et autres immobilisations financières							I2	145	2E	18 545	2F	2G	
	TOTAL IV							I3	145	NJ	18 545	NK	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)							I4	20 035	0K	960 416	0L	0M		

Désignation de l'entreprise <u>SARL GO VEGAN BEAUMARCHAIS</u>										Néant <input type="checkbox"/> *							
<b>CADRE A</b>																	
<b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b>																	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			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					
<b>Frais d'établissement et de développement</b> <b>TOTAL I</b>			CY			EL			EM			EN					
<b>Autres immobilisations incorporelles</b> <b>TOTAL II</b>			PE 345			PF 1 182			PG			PH 1 527					
Terrains			PI			PJ			PK			PL					
Constructions			Sur sol propre			PM			PN			PO			PQ		
			Sur sol d'autrui			PR			PS			PT			PU		
			Inst. générales, agencements, aménagement des constructions			PV			PW			PX			PY		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ 9 574			QA 36 495			QB 19 890			QC 26 180					
Autres immobilisations			Inst. générales., agencements, aménagement divers			QD 8 652			QE 32 684			QF			QG 41 336		
			Matériel de transport			QH			QI			QJ			QK		
corporelles			Matériel de bureau et informatique, mobilier			QL			QM 19			QN			QO 19		
			Emballages récupérables et divers			QP			QR			QS			QT		
<b>TOTAL III</b>			QU 18 227			QV 69 199			QW 19 890			QX 67 536					
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>			ØN 18 572			ØP 70 381			ØQ 19 890			ØR 69 063					
<b>CADRE B</b>																	
<b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>																	
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel					
Frais établissements <b>TOTAL I</b>		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6					N6				
Autres immob. incorporelles <b>TOTAL II</b>		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1					Q1				
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8					Q8				
Constructions		Sur sol propre		R1	R2	R3	R4	R5					R6				
		Sur sol d'autrui		R7	R8	R9	S1	S2	S3					S4			
		Ins. gales, agenc et am. des const.		S5	S6	S7	S8	S9					T1				
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9					T9				
Autres immobilisations corporelles		Inst. gales, agenc am. divers		U1	U2	U3	U4	U5					U7				
		Matériel de transport		U8	U9	V1	V2	V3	V4					V5			
		Mat. bureau et inform. mobilier		V6	V7	V8	V9	W1	W2					W3			
		Emballages récup. et divers		W4	W5	W6	W7	W8					W9				
<b>TOTAL III</b>		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8					X8				
Frais d'acquisition de titres de participation <b>TOTAL IV</b>		NL				NM							NO				
<b>Total général (I+II+III+IV)</b>		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV					NV				
<b>Total général non ventilé (NP+NQ+NR)</b>		NW	<b>Total général non ventilé (NS+NT+NU)</b>			NY	<b>Total général non ventilé (NW-NY)</b>						NZ				
<b>CADRE C</b>																	
<b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*</b>				Montant net au début de l'exercice				Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice					
Frais d'émission d'emprunt à étaler								Z9				Z8					
Primes de remboursement des obligations								SP				SR					

Désignation de l'entreprise : SARL GO VEGAN BEAUMARCHAIS				Néant <input type="checkbox"/> *							
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an			
				1		2		3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	18 545	UV		UW	18 545			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	86 761		86 761					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée)* UO		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY	951		951					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	14 044		14 044				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	2 357		2 357				
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	436		436					
	Charges constatées d'avance		VS	1 603		1 603					
	<b>TOTAUX</b>			VT	124 701	VU	106 155	VV	18 545		
RENVOIS	(1)	Montant des	– Prêts accordés en cours d'exercice		VD						
			– Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE						
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus		A plus de 5 ans	
				1		2		3		4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	58		58					
	à plus d'1 an à l'origine		VH	710 902		125 198		517 754		67 949	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	179 993		19 569		160 424				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	168 074		168 074						
Personnel et comptes rattachés		8C	33 898		33 898						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	17 279		17 279						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	34 456		34 456					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	16 829		16 829					
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	2 394		2 394					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	28		28						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	128 756		128 756						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
<b>TOTAUX</b>			VY	1 292 672	VZ	546 544		678 178		67 949	
RENVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	125 215	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

Désignation de l'entreprise : SARL GO VEGAN BEAUMARCHAIS		Néant <input type="checkbox"/>		Exercice N, clos le : 31/07/2021		
<b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>				<b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>		
Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)				WA	250 003	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX	
	Amendes et pénalités	WJ	465	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *	XZ	
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*				XY	
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)				I7	34 456	
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)				
		- imposées au taux de 0 %				
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		- Plus-values nettes à court terme			
		- Plus-values soumises au régime des fusions				
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)				XR		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW	
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)	SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage				Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage				Y3		
				<b>TOTAL I</b>	<b>WR</b> 296 924	
<b>II. DÉDUCTIONS</b>				<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *				WT		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)				WU		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)				
		- imposées au taux de 0 %				
		- imposées au taux de 19 %				
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures				
		- imputées sur les déficits antérieurs				
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %					
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*				WZ		
Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à Produire net des actions et parts d'intérêts : déduire des produits nets de participation				2A	XA	
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)				ZX		
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.				ZY	
	Majoration d'amortissement*				XD	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)	K9		Entreprises nouvelles (44 sexies)	L2
		Zone franche urbaine -TE (44 octies, octies A)	ØV		Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3
Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP		Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	IF	
			Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindécies)	PC		
			Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	L5		
			Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA		
			Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)	XC		
			Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)				XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)	X9		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies F)	YI	
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A)	YA		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies G)	YL	
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B)	YB		Dont déduct* exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)	YH	
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)	YC		Créance dérogée par le report en arrière de déficit	ZI	
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)	YD				
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage				Y2		
<b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>				<b>TOTAL II</b>		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :				XI	296 924	
					XJ	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*				ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*				XL	130 453	
<b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)</b>				XN	166 471	
				XO		



Désignation de l'entreprise <u>SARL GO VEGAN BEAUMARCHAIS</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		<b>K4</b>	130 453
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	<b>K4bis</b>	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	<b>K4ter</b>
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)		<b>K5</b>	130 453
Déficits reportables (différence K4+K4bis-K5)		<b>K6</b>	
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)		<b>YJ</b>	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		<b>YK</b>	
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1 <sup>e</sup> bis Al. 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice			<b>ZT</b>
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1 <sup>e</sup> bis Al. 2 du CGI *		<b>ZV</b>	<b>ZW</b>
Provisions pour risques et charges *			
		<b>8X</b>	<b>8Y</b>
		<b>8Z</b>	<b>9A</b>
		<b>9B</b>	<b>9C</b>
Provisions pour dépréciation *			
		<b>9D</b>	<b>9E</b>
		<b>9F</b>	<b>9G</b>
		<b>9H</b>	<b>9J</b>
Charges à payer			
		<b>9K</b>	<b>9L</b>
		<b>9M</b>	<b>9N</b>
		<b>9P</b>	<b>9R</b>
		<b>9S</b>	<b>9T</b>
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :		<b>YN</b>	<b>YO</b>
		↓ ligne WI	↓ ligne WU

**CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)**

* Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	<b>L1</b>		

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Désignation de l'entreprise <u>SARL GO VEGAN BEAUMARCHAIS</u>								Néant <input type="checkbox"/> *		
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	( 3 984 )	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	{ - Réserve légale - Autres réserves	ZB			
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	( 126 605 )		ZD					
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Dividendes	ZE				
					Autres répartitions	ZF				
	<b>TOTAL I</b>	<b>ØF</b>	( 130 590 )		Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG	( 130 590 )			
								<b>TOTAL II</b>	ZH	( 130 590 )
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>								Exercice N :		
ENGAGEMENTS	— Engagements de crédit-bail mobilier	( Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail			J7	47 928 )	YQ	41 863		
	— Engagements de crédit-bail immobilier								YR	
	— Effets portés à l'escompte et non échus								YS	
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNÉS	— Sous-traitance								YT	2 087
	— Locations, charges locatives et de copropriété	( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois			J8	49 386 )	XQ	49 386		
	— Personnel extérieur à l'entreprise								YU	3 866
	— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)								SS	70 088
	— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages								YV	
	— Autres comptes	( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			ES	298 )	ST	100 756		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052								ZJ	226 185
	IMPÔTS ET TAXES	— Taxe professionnelle *, CFE, CVAE								YW
— Autres impôts, taxes et versements assimilés		( dont taxe intérieure sur les produits pétroliers			ZS		9Z	3 907		
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052								YX	5 795	
T.V.A.	— Montant de la T.V.A. collectée								YY	98 532
	— Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations								YZ	59 390
DIVERS	— Montant brut des salaires *								ØB	270 772
	— Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *								ØS	
	— Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *								ZK	1.18 %
	— Numéro du centre de gestion agréé *	XP		— Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)			Si oui cocher 1 Sinon 0		ZR	0
	— Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								RG	
	— Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies								RH	
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL		
				Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC		
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO		
				Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF		
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ					

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SARL GO VEGAN BEAUMARCHAIS

Néant  \***A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I. Immobilisations*	1	ESSOREUSE A SALADE 01/08/2019	20	20		
	2	LOT DE CULS DE POULE 01/08/2019	30	30		
	3	LOT DE DIFFERENTS COUTEAUX 01/08/2019	20	20		
	4	BALANCE ELECTRONIQUE 01/08/2019	300	300		
	5	BACS DE STOCKAGE DE FARINE 01/08/2019	200	200		
	6	ÉCHELLE MURALE 01/08/2019	300	300		
	7	FOUR ABRY 01/08/2019	15 000	15 000		
	8	LINEAIRE FROID 01/08/2019	4 000	4 000		
	9	GRILLE A PAIN 01/08/2019	20	20		
	10					
	11					
	12					

**B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES****Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées\***

	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)	
				⑩				
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %		
	⑦	⑧	⑨				⑪	
I. Immobilisations*	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+					
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+					
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+					
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+					
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe) *						
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ) ⑨							
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ) ⑩			(A)	(B)	(C)		
CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪				(ventilation par taux)				

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

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

Désignation de l'entreprise : SARL GO VEGAN BEAUMARCHAISNéant \*Exercice ouvert le : 01/08/2020 et clos le : 31/07/2021 Durée en nombre de mois 12**DECLARATION DES EFFECTIFS**

Effectifs moyens du personnel	YP	13
Dont apprentis	YF	1
Dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	13

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

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	1 379 935
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	
<b>TOTAL 1</b>	<b>OX</b>	<b>1 379 935</b>

**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)	OH	6
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	16 215
Variation positive des stocks	OD	5 549
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	10 666
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
<b>TOTAL 2</b>	<b>OM</b>	<b>32 437</b>

**III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée**

Achats	ON	421 651
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	129 648
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.	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	6
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
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	O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	OY	
<b>TOTAL 3</b>	<b>OJ</b>	<b>551 305</b>

**IV Valeur ajoutée produite**

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	<b>OG</b>	<b>861 068</b>
-----------------------------	-----------------------------	-----------	----------------

**V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises**

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour 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)	<b>SA</b>	<b>861 068</b>
---	-----------	----------------

**Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE**

**Si vous êtes assujettis à la CVAE et 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 case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.**

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	<input checked="" type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	1 379 935
Effectifs au sens de la CVAE	EY	13
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	GY	0 1 / 0 8 / 2 0 2 0 GZ 3 1 / 0 7 / 2 0 2 1
Date de cessation	HR	/ / / / / / / /

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire  
(article 38 de l'ann. III au CGI)(liste des personnes ou groupes de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)1  
1 (1)

N° de dépôt

Néant  \*

EXERCICE CLOS LE 31/07/2021

N° SIRET 8 5 0 4 5 2 1 8 6 0 0 0 1 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL GO VEGAN BEAUMARCHAIS

ADRESSE (voie) 86 boulevard Beaumarchais

CODE POSTAL 75011 VILLE PARIS 11

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	250
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	2 250

**I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

Forme juridique SAS Dénomination NANOHANA

N° SIREN (si société établie en France) 889031860 % de détention 10.00 Nb de parts ou actions 250

Adresse : N° 54 Bis Voie rue de Clichy

Code Postal 75009 Commune PARIS 09 Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

**II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

Titre (2) Nom patronymique LANDEMAINE Prénom(s) Rodolphe

Nom marital % de détention 50.00 Nb de parts ou actions 1 250

Naissance : Date 24031977 N° Département 17 Commune MARENNES Pays FRANCE

Adresse : N° 54 Bis Voie rue de Clichy

Code Postal 75009 Commune PARIS Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique SUH Prénom(s) CHUNCHUNG

Nom marital % de détention 40.00 Nb de parts ou actions 1 000

Naissance : Date 05121983 N° Département Commune SEOUL Pays COREE DU SUD

Adresse : N° 2 Voie rue Saint Isaure

Code Postal 75018 Commune PARIS 18 Pays FRANCE

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

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032