

RCS : AGEN
Code greffe : 4701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00051
Numéro SIREN : 825 193 774
Nom ou dénomination : #alimentary #consulting

Ce dépôt a été enregistré le 03/06/2020 sous le numéro de dépôt 2329

COMPTES ANNUELS

SASU
#alimentary #consulting

Exercice clos le 31/08/2019

Sommaire

Attestation de présentation de l'Expert Comptable	1
1. Comptes annuels	
Bilan actif	2
Bilan passif	3
Compte de résultat	4
Compte de résultat – suite	5
Annexe	
Règles et méthodes comptables	6
Notes sur le bilan	8
Notes sur le compte de résultat	12
Autres informations	13
2. Détail des comptes	
Détail du bilan	14
Détail du compte de résultat	18
Soldes intermédiaires de gestion	20

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de la société

SASU #alimentary #consulting

Pour l'exercice du 01 septembre 2018 au 31 août 2019.

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels.

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.

Les comptes annuels ci-joints, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	25 681
Chiffre d'affaires	73 322
Résultat net comptable (Perte)	-718

Fait à PORTET SUR GARONNE

Le 05/12/2019



N. CAUQUIS

Expert-comptable associé

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/08/2019	Net 31/08/2018
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6 586	2 336	4 250	5 319
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	6 601	2 336	4 265	5 334
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	8 580		8 580	12 057
Autres créances	2 445		2 445	8 196
Capital souscrit et appelé, non versé				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10 140		10 140	2 240
Charges constatées d'avance (3)	251		251	355
TOTAL ACTIF CIRCULANT	21 416		21 416	22 847
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	28 017	2 336	25 681	28 181
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/08/2019	31/08/2018
CAPITAUX PROPRES		
Capital	4 000	4 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	122	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	2 323	
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-718	2 446
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	5 728	6 446
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	2 047	3 194
Emprunts et dettes financières diverses (3)	211	210
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 670	2 225
Dettes fiscales et sociales	13 090	16 108
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	936	
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	19 953	21 736
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	25 681	28 181
(1) Dont à plus d'un an (a)	882	2 044
(1) Dont à moins d'un an (a)	19 071	19 691
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/08/2019	31/08/2018
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	73 322		73 322	89 613
Chiffre d'affaires net	73 322		73 322	89 613
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits			4	8
Total produits d'exploitation (I)			73 326	89 621
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			42 580	26 665
Impôts, taxes et versements assimilés			184	570
Salaires et traitements			20 686	45 519
Charges sociales			8 028	13 086
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
– Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 068	1 267
– Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
– Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
– Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	2
Total charges d'exploitation (II)			72 567	87 110
RESULTAT D'EXPLOITATION (I–II)			759	2 511
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			185	100
Différences négatives de change				1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			185	100
RESULTAT FINANCIER (V–VI)			-185	-100
RESULTAT COURANT avant impôts (I–II+III–IV+V–VI)			574	2 411

Compte de résultat - suite

	31/08/2019	31/08/2018
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	1 315	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	1 315	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-1 315	
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	-23	-35
Total des produits (I+III+V+VII)	73 326	89 621
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	74 044	87 176
BENEFICE OU PERTE	-718	2 446
(a) Y compris :		
– Redevances de crédit-bail mobilier		
– Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Règles générales

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2018 au 31/08/2019.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 25/10/2019 par les dirigeants de l'entreprise.

Les comptes annuels de l'exercice au 31/08/2019 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, ne sont pas 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.

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

* 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.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

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

Produits et charges exceptionnels

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

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2018 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	6 586			6 586
Immobilisations financières	15			15
Total	6 601			6 601
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	1 267	1 068		2 336
Immobilisations financières				
Total	1 267	1 068		2 336
ACTIF NET				4 265

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial				
– Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
– Terrains				
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels				
– Installations générales, agencements aménagements divers	775	656		1 431
– Matériel de transport				
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	492	413		905
– Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	1 267	1 068		2 336
ACTIF IMMOBILISE	1 267	1 068		2 336

Etat des créances

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	8 580	8 580	
Autres	2 445	2 445	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	251	251	
Total	11 276	11 276	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients – factures à établir	6 965
Total	6 965

Composition du Capital Social

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	400	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	400	10,00

Etat des dettes

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
– à 1 an au maximum à l'origine				
– à plus de 1 an à l'origine	2 047	1 165	882	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 670	3 670		
Dettes fiscales et sociales	13 090	13 090		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	1 147	1 147		
Produits constatés d'avance				
Total	19 953	19 071	882	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	1 146			
(**) Dont envers les associés	211			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 211 euros.

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs – fact. non parvenues	303
Int.courus s/emp.aup.etabl.t.crédit	3
Dettes provis. pr congés à payer	943
Charges sociales s/congés à payer	315
Formation continue CAP	68
ADESATT CAP	2
Total	1 634

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	251		
Total	251		

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	73 322		73 322
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes			
TOTAL	73 322		73 322

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière d'investissement .

Détail du bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/08/19	Net au 31/08/18
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles				
21810000 – Instal.gales, agenc, aménagt.div.	4 521		4 521	4 521
21831000 – Matériel informatique	2 065		2 065	2 065
28181000 – Amortis. instal. gales, agenc. div		1 431	-1 431	-775
28183100 – Amortissement matériel informatique		905	-905	-492
	6 586	2 336	4 250	5 319
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
27180000 – Autres titres	15		15	15
	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	6 601	2 336	4 265	5 334
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
41100000 – Clients	1 615		1 615	6 029
41810000 – Clients – factures à établir	6 965		6 965	6 029
	8 580		8 580	12 057
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
42500000 – Personnel – avances et acomptes				6 448
42700000 – Personnel – oppositions	671		671	
	671		671	6 448
Etat, Impôts sur les bénéfices				
44400000 – Etat – impôts sur les bénéfices	266		266	
	266		266	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
44562000 – TVA déductible s/immobilisations				1 041
44566000 – TVA déductible s/aut.biens et sces	211		211	336
44580100 – Régularisation de TVA déductible	1 236		1 236	
44586000 – TVA sur factures non parvenues	62		62	127

Détail du bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/08/19	Net au 31/08/18
Autres créances	1 508		1 508	1 504
44870000 – Etat – produits à recevoir				243
				243
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
51200000 – Banque	10 140		10 140	2 240
	10 140		10 140	2 240
Charges constatées d'avance				
48600000 – Charges constatées d'avance	251		251	355
	251		251	355
ACTIF CIRCULANT	21 416		21 416	22 847
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion – Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	28 017	2 336	25 681	28 181

Détail du bilan

	Net au 31/08/19	Net au 31/08/18
PASSIF		
Capital social ou individuel		
10130000 – Capital souscrit–appelé, versé	4 000	4 000
	4 000	4 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
10610000 – Réserve légale	122	
	122	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
10680000 – Autres réserves	2 323	
	2 323	
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-718	2 446
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	5 728	6 446
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts		
16411000 – Emprunt 4 600€	2 044	3 190
16884000 – Int.courus s/emp.aup.etabl.crédit	3	4
	2 047	3 194
Découverts et concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses – Associés		
45510000 – Associés – comptes courants	211	210
	211	210
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 – Fournisseurs	3 366	1 689
40810000 – Fournisseurs – fact. non parvenues	303	535
	3 670	2 225
Personnel		
42100000 – Personnel – rémunérations dues	358	354
42820000 – Dettes provis. pr congés à payer	943	465
	1 302	820
Organismes sociaux		
43100000 – Sécurité sociale	227	1 918
43710000 – Caisse de retraite cadres	99	984
43750000 – Mutuelle	767	767
43760000 – Prévoyance	9	118
43820000 – Charges sociales s/congés à payer	315	165
	1 417	3 952

Détail du bilan

	Net au 31/08/19	Net au 31/08/18
Etat, Impôts sur les bénéfices		
44400000 – Etat – impôts sur les bénéfices		208
		208
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires		
44551000 – TVA à décaisser	7 713	5 039
44571200 – TVA collectée à 20%	113	3 706
44580100 – Régularisation de TVA déductible		1 045
44587000 – TVA sur factures à établir	1 161	1 005
	8 987	10 795
Etat, Obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales		
44700000 – Autres impôts taxes et verst. assim	1 315	
44863200 – Taxe d'apprentissage CAP		158
44863300 – Formation continue CAP	68	176
44863360 – ADESATT CAP	2	
	1 384	334
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
41100000 – Clients	936	
	936	
Produits constatés d'avance		
DETTES	19 953	21 736
Ecarts de conversion – Passif		
TOTAL PASSIF	25 681	28 181

Détail du compte de résultat

	du 01/09/18 au 31/08/19 12 mois	du 05/01/17 au 31/08/18 20 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS				
Ventes de marchandises				
Production vendue				
70620000 – Prestations de services	73 322	87 889	-14 566	-16,57
70850000 – Ports et frais facturés		1 724	-1 724	-100,00
	73 322	89 613	-16 290	-18,18
Production stockée				
Subventions d'exploitation				
Autres produits				
75800000 – Produits divers gestion courante	4	8	-5	-56,18
	4	8	-5	-56,18
Total	73 326	89 621	-16 295	-18,18
CONSOMMATION M/SES & MAT				
Achats de marchandises				
Variation de stock (m/ses)				
Achats de m.p & aut.approv.				
Variation de stock (m.p.)				
Autres achats & charges externes				
60630000 – Achats de petit équipement	545	331	214	64,67
60640000 – Achats fournitures administratives	158	535	-377	-70,42
61100000 – Sous-traitance générale	18 050		18 050	
61320000 – Locations immobilières	3 000	3 250	-250	-7,69
61353000 – Locations de matériel de bureau	481	729	-248	-34,05
61353100 – ADOBE Systems Software Ireland	350		350	
61400000 – Charges locatives & copropriété	600	650	-50	-7,69
61610000 – Assurances multirisques	508	785	-277	-35,27
61660000 – Assurance emprunt	41	23	18	78,48
61810000 – Documentation générale	125	222	-96	-43,49
62260000 – Honoraires	1 877	2 353	-476	-20,22
62270000 – Frais d'actes et contentieux	53	90	-38	-41,74
62280000 – Rémun. & Honoraires divers	60		60	
62360000 – Catalogues et imprimés	69	90	-21	-23,74
62370000 – Publications	276	968	-692	-71,49
62510000 – Voyages et déplacements	14 588	13 181	1 407	10,67
62570000 – Réceptions	308	1 515	-1 208	-79,70
62600000 – Frais postaux	45	70	-25	-35,27
62610000 – Frais de télécommunication	886	1 535	-649	-42,29
62720000 – Commissions sur emprunts		30	-30	-100,00
62780000 – Prestations de services bancaires	561	308	252	81,79
	42 580	26 665	15 915	59,68
Total	42 580	26 665	15 915	59,68
MARGE SUR M/SES & MAT	30 746	62 956	-32 210	-51,16
CHARGES				
Impôts, taxes et vers. assim.				
63120000 – Taxe d'apprentissage	67	306	-239	-78,15
63330000 – Formation continue (organisme)	108	264	-155	-58,92
63360000 – ADESATT	8		8	
	184	570	-386	-67,78
Salaires et Traitements				
64110000 – Salaires appointements	19 001	45 054	-26 052	-57,83
64120000 – Congés payés	478	465	13	2,85

Détail du compte de résultat

	du 01/09/18 au 31/08/19 12 mois	du 05/01/17 au 31/08/18 20 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
64130000 – Primes et gratifications	1 206		1 206	
	20 686	45 519	-24 833	-54,55
Charges sociales				
64510000 – Cotisations à l'URSSAF	5 530	7 537	-2 007	-26,63
64520000 – Cotisations aux mutuelles	816	1 379	-563	-40,82
64530000 – Cotisations aux caisses de retraite	1 309	3 400	-2 091	-61,50
64533000 – Cotisations Prévoyance	223	605	-383	-63,21
64580000 – Cotisations autres organism. socx	150	165	-15	-9,08
	8 028	13 086	-5 058	-38,65
Amortissements et provisions				
68112000 – Dot. amort. s/immobil. corporel.	1 068	1 267	-199	-15,69
	1 068	1 267	-199	-15,69
Autres charges				
65800000 – Charges diverses gestion courante	21	2	19	771,25
	21	2	19	771,25
Total	29 987	60 445	-30 458	-50,39
RESULTAT D'EXPLOITATION	759	2 511	-1 752	-69,78
Produits financiers				
Charges financières				
66116000 – Intérêts sur emprunts et dettes	36	64	-28	-43,42
66160000 – Intérêts bancaires	148	35	113	318,63
66600000 – Pertes de change		1	-1	-100,00
	185	100	84	84,02
Résultat financier	-185	-100	-84	84,02
Opérations en commun				
RESULTAT COURANT	574	2 411	-1 836	-76,18
Produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles				
67120000 – Pénalités et amendes	1 315		1 315	
	1 315		1 315	
Résultat exceptionnel	-1 315		-1 315	
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
69500000 – Impôts sur les bénéfices	86	362	-276	-76,24
69510000 – CICE	-109	-397	288	-72,54
	-23	-35	12	-34,29
RESULTAT DE L'EXERCICE	-718	2 446	-3 163	-129,36

Soldes intermédiaires de gestion

	31/08/2019	%	31/08/2018	%	Variation	%
Chiffre d'affaires	73 322		89 613		-16 290	-18,18
Ventes de marchandises		0,00		0,00		0,00
Coût d'achat des marchandises vendues		0,00		0,00		0,00
Marge commerciale	0,00		0,00		0,00	0,00
Production vendue	73 322	100,00	89 613	100,00	-16 290	-18,18
Production stockée ou déstockage		0,00		0,00		0,00
Production immobilisée		0,00		0,00		0,00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	73 322	100,00	89 613	100,00	-16 290	-18,18
PRODUCTION + VENTES	73 322	100,00	89 613	100,00	-16 290	-18,18
Achats de matières et consommables		0,00		0,00		0,00
Variation de stocks		0,00		0,00		0,00
Sous-Traitance directe		0,00		0,00		0,00
Marge de production	73 322	100,00	89 613	100,00	-16 290	-18,18
MARGE GLOBALE	73 322	100,00	89 613	100,00	-16 290	-18,18
Autres achats et charges externes	42 580	58,07	26 665	29,76	15 915	59,68
VALEUR AJOUTEE	30 742	41,93	62 947	70,24	-32 205	-51,16
Subventions d'exploitation		0,00		0,00		0,00
Impôts et taxes	184	0,25	570	0,64	-386	-67,78
Rémunérations	20 686	28,21	45 519	50,80	-24 833	-54,55
Charges sociales	8 028	10,95	13 086	14,60	-5 058	-38,65
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	1 844	2,52	3 772	4,21	-1 928	-51,10
Reprises sur amort., dépr., provis., transf. de charges		0,00		0,00		0,00
Autres produits de gestion courante	4	0,01	8	0,01	-5	-56,18
Dotations amortissements et provisions	1 068	1,46	1 267	1,41	-199	-15,69
Autres charges de gestion courante	21	0,03	2	0,00	19	771,25
RESULTAT D'EXPLOITATION	759	1,03	2 511	2,80	-1 752	-69,78
Quote-part sur opérations faites en commun		0,00		0,00		0,00
Produits financiers		0,00		0,00		0,00
Charges financières	185	0,25	100	0,11	84	84,02
Résultat financier	-185	-0,25	-100	-0,11	-84	84,02
RESULTAT COURANT	574	0,78	2 411	2,69	-1 836	-76,18
Produits exceptionnels		0,00		0,00		0,00
Charges exceptionnelles	1 315	1,79		0,00	1 315	0,00
Résultat exceptionnel	-1 315	-1,79		0,00	-1 315	0,00
Participation des salariés		0,00		0,00		0,00
Impôts sur les bénéfices	-23	-0,03	-35	-0,04	12	-34,29
RESULTAT NET	-718	-0,98	2 446	2,73	-3 163	-129,36

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**N° 2065-SD
2019**

Exercice ouvert le	01/09/2018	et clos le	31/08/2019	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	<input type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case <input type="checkbox"/>					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social :
SASU #alimentary #consulting	
SIRET	8 2 5 1 9 3 7 7 4 0 0 0 1 5
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:
8 boulevard du Nord	
47310 LAMONTJOIE	

REGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante		
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:		
		SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées	Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
--------------------	--	--	--

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

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33,1/3 % ou à 31%		Bénéfice imposable à 28%	Déficit	0
	Bénéfice imposable à 15 %	574			

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15 % Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 %

PV à long terme imposables à 19% Autres PV imposables à 19% PV à long terme imposables à 0% 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 Pôle de compétitivité

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 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 Dans le secteur du logement social, art. 244 quater X

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 Expert Comptabilité

Viseur conventionné Visa : CGA

Nom, adresse, téléphone, Télécopie
 - du comptable : SARL ORCOM TOULOUSE
 8 avenue de la Saudrune 31120 PORTET-SUR-GARONNE Tél. : 05-62-87-62-87

- du conseil : Tél. :

- du CGA ou du viseur conventionné : Tél. :

- N° d'agrément : Tél. :

Cegid Group

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

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

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.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
1	2	3	4	5 Indemnités forfaitaires	6 Remboursements	7 Indemnités forfaitaires	8 Remboursements

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 ^(a)	45 054	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 ^(b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise SASU #alimentary #consulting

du 01/09/2018

Adresse 8 boulevard du Nord 47310 LAMONTJOIE

au 31/08/2019

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**								

**** TOTAUX**

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	307
Total	307

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice 2019.. (total col. 9 + total col. 10) ⑩	307	- de l'exercice 2019.. ⑩	574
- de l'exercice précédent ⑩	1 515	- de l'exercice précédent ⑩	2 410
Nom et qualité du signataire		À <u>LAMONTJOIE</u> , le <u>25/10/2019</u>	
		Signature ,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

Désignation de l'entreprise <u>SASU #alimentary #consulting</u>					Néant <input type="checkbox"/> *															
Adresse de l'entreprise <u>8 boulevard du Nord 47310 LAMONTJOIE</u>																				
Numéro SIRET* <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>8</td><td>2</td><td>5</td><td>1</td><td>9</td><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>4</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>5</td></tr></table>							8	2	5	1	9	3	7	7	4	0	0	0	1	5
8	2	5	1	9	3	7	7	4	0	0	0	1	5							
Durée de l'exercice en nombre de mois* <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>12</td></tr></table>			12	Durée de l'exercice précédent* <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>20</td></tr></table>				20												
12																				
20																				
					Exercice N clos le <u>31/08/2019</u>															
ACTIF					Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3													
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles		Fonds commercial*		010	012														
			Autres*		014	016														
	Immobilisations corporelles*				028	030	4 250													
	Immobilisations financières* (1)				040	042	15													
	Total I (5)				044	048	4 265													
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*		050	052															
		Marchandises *		060	062															
	Avances et acomptes versés sur commandes				064	066														
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*		068	070	8 579														
		Autres* (3)		072	074	2 445														
	Valeurs mobilières de placement				080	082														
	Disponibilités				084	086	10 139													
	Charges constatées d'avance *				092	094	250													
	Total II				096	098	21 415													
	Total général (I + II)				110	112	25 680													
PASSIF					Exercice N NET 1															
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*				120	4 000														
	Écarts de réévaluation				124															
	Réserve légale				126	122														
	Réserves réglementées*				130															
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)				131	2 323														
	Report à nouveau				134															
	Résultat de l'exercice				136	(717)														
	Provisions réglementées				140															
	Total I				142	5 727														
Provisions pour risques et charges				154																
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156	2 046														
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164															
	Fournisseurs et comptes rattachés*				166	3 669														
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....)				169	210														
	Produits constatés d'avance				174															
Total III				176	19 953															
Total général (I + II + III)				180	25 680															
RENOVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	882													
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197	(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182														
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184														

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

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

Désignation de l'entreprise SASU #alimentary #consulting

Néant *

Exercice N clos le
31/08/2019
I

A - RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		dont export	209		210																	
	Production vendue	<table border="0"> <tr> <td rowspan="2"> <table border="0"> <tr> <td>biens</td> <td rowspan="2">}</td> </tr> <tr> <td>services*</td> </tr> </table> </td> <td>et livraisons</td> <td>215</td> <td></td> <td>214</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>intracommunautaires</td> <td>217</td> <td></td> <td>218</td> <td>73 322</td> </tr> </table>	<table border="0"> <tr> <td>biens</td> <td rowspan="2">}</td> </tr> <tr> <td>services*</td> </tr> </table>	biens	}	services*	et livraisons	215		214					intracommunautaires	217		218	73 322				
				<table border="0"> <tr> <td>biens</td> <td rowspan="2">}</td> </tr> <tr> <td>services*</td> </tr> </table>		biens	}	services*	et livraisons	215		214											
	biens	}																					
	services*																						
				intracommunautaires	217		218	73 322															
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires,)						222																
Production immobilisée* produits finis et en cours de production						224																	
Subventions d'exploitation reçues						226																	
Autres produits						230	3																
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232	73 326																
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)					234																	
	Variation de stocks (marchandises)*					236																	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)					238																	
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*					240																	
	Autres charges externes* :	(dont crédit bail : - immobilier :)				242	42 580																
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243		244	183																
	Rémunérations du personnel*					250	20 686																
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	8 028																
	Dotations aux amortissements*					254	1 068																
	Dotations aux provisions					256																	
	Autres charges	<table border="0"> <tr> <td rowspan="2"> <table border="0"> <tr> <td>dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*</td> <td rowspan="2">}</td> </tr> <tr> <td>dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles</td> </tr> </table> </td> <td>259</td> <td></td> <td>262</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>260</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	<table border="0"> <tr> <td>dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*</td> <td rowspan="2">}</td> </tr> <tr> <td>dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles</td> </tr> </table>	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*	}	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	259		262	20			260										
<table border="0"> <tr> <td>dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*</td> <td rowspan="2">}</td> </tr> <tr> <td>dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles</td> </tr> </table>				dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*		}	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	259		262	20												
	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*	}																					
dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles																							
		260																					
Total des charges d'exploitation (II)						264	72 567																
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	758																
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)					280																	
	Produits exceptionnels (IV)					290																	
	Charges financières (V)					294	184																
	Charges exceptionnelles	<table border="0"> <tr> <td>dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)</td> <td rowspan="2">}</td> </tr> <tr> <td>dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)</td> </tr> </table>	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	}	dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	347		300	1 315														
			dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		}																		
dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)																							
		348																					
Impôts sur les bénéfices* (VII)						306	(23)																
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)						310	(717)																
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2			312	314	717																
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*					316																	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles					318																	
	Provisions non déductibles*					322																	
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)					324	86																
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM	248	330	1 315																
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option		(Part des loyers dispensée de réintégration (art.239 sexies D))	249		251																	
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						998																	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						999																	
Dédutions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997																
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		ZFU-TE (44. octies et octies A)	987	342																	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		JEI (44. sexies A)	989																		
	ZRD (44. terdecies)	127		ZRR (44. quindécies)	138																		
	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)	991		Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undécies)	990																		
				ZFA (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344															
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)						992																
	Dont divers	Créance due au report en arrière du déficit					346	109															
		Dédution exceptionnelle (art 39 decies)					655																
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2						352	574 354															
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière :					356																	
	Déficits antérieurs reportables :*.....dont imputés sur le résultat :						360																
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2						370	574 372																

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

Désignation de l'entreprise : SASU #alimentary #consulting

Néant *

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446					
	Installations générales agencements divers	450	4 521	452		454		456	4 521				
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470	2 064	472		474		476	2 064				
	Immobilisations financières	480	15	482		484		486	15				
TOTAL		490	6 601	492		494		496	6 601				
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles	500		502		504		506					
	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520		522		524		526					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536					
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	775	542	655	544		546	1 430				
	Matériel de transport	550		552		554		556					
	Autres immobilisations corporelles	560	491	562	412	564		566	904				
TOTAL		570	1 267	572	1 068	574		576	2 335				
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1		2		3		4		5				
	6		7		8		9		10				
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
					Court terme *	Long terme							
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧					
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧						
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589					
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾		579		Régularisations	590	583	594	595					
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 <i>terdecies</i>).							591						
TOTAL					596	585	597	599					

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

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

Désignation de l'entreprise : SASU #alimentary #consulting

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

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

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si ce cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent ⁽¹⁾	982
Déficits imputés	983
Déficits reportables	984
Déficits de l'exercice	860
Total des déficits restant à reporter	870

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	996

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant*	380	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	14 718
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	766
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

⁽¹⁾ Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

(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)

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

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/08/2019

N° SIRET 8 2 5 1 9 3 7 7 4 0 0 0 1 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU #alimentary #consulting

ADRESSE (voie) 8 boulevard du Nord

CODE POSTAL 47310 VILLE LAMONTJOIE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	904	400

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique RIGAUD Prénom(s) Carine
 Nom marital RIGAUD % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 400
 Naissance : Date 11041975 N° Département 47 Commune AGEN Pays FRANCE
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance : Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

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

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

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

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

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



(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/08/2019

N° SIRET 8 2 5 1 9 3 7 7 4 0 0 0 1 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU #alimentary #consulting

ADRESSE (voie) 8 boulevard du Nord

CODE POSTAL 47310 VILLE LAMONTJOIE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905

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

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

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

REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE

2069RCI

Au titre de l'année N

SASU #alimentary #consulting

825193774 IS1

Régime d'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : La société mère du groupe doit souscrire le formulaire N° 2069RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI). Si vous êtes la société mère, cocher la case		
Désignation et n° siren de la société membre de groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôts sont déclarés. (y compris pour les crédits et réductions d'impôts de la société mère)	Néant	
	PME au sens communautaire	X

I – REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt	Montant
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	352

Réduction d'impôt en faveur du mécénat – montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	
--	--

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)

dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	
Dont montant préfinancé	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	5 868
Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	
Montant des rémunérations (hors DOM) éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	
Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur des indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	

II – CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D' UNE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt	Montant
Crédit d'impôt en faveur de la recherche – dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM	

PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT – Autres crédits d'impôts)

--

III – CAS PARTICULIERS

	Crédit d'impôt	Montant
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		

FICHE D'AIDE AU CALCUL

Ce formulaire ne constitue pas une déclaration. Il n'a pas à être transmis spontanément à l'administration. La déclaration des réductions et crédits d'impôt n° 2069-RCI constitue le support déclaratif du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi.

Exercice ouvert le	01/09/2018	Clos le	31/08/2019
--------------------	------------	---------	------------

Nom et prénoms ou dénomination et adresse de l'entreprise	N° SIREN de l'entreprise
	82519377400015
SASU #alimentary #consulting 8 boulevard du Nord 47310 LAMONTJOIE	Ancienne adresse (en cas de changement) :

Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés (article 223 A du CGI)	<input type="checkbox"/>	Désignation et adresse de la société mère :	N° SIREN de la société mère

I - CALCUL DU CRÉDIT D'IMPÔT		ANNÉE CIVILE 2018
A - Sur les rémunérations versées hors départements d'outre-mer (DOM)		
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM (reporter le montant cumulé figurant sur le bordereau récapitulatif de cotisation (BRC) ou la déclaration unifiée de cotisations sociales (DUCS) ou la déclaration trimestrielle de salaires (DTS) relatif au dernier mois ou au dernier trimestre de l'année, ¹ hors rémunérations versées dans les DOM)	1	5 868
Montant du crédit d'impôt (ligne 1 x 6 %)	2	352
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail ² (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).	3a	
Montant de la majoration prévue pour les employeurs visés à l'article L. 3141-30 du code du travail ((ligne 3a x 6 %) x 10/90)	3b	
Montant du crédit d'impôt majoré (ligne 2 + ligne 3b)	4	352
B - Sur les rémunérations versées dans les DOM		
Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer	5	
Montant du crédit d'impôt sur rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer (ligne 5 x 9%) ³	6	
Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail ⁴ (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).	7a	
Montant de la majoration prévue pour les employeurs visés à l'article L. 3141-30 du code du travail ((ligne 7a x 9 %) x 10/90)	7b	
Montant du crédit d'impôt sur rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer (ligne 6 + ligne 7b)	8	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (reporter le montant indiqué ligne 12)	9	
Montant total du crédit d'impôt (ligne 2 ou ligne 4 + ligne 6 ou ligne 8 + ligne 9)	10	352
<i>Dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer</i>	11	

¹ Les entreprises éligibles au CICE sont tenues de s'acquitter de leurs obligations déclaratives à la fois auprès des organismes collecteurs des cotisations sociales et auprès de l'administration fiscale.

² Cf. § 55 du BOI-BIC-RICI-10-150-20.

³ Pour des rémunérations versées en 2017 à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer, le taux est fixé à 9 %

⁴ Cf. § 55 du BOI-BIC-RICI-10-150-20.

II – CADRE À SERVIR PAR LES ENTREPRISES DÉCLARANTES QUI DÉTIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS NON SOUMIS À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN	Montant total du crédit d'impôt ①	Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement) ②	% de droits détenus dans la société ③	Quote-part du crédit d'impôt (① - ② X ③)
TOTAL				12

III – CADRE À SERVIR POUR LA RÉPARTITION DU CRÉDIT D'IMPÔT ENTRE LES ASSOCIÉS MEMBRES DE SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS NON SOUMIS À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Nom et adresse des associés membres de sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN (pour les entreprises)	Montant total du crédit d'impôt ①	Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement) ②	% de droits détenus dans la société ③	Quote-part du crédit d'impôt (① - ② X ③)
TOTAL				

IV – UTILISATION DE LA CRÉANCE

IV-1. Détermination du montant du crédit d'impôt disponible pour l'entreprise (sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et les entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu) :

Cas général		
Montant du crédit d'impôt (hors quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (report de la ligne 2 ou 4 + ligne 6 ou 8)	13	352
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement ⁵	14	
Montant du crédit d'impôt disponible Reporter en ligne 15 : – le résultat du calcul (ligne 13 – ligne 14) s'il est positif; – zéro si le résultat du calcul (ligne 13 – ligne 14) est négatif ou égal à zéro	15	352
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (ligne 12 du cadre II + ligne 15)	16	352

Cas particulier des sociétés relevant du régime de groupe (à compléter exclusivement par la société mère)		
Montant total du crédit d'impôt du groupe (totalisation de l'ensemble des montants de CICE des sociétés du groupe)	17	
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement ³	18	
Montant du crédit disponible Reporter en ligne 19 : – le résultat du calcul (ligne 17 – ligne 18) s'il est positif; – zéro si le résultat du calcul (ligne 17 – ligne 18) est négatif ou égal à zéro	19	
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation des entreprises dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) [(totalisation de la ligne 12 de l'ensemble des déclarations du groupe) + ligne 19]	20	

⁵ Il convient de porter le montant de la créance cédée, et non le montant de l'avance reçue.

IV-2. Entreprises à l'impôt sur les sociétés :

Montants imputés sur l'impôt sur les sociétés (<i>dans la limite du montant de l'impôt dû et du crédit d'impôt déterminé ligne 16 ou ligne 20</i>)	21	352
Montant restant à imputer sur l'impôt éventuellement dû des 3 années suivantes (cas général) ou dont la restitution (cas particuliers des entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes, PME au sens communautaire et entreprises en procédure collective) est à demander à partir du formulaire n° 2573-SD	22	

– Pour les sociétés hors régime de groupe :

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 10 et 14 sur le relevé de solde n° 2572-SD.

– Pour la société mère d'un groupe de sociétés :

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 17 et 18 sur le relevé de solde n° 2572-SD.

– Pour les sociétés filiales d'un groupe de sociétés :

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD.

IV-3. Entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu : les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD et celui du crédit d'impôt disponible déterminé ligne 16 dans la partie réductions et crédits d'impôt de la déclaration de revenus n° 2042-C-PRO (case 8TL ou 8UW).

Les demandes de restitution anticipée ou à l'issue de la période d'imputation du crédit d'impôt non imputé sur l'impôt sur les sociétés sont formulées sur l'imprimé n°2573-SD par voie dématérialisée (procédure EDI ou EFI) ou sur l'imprimé n°2573-SD disponible sur le portail fiscal www.impots.gouv.fr.

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT

CALC219BF4

(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

SASU #alimentary #consulting
8 boulevard du Nord
47310 LAMONTJOIE

Numéro SIRET du principal établissement

82519377400015

Code APE

7490B

Adresse du siège social si différente

N° / Type / Libellé voie

Complément

Lieu-dit / hameau

Code postal / Ville

Pays

I Résultats de l'exercice

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun	
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs 574
b	Dont plus-value nette à court terme
c	Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme	
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice

II Bénéfices soumis au taux réduit

g	Montant maximum exigible au taux réduit : 38120 € x durée de l'exercice en mois / 12 38 120
h	Dont plus-value nette à court terme imposable
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus value nette à court terme de l'exercice 574
j	Dont résultat net imposable dans la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1
Total lignes h à k 574	

l **III Bénéfices soumis au taux normal** (a-c-h-i) []

m **IV Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19%** (d-j-k) []

L'an 2020, le 23 mars, à Lamoutjoie, 17^{me} RIGAUD Camille, associée unique et Présidente de la société # alimentary # consulting, société par actions simplifiée au capital de 4000 euros, immatriculée au RCS d'Agen sous le numéro 825 193 774 00015 et dont le siège social est situé 8 bd du Nord à Lamoutjoie 47310

Après avoir établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 31/08/2019

- Après les décisions ci-après relatives à
- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/08/19,
 - l'affectation du résultat.

Première décision

L'associé unique approuve les comptes de l'exercice clos le 31/08/19 et se soldent par une perte de 718 euros.

L'associé unique approuve également le montant global des dépenses et charges non déductibles de bénéfices assujettis à l'impôt sur les sociétés.

Deuxième décision

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 718 euros au compte spécial à son usage.

Des décisions qui précèdent, il a été établi le présent procès verbal signé par l'associé unique et consigné sur le registre de ses décisions.

L'associé unique 

ATTESTATION DE CONFORMITE DES DOCUMENTS COMPTABLES

La société ou la personne morale désignée ci-après

#ALIMENTARY #CONSULTING

Représentée par son représentant légal

Carine RIGAUD, Présidente

Certifie que les documents comptables transmis sous forme électronique sont conformes aux comptes approuvés par l'associé unique.

#alimentary #consulting

Adresse du siège: 8 Bd du Nord – 47 310 Lamontjoie

Numéro unique d'identification- (Siren) : 825193774

Signature

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Carine Rigaud', written over a horizontal line.