

RCS : VIENNE Code greffe : 3802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 00232 Numéro SIREN : 835 128 729 Nom ou dénomination : A LA PAGODE D'OR
--

Ce dépôt a été enregistré le 17/06/2021 sous le numéro de dépôt B2021/005645

5645

①

BILAN SIMPLIFIÉ

N° 2033-A-SD 2021

Désignation de l'entreprise SASU A LA PAGODE D'OR				Néant ☐ *			
Adresse de l'entreprise 25 RUE DE LA CHARITE 38200 VIENNE							
SIREN 8 3 5 1 2 8 7 2 9							
Durée de l'exercice en nombre de mois* 1 2				Durée de l'exercice précédent* 1 2			
				Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 2 0			
ACTIF				Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles		010	19 000	012	19 000	
	Fonds commercial *						
	Autres *		014		016		
	Immobilisations corporelles *		028	1 000	030	431	
	Immobilisations financières * (1)		040	580	042	580	
Total I (5)			044	20 580	048	20 011	
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		
		Autres* (3)	072	1 786	074	1 786	
	Valeurs mobilières de placement		080		082		
	Disponibilités		084	778	086	778	
	Charges constatées d'avance*		092		094		
Total II			096	2 564	098	2 564	
Total général (I + II)			110	23 145	112	22 576	
PASSIF				Exercice N 1		NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*			120		1 000	
	Écarts de réévaluation			124			
	Réserve légale			126		100	
	Réserves réglementées*			130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)			132			
	Report à nouveau			134		5 195	
	Résultat de l'exercice			136		1 647	
	Provisions réglementées			140			
	Total I			142		7 942	
Provisions pour risques et charges				154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164			
	Fournisseurs et comptes rattachés*			166		1 562	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 9 330)			172		13 072	
Produits constatés d'avance			174				
Total III			176		14 634		
Total général (I + II + III)			180		22 576		
RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5)	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 A LA PAGODE D'OR

Néant ☐ *

A — RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé
au titre de l'IR

018

Exercice N clos le

13 1 1 2 2 0 2 0

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		209		210	30 796
	Production vendue	Biens	215		214	
		Services*	217		218	
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222	
	Production immobilisée*				224	
	Subventions d'exploitation reçues				226	6 000
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres produits				230	1 039
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	37 835
	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				234	1 371
	Variation de stock (marchandises)*				236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				238	6 356
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*				240	160
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)				242	14 341
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	807	244	1 297
	Rémunérations du personnel*				250	10 657
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	1 577
	Dotations aux amortissements*				254	200
	Dotations aux provisions				256	
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*	259		262	
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260			
	Total des charges d'exploitation (II)				264	35 960

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	1 875
Produits financiers (III)	280		Charges financières (V)	294	
Produits exceptionnels (IV)				290	
Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347		300	228
	dont amortissements exceptionnels de 25% des Constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348			
Impôts sur les bénéfices* (VII)				306	
2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I+III+IV) — Charges (II+V+VI+VII)				310	1 647

B — RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2

312

1 647

314

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-SD)				324			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés		247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248		196
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		(	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	249		)	251
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999			

Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997	
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		ZFU-TE (44. octies et octies A)	987	
	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		Investissements outre-mer	344	
	ZFANG (44. quaterdecies)	345				
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)	992		Zone de développement prioritaire (44. septdecies)	993	
	Dont divers	Créanc report en arrière du déficit	346	Deduction exceptionnelle (Art 39 decies)	655	
		Deduction exceptionnelle (Art 39 decies A)	643	Deduction exceptionnelle (Art 39 decies B)	645	
		Deduction exceptionnelle (Art 39 decies C)	647	Deduction exceptionnelle (Art 39 decies D)	648	
		Deduction except. simulateur de conduite (art. 39 decies E)	641	Deduction exceptionnelle (art. 39 decies F)	990	
		Deduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	649			

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS

Bénéfices col.1
Déficit col. 2

352

354

4 157

Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *		356		
	Déficit antérieur reportable *				

Détail du poste "Divers"

SASU A LA PAGODE D'OR

[illegible]

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste) N° 2033-B-SD
RÉSULTAT FISCAL - DÉDUCTIONS
Détail du poste "Divers"

Désignation de l'entreprise SASU A LA PAGODE D'OR

[illegible]

Désignation de l'entreprise : SASU A LA PAGODE D'OR

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	19 000		402		404		406	19 000		
	Autres	410			412		414		416			
Immobilisations corporelles	Terrains	420			422		424		426			
	Constructions	430			432		434		436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	1 000		442		444		446	1 000		
	Installations générales agencements divers	450			452		454		456			
	Matériel de transport	460			462		464		466			
	Autres immobilisations corporelles	470			472		474		476			
Immobilisations financières		480	580		482		484		486	580		
TOTAL		490	20 580		492		494		496	20 580		

II		AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES										
Immobilisations incorporelles			500		502		504		506	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520		522		524		526		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	369	532	200	534		536	569	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546		
	Matériel de transport	550		552		554		556		
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566		
TOTAL			570	369	572	200	574		576	569

III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values						
	①	②	③	④	Court terme* ⑤	Long terme					
						19% ⑥	15% ou 12,8% ⑦	0% ⑧			
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589			
Plus-values taxables à 19% (1)			579	Régularisations	590	583	594	595			
TOTAL					596	585	597	599			

Désignation de l'entreprise : SASU A LA PAGODE D'OR										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 le 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-SD										780	
II DÉFICITS REPORTABLES											
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				982							
Déficits transférés de plein droit article 209-II-2 du CGI)	982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter							
Déficits imputés				983							
Déficits reportables				984							
Déficits de l'exercice				860	4 157						
Total des déficits restant à reporter				870	4 157						
III DÉFICITS PROVENANT 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	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin										325	
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite										327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *										380	
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS										326	
N° du centre de gestion agréé										388	
Montant de la TVA collectée										374	3 128
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)										378	1 976
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	

Désignation de l'entreprise : SASU A LA PAGODE D'OR	Néant ☐ *
Exercice ouvert le : 01012020 et clos le : 31122020	Durée en nombre de mois : 1 2

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectif moyen du personnel * :	376	2
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

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

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	
TOTAL 1	106	

II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 2	144	

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾

Achats	121	
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée.	133	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	
-----------------------------	-----------------------------	-----	--

V - Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC-SD et 1329-DEF)	117	
---	-----	--

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE (cocher la case)	020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	
Effectifs au sens de la CVAE *	023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026	
Période de référence	024	du 160 au
Date de cessation	186	

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

N° 2033-F-SD 2021

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

(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 0

SIREN 8 3 5 1 2 8 7 2 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU A LA PAGODE D'OR

ADRESSE (voie) 25 RUE DE LA CHARITE

CODE POSTAL 38200

VILLE VIENNE

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	100

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) M Nom patronymique KIM YEAT Prénom(s) DARAYANom marital % de détention 100 Nb de parts ou actions 100Naissance : Date 08111971 N° Département 99 Commune PHNOM PENH Pays

Adresse : N° 16 Voie RUE VICTOR HUGO

Code Postal 38200 Commune VIENNE Pays FR

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

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

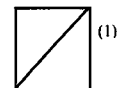
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

N° 2033-G-SD 2021

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

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 0

SIREN 8 3 5 1 2 8 7 2 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU A LA PAGODE D'OR

ADRESSE (voie) 25 RUE DE LA CHARITE

CODE POSTAL 38200

VILLE VIENNE

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

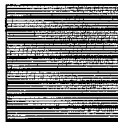
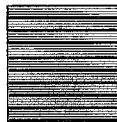
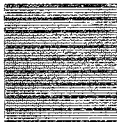
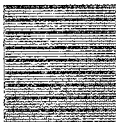
905

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			
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.

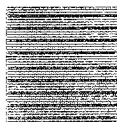
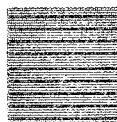
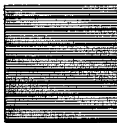
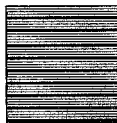
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033-NOT-SD.

SASU A LA PAGODE D'OR
25 RUE DE LA CHARITE
38200 VIENNE
0153141244



Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2020



Bilan Simplifié

SASU A LA PAGODE D'OR

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 31/03/21
Devise d'édition

ACTIF	Montant brut	Dépréciation	Montant net	Exercice précédent
Fonds commercial	19 000		19 000	19 000
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	1 000	569	431	631
Immobilisations financières	580		580	580
ACTIF IMMOBILISÉ	20 580	569	20 011	20 211

Stocks de mat. premières et approv.				160
Stocks de marchandises				
Avances et acompt. versés sur comm.				472
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	1 786		1 786	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilité	778		778	3 236
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	2 564		2 564	3 868

TOTAL GÉNÉRAL	23 145	569	22 576	24 079
----------------------	---------------	------------	---------------	---------------

PASSIF	Montant net	Exercice précédent
Capital social ou individuel	1 000	1 000
Écarts de réévaluation		
Réserve légale	100	100
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	5 195	1 108
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 647	4 087
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	7 942	6 295

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
---	--	--

Emprunts et dettes assimilées		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 562	1 891
Autres dettes	13 072	15 893
Produits constatés d'avance		
DETTES	14 634	17 785

TOTAL GÉNÉRAL	22 576	24 079
----------------------	---------------	---------------

Compte de Résultat Simplifié

SASU A LA PAGODE D'OR

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 31/03/21
Devise d'édition

RÉSULTAT COMPTABLE	Export	Montant	Exercice précédent
Ventes de marchandises		30 796	55 256
Production vendue de biens			
Production vendue de services			
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues		6 000	
Autres produits		1 039	2 145
PRODUIT D'EXPLOITATION		37 835	57 402

Achat de marchandises [y compris droits de douane]	1 371	2 644
Variation de stock de marchandises		320
Achats de matières premières et approvisionnements	6 356	12 307
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]	160	(160)
Autres charges externes	14 341	16 937
Impôts, taxes et versements assimilés	1 297	188
Rémunérations du personnel	10 657	15 586
Charges sociales	1 577	4 505
Dotations aux amortissements	200	200
Dotations aux provisions		
Autres charges	0	
CHARGES D'EXPLOITATION	35 960	52 527

RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 875	4 875
--------------------------------	--------------	--------------

Produits financiers		
Produits exceptionnels		
Charges financières		
Charges exceptionnelles	228	57
Impôts sur les bénéfices		731

BÉNÉFICE OU PERTE	1 647	4 087
--------------------------	--------------	--------------

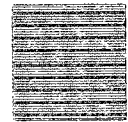
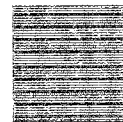
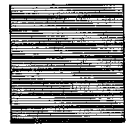
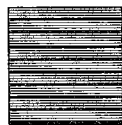
RÉSULTAT FISCAL	Réintégrations	Déductions
Rémunérations et avantages personnels non déductibles		
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles		
Provisions non déductibles		
Impôts et taxes non déductibles		
Réintégrations diverses	196	
Abattement sur le bénéfice		
Déductions diverses		6 000

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	(4 157)
---	----------------

Déficit de l'exercice reporté en arrière		
Déficit antérieurs reportables		

RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	(4 157)
---	----------------

Détail des comptes



Détail des Comptes

SASU A LA PAGODE D'OR

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 31/03/21

Devise d'édition

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 14.10

Bilan Simplifié (2033A)				
	Net 31/12/2020	Net N-1 31/12/2019	Variation	
			En valeur	En %
ACTIF				
Actif Immobilisé				
Immobilisation incorp. - Fonds commercial	19 000,00	19 000,00	0,00	
207000 FONDS COMMERCIAL	19 000,00	19 000,00		
Immobilisations corporelles	431,11	631,11	-200,00	-31,69
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	1 000,00	1 000,00		
281540 AMORT INSTAL INDUSTRIEL	-568,89	-368,89	-200,00	-54,22
Immobilisations financières	580,32	580,32	0,00	
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE	580,32	580,32		
Total I	20 011,43	20 211,43	-200,00	-0,99
Actif Circulant				
Stocks mat. premières		160,40	-160,40	-100,00
311000 MATIERE (OU GROUPE) A		160,40	-160,40	-100,00
Clients et comptes rattachés		471,75	-471,75	-100,00
411100 CLIENTS CB		471,75	-471,75	-100,00
Autres créances	1 785,96		1 785,96	
401ENG ENGIE	52,15		52,15	
431000 S+CURIT+ SOCIALE	748,00		748,00	
443200 INDEMN ACTIVIT+ PARTIELLE CORV	956,93		956,93	
445867 TVA EN ATTENTE D+DUCTIBLE 20 %	28,88		28,88	
Disponibilités	778,31	3 235,86	-2 457,55	-75,95
512000 BANQUE	732,56	1 742,53	-1 009,97	-57,96
530000 CAISSE	45,75	1 493,33	-1 447,58	-96,94
Total II	2 564,27	3 868,01	-1 303,74	-33,71
Total général (I + II)	22 575,70	24 079,44	-1 503,74	-6,24
PASSIF				
Capitaux Propres				
Capital social ou individuel	1 000,00	1 000,00	0,00	
101000 CAPITAL	1 000,00	1 000,00		
Réserve légale	100,00	100,00	0,00	
106100 RESERVE LEGALE	100,00	100,00		
Report à nouveau	5 194,63	1 107,87	4 086,76	368,88
110000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDIT	5 194,63	1 107,87	4 086,76	368,88
Résultat de l'exercice	1 646,91	4 086,76	-2 439,85	-59,70
TOTAL I	7 941,54	6 294,63	1 646,91	26,16
Dettes				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 561,80	1 891,33	-329,53	-17,42
401AG ATF GESTION	1 470,00	1 326,00	144,00	10,86
401MET METRO		224,81	-224,81	-100,00
401MON AVEM MONETIQUES	91,80	91,80		
401PS PARIS STORE		248,72	-248,72	-100,00
Autres dettes	13 072,36	15 893,48	-2 821,12	-17,75
421KB KIM (KIM YEAT) BODIANA	2 045,14	2 408,14	-363,00	-15,07
421KIM KIM YEAT DARAYA	1 322,85	2 747,76	-1 424,91	-51,86
431000 S+CURIT+ SOCIALE		805,00	-805,00	-100,00
437200 AG2R PREVOYANCE		243,54	-243,54	-100,00
437300 AG2R REUNICA RETRAITE	120,33	335,51	-215,18	-64,14
437800 TAXE D'APPRENTISSAGE + FORMATI	152,35		152,35	
444000 ETAT IMPET SUR LES B+N+FICES		731,00	-731,00	-100,00

Détail des Comptes

SASU A LA PAGODE D'OR

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 31/03/21

Devise d'édition

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 14.10

Bilan Simplifié (2033A)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	En valeur	En %
445510 TVA + D+CAISSER	102,00	2 856,00	-2 754,00	-96,43
455000 ASSOCIES COMPTES COURANTS	9 329,69	5 766,53	3 563,16	61,79
TOTAL III	14 634,16	17 784,81	-3 150,65	-17,72
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	22 575,70	24 079,44	-1 503,74	-6,24

Détail des Comptes

SASU A LA PAGODE D'OR

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 31/03/21

Devise d'édition

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 14.10

Compte Résultat Simplifié (2033B)

	Net 31/12/2020	Net N-1 31/12/2019	Variation	
			En valeur	En %
A - RÉSULTAT COMPTABLE				
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises	30 796,00	55 256,21	-24 460,21	-44,27
707100 MARCHANDISE 10 %	30 315,05	54 047,56	-23 732,51	-43,91
707200 MARCHANDISE 20 %	480,95	1 208,65	-727,70	-60,21
Subvention d'exploitation reçues	6 000,00		6 000,00	
740000 FONDS SOLIDARITE COVID19 2020	6 000,00		6 000,00	
Autres produits	1 039,30	2 145,48	-1 106,18	-51,56
758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	15,70	33,48	-17,78	-53,11
791000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPL.	1 023,60	2 112,00	-1 088,40	-51,53
Total des pdts. d'expl. hors TVA (I)	37 835,30	57 401,69	-19 566,39	-34,09
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises	1 371,25	2 643,81	-1 272,56	-48,13
607000 ACHATS DE MARCHANDISES	1 371,25	2 643,81	-1 272,56	-48,13
Variation de stock (marchandises)		320,50	-320,50	-100,00
603700 VARIATION STOCKS DE MARCHANDIS		320,50	-320,50	-100,00
Achats de mat. premières	6 355,80	12 306,84	-5 951,04	-48,36
601000 ACHATS STOCKES MAT. PREM. (FOU	6 439,59	12 500,51	-6 060,92	-48,49
602600 EMBALLAGES	-4,80	-21,40	16,60	77,57
609000 RABAIS REMISES RIST. SUR ACHAT	-78,99	-172,27	93,28	54,15
Variation de stock (mat. 1ère)	160,40	-160,40	320,80	200,00
603100 VARIAT. STOCKS MAT. PREM. ET F	160,40	-160,40	320,80	200,00
Autres charges externes	14 341,00	16 936,51	-2 595,51	-15,32
606000 ACHATS NON STOCKES DE MAT. PRE		3,87	-3,87	-100,00
606100 FOURNITURES NON STOCK. EAU. +N	1 341,09	1 824,67	-483,58	-26,50
606300 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	1 076,47	885,83	190,64	21,52
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	4 030,00	4 957,44	-927,44	-18,71
613500 LOCATIONS MOBILIERES	995,04	1 595,40	-600,36	-37,63
614000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	1 030,00	1 148,24	-118,24	-10,30
615000 ENTRETIENS ET R+PARATIONS	155,00		155,00	
615200 SUR BIENS IMMOBILIERES		45,00	-45,00	-100,00
616000 PRIMES D'ASSURANCE	1 182,86	1 646,74	-463,88	-28,17
622600 HONORAIRES	2 305,00	2 155,00	150,00	6,96
622700 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU		119,01	-119,01	-100,00
623100 ANNONCES ET INSERTIONS		298,80	-298,80	-100,00
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	5,00		5,00	
626000 FRAIS POSTAUX ET DE T+L+COMM.	1 141,19	1 501,93	-360,74	-24,02
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	1 022,35	754,58	267,77	35,49
628000 DIVERS	57,00		57,00	
Impôts, taxes et versements assimilés	1 297,44	188,17	1 109,27	589,50
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	23,00	53,00	-30,00	-56,60
631300 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CO	227,34	48,11	179,23	372,54
635110 CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRIT	807,00		807,00	
635400 DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIM	49,33	43,18	6,15	14,24
635800 AUTRES DROITS	190,77	43,88	146,89	334,75
Rémunérations du personnel	10 657,32	15 586,16	-4 928,84	-31,62
641000 R+MUN+RATION DU PERSONNEL	10 657,32	15 586,16	-4 928,84	-31,62
Charges sociales	1 576,71	4 505,34	-2 928,63	-65,00
645000 CHARGES DE SECUR. SOC. ET PREV	1 576,71	4 505,34	-2 928,63	-65,00
Dotations aux amortissements	200,00	200,00	0,00	
681120 DAP IMMOBILISATIONS CORPORELLE	200,00	200,00		
Autres charges	0,04		0,04	
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	0,04		0,04	
Total des charges d'exploitation (II)	35 959,96	52 526,93	-16 566,97	-31,54

Détail des Comptes

SASU A LA PAGODE D'OR

Période du 01/01/20 au 31/12/20

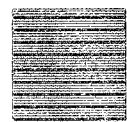
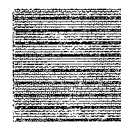
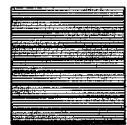
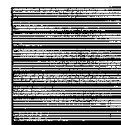
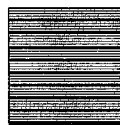
Edition du 31/03/21

Devise d'édition

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 14.10

Compte Résultat Simplifié (2033B)				
	Net 31/12/2020	Net N-1 31/12/2019	Variation	
			En valeur	En %
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	1 875,34	4 874,76	-2 999,42	-61,53
PRODUITS ET CHARGES DIVERSES				
Charges exceptionnelles (VI)	228,43	57,00	171,43	300,75
671200 PENALITES AMENDES FISC. & PENA	196,31	57,00	139,31	244,40
678000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	32,12		32,12	
Impôts sur les bénéfices (VII)		731,00	-731,00	-100,00
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES		731,00	-731,00	-100,00
2 - BÉNÉFICE ou PERTE	1 646,91	4 086,76	-2 439,85	-59,70
B - RESULTAT FISCAL				
Réintégrations				
Divers	196,31		-196,31	-100,00
Déductions				
Divers		6 000,00	-6 000,00	-100,00
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANT				
Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	0,00	4 156,78	-4 156,78	-100,00
Déficits				
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				
Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	0,00	4 156,78	-4 156,78	-100,00

Annexe



Immobilisations - Amortissements

SASU A LA PAGODE D'OR

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 31/03/21
Devise d'édition

IMMOBILISATIONS	Montant début exercice	Augmentations acquisitions	Diminutions cessions	Montant fin exercice
Fonds commercial	19 000			19 000
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. techniques et outillage industriel	1 000			1 000
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	580			580
TOTAL GÉNÉRAL	20 580			20 580

AMORTISSEMENTS	Montant début exercice	Augmentations acquisitions	Diminutions cessions	Montant fin exercice
Immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. techniques et outillage industriel	369	200		569
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles				
TOTAL GÉNÉRAL	369	200		569

Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires

SASU A LA PAGODE D'OR

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 31/03/21
Devise d'édition

RUBRIQUES	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				
--------------------------------------	--	--	--	--

Prov. pour dépréciation sur immo.				
Prov. pour dépréc./stocks et en cours				
Prov. pour dépréciation sur clients et comptes rattachés				
Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				

TOTAL GÉNÉRAL				
----------------------	--	--	--	--

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

2021

Exercice ouvert le	01012020	et clos le	31122020	Régime simplifié d'imposition	☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime réel normal		
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre			☐		
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case			☐		

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société :	Adresse du siège social :
SASU A LA PAGODE D'OR 25 RUE DE LA CHARITE 38200 VIENNE	25 RUE DE LA CHARITE 38200 VIENNE
SIRET 83512872900018	
Adresse du principal établissement :	Ancienne adresse en cas de changement :

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

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

B ACTIVITE

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

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

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 31%		Bénéfice imposable à 28%		Bénéfice imposable à 15%		Déficit	4 157
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%								
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%		PV exonérées (art. 238 quindecies)			
	Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%					
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches								
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	☐	Jeunes entreprises innovantes	☐	Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur	☐	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies		
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	☐	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	☐	Autres dispositifs	☐			
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies	☐	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	☐					
Société d'investissement immobilier cotée	☐	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%				

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

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

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts.	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité.	

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %	
--	--

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC

1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre	☐
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :	
3- Si vous êtes l'entreprise désignée pour le dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre :	☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom et le numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

ECF ☐ Nom et adresse du prestataire	
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI	Si oui, indication du logiciel utilisé CIEL COMPTA EVOLUTION
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :	Nom et adresse du conseil :
Cabinet ATF AUDIT TAX FINANCIAL 107 AVENUE MAURICE THOREZ 94200 IVRY SUR SEINE Tél : 0153141244	ATF Expert Comptable et C.A. 107 Avenue Maurice Thorez 94200 Ivry-sur-Seine Tél: +33 (0)1 53 14 12 44 ATF94200@atfmail.com
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné :	Identité du déclarant :
CGA ☐ Viseur conventionné ☐ N° d'agrément CGA	Date : 31032021 Qualité : PRESIDENTE Lieu : VIENNE

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065-SD

N° 2065 bis-SD
(2021)

Si déposé néant, cochez la case ☐

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES										
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 REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)										
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 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 SARL	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 :							
	2	3	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			4	5	6	7	8			
M KIM YEAT Daraya PRESIDENT 16 RUE VICTOR HUGO 38200 VIENNE	100	2020	6 185							
J DIVERS										
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)										
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)										
K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION										
REMUNERATIONS				MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%						
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)	10 657			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						

Formulaire obligatoire
(article 261 B du
Code général des impôts)

**DÉCLARATION COMPLÉMENTAIRE DES
SOCIÉTÉS DE MOYENS QUI ONT OPTÉ POUR L'IMPOSITION
D'APRÈS LEUR BÉNÉFICE RÉEL ET GROUPEMENTS ASSIMILÉS**

*Sociétés et groupements ayant pour objet de permettre à leurs membres
l'utilisation commune de moyens nécessaires à l'exercice de leur profession.*

EXERCICE OUVERT LE

01012020

ET CLOS LE

31122020

DÉSIGNATION DE LA SOCIÉTÉ (dénomination et forme)

ATTENTION : toutes les entreprises ont désormais l'obligation de déposer leur déclaration de résultats et les annexes par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.

Adresse de la direction

Société anonyme par actions simplifiée SASU

25 RUE DE LA CHARITE

38200 VIENNE

Ancienne adresse en cas de changement

La présente déclaration complémentaire, souscrite en un seul exemplaire, doit être jointe à la déclaration de résultat des sociétés et groupements soumis aux dispositions de l'article 261 B du code général des impôts qui exonère de la T.V.A., sous certaines conditions, les remboursements exacts de frais effectués par les membres de ces sociétés en contrepartie de services qui leur sont rendus et qui concourent directement et exclusivement à la réalisation de leurs opérations professionnelles exonérées de T.V.A. ou placées hors du champ d'application de cette taxe.

Elle ne dispense pas les personnes morales effectuant des opérations taxables de souscrire au service des impôts des entreprises les déclarations de chiffre d'affaires habituelles.

Les dépenses à répartir sont les dépenses communes effectuées par la société en vue de mettre à la disposition de ses membres les moyens nécessaires à l'exercice de leur profession. Elles ne comprennent pas les dépenses particulières des associés telles que les cotisations personnelles, les frais de déplacements... Il convient d'isoler et de distinguer (en les soulignant d'un trait) les dépenses communes dont le remboursement est exonéré de T.V.A., à savoir : les dépenses correspondant uniquement à des prestations de services qui concourent directement et exclusivement à la réalisation d'opérations professionnelles exonérées de T.V.A. ou placées hors du champ d'application de cette taxe.

La répartition des dépenses communes entre les associés doit se faire en imputant à chacun le coût exact des achats, fournitures ou services le concernant et en répartissant de la même manière les amortissements régulièrement comptabilisés.

Des précisions concernant les différentes colonnes sont données ci-après :

- colonne 1 : nombre de parts détenues par associé dans la société.
- colonne 3 : fournitures et produits achetés pour le compte des associés, dépenses de chauffage, eau, gaz, électricité, fournitures de bureau, ainsi que les dépenses d'acquisition de petits matériels et outillages et matériels et mobiliers de bureau et logiciel d'une valeur unitaire inférieure à 500 euros hors taxes.
- colonne 8 : primes d'assurances, frais de documentation, frais de personnel intérimaire, honoraires et commissions, frais postaux et frais de télécommunications, services bancaires et autres charges externes,
- colonne 9 : impôts professionnels établis au nom de la société (taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe sur les salaires, droits d'enregistrement et de timbre),
- colonne 10 : rémunérations du personnel, y compris les charges sociales salariales,
- colonne 13 : intérêts de prêts contractés pour les besoins de l'entreprise,
- colonne 15 : le total global de cette colonne doit correspondre au total des dépenses réparties entre les associés et remboursées par eux, que ce remboursement soit réalisé par versement direct ou inscription à un compte courant.

Arrondis fiscaux : Ne pas porter de centimes, l'arrondissement s'effectue à l'unité la plus proche, les fractions d'euro inférieures à 0,50 sont négligées, celles supérieures ou égales à 0,50 sont comptées pour 1.

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.

A LA PAGODE D'OR

Restaurant Chinois, Japonais THAI YAKI

25 rue de la Charité - 38200 VIENNE

☎ 04 74 53 39 18

Nom et qualité du signataire

, le 31032021

Darcya Kim Yeak

Les montants sont arrondis à l'euro le plus proche, explications au recto.

[illegible]

A LA PAGODE D'OR

SASU au capital de 1 000 Euros

25 RUE DE LA CHARITE

38200 VIENNE

R.C.S Vienne : 835 128 729

RAPPORT DE GESTION DE L'EXERCICE 2020

De la gérance à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle

Du 03 JUIN 2021

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réuni en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31-12-2020 (du 01-01-2020 au 31-12-2020) et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

I - ACTIVITE DE LA SOCIÉTÉ

- **Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice.**

Durant l'exercice clos le 31-12-2020, l'activité de la Société a été la suivante :

Le chiffre d'affaires a été conforme aux prévisions

- **Evolution prévisible et perspectives d'avenir.**

Les objectifs pour l'exercice ouvert le 01-01-2021 sont les suivants :

Recherche de clientèle par prospections, augmentation du chiffre d'affaires.

II - EXAMEN DES COMPTES ET RÉSULTATS.

Au cours de l'exercice clos le 31-12-2020, le chiffre d'affaires HT s'est élevé à 30 796 euros.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 10 657 euros.

Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux s'élève à 1 577 euros.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 35 960 euros.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 1 875 euros.

Quant au résultat de l'exercice, il s'établit à 1 647 euros.

Les charges d'exploitation de l'exercice sont réparties plus détaillées comme suit :

Achat de marchandises [y compris droits de douane]	1 371
Variation de stock de marchandises	
Achats de matières premières et approvisionnements	6 356
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]	160
Autres charges externes	14 341
Impôts, taxes et versements assimilés	1 297
Rémunérations du personnel	10 657
Charges sociales	1 577
Dotations aux amortissements	200
Dotations aux provisions	
Autres charges	0
CHARGES D'EXPLOITATION	35 960

III - AFFECTATION DU RÉSULTAT

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 1 647 euros.

Nous vous proposons de bien vouloir décider d'affecter le bénéfice de l'exercice aux comptes "Report à Nouveau".

« Report à Nouveau » pour un montant de 1 647 euros

IV - SITUATION ACTIVE ET PASSIVE DE LA SOCIETE

Nous vous présentons ci-après la situation des principaux postes des bilans clos le 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020 :

ACTIF	Montant brut	Dépréciation	Montant net	Exercice précédent
Fonds commercial	19 000		19 000	19 000
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	1 000	569	431	631
Immobilisations financières	580		580	580
ACTIF IMMOBILISÉ	20 580	569	20 011	20 211

Stocks de mat. premières et approv.				160
Stocks de marchandises				
Avances et acompt. versés sur comm.				
Créances clients et comptes rattachés				472
Autres créances	1 786		1 786	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilité	778		778	3 236
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	2 564		2 564	3 868

TOTAL GÉNÉRAL	23 145	569	22 576	24 079
----------------------	---------------	------------	---------------	---------------

PASSIF	Montant net	Exercice précédent
Capital social ou individuel	1 000	1 000
Écarts de réévaluation		
Réserve légale	100	100
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	5 195	1 108
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 647	4 087
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	7 942	6 295

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
---	--	--

Emprunts et dettes assimilées		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 562	1 891
Autres dettes	13 072	15 893
Produits constatés d'avance		
DETTES	14 634	17 786

TOTAL GÉNÉRAL	22 576	24 079
----------------------	---------------	---------------

V - RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUÉS

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividendes n'a été versée depuis la création de la société.

VI - DÉPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé présentent des charges non déductibles du résultat fiscal pour 196 euros, correspondant aux amendes et pénalités fiscales.

VII - RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

En matière de recherche et de développement, nous n'avons pas eu d'action particulière

VIII - CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE 50 DE LA LOI SUR LES SOCIETES COMMERCIALES

Nous vous précisons qu'aucune convention entrant dans le champ d'application de l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966 n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.

IX - REMUNERATION DE LA GERANCE

Nous soumettons à votre approbation la rémunération brute du président, M. KIM YEAT Daraya, pour 6 185 euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, et ce indépendamment du remboursement sur justificatifs de ses frais de représentation, de mission et de déplacement.

Nous vous proposons aussi de bien vouloir renouveler sa rémunération.

Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote.

X - SITUATION DE LA SOCIETE A LA DATE DU PRESENT RAPPORT

Depuis la clôture de cet exercice, il n'est pas survenu d'évènements jugés comme suffisamment importants pour devoir vous être signalés ou même être de nature à modifier les comptes proposés.

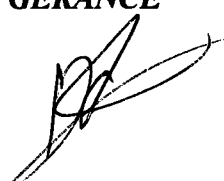
XI - PERSPECTIVES D'AVENIR

En ce qui concerne l'évolution prévisible, nous espérons une augmentation du chiffre d'affaires et l'amélioration de nos marges pour l'exercice 2021.

Nous espérons que ce qui précède recevra votre agrément et que vous voudriez bien voter les résolutions qui vous sont soumises.

Fait à VIENNE, le 03 JUIN 2021.

A LA PAGODE D'OR
Restaurant Chinois, Japonnais TEPAN YAKI **LA GERANCE**
25 rue de la Charité - 38200 VIENNE
☎ 04 74 53 39 18
SIRET 835 128 729 00018



A LA PAGODE D'OR

SASU au capital de 1 000 Euros

25 RUE DE LA CHARITE

38200 VIENNE

R.C.S. Vienne : 835 128 729

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 03 JUIN 2021**

EXERCICE 2020

L'associé unique et président, **M. KIM YEAT Daraya**, société par actions simplifiée unipersonnelle **A LA PAGODE D'OR**, au capital de 1 000 euros, divisé en 100 actions de 10 euros chacune, s'est rendu au siège, afin de prendre des décisions sur l'exercice clos au 31-12-2020.

Il est appelé à prendre des décisions sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gestion établi par la gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31-12-2020 et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Rémunération de la présidence,
- Questions diverses,

Le Président dépose sur le bureau :

- le texte du projet des résolutions que se soumet,
- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31-12-2020,
- le rapport de gestion établi par la gérance,

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires sont à disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'associé unique présente les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'associé unique approuve l'inventaire et les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, exercice du 01-01-2020 au 31-12-2020, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, il se donne quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31-12-2020.

L'associé unique adopte cette résolution.

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique constate et approuve que les comptes font apparaître un bénéfice de 1 647 euros, décide d'affecter de la manière suivante :

L'associé unique adopte cette résolution.

TROISIEME RESOLUTION

L'associé unique a constaté qu'il avait perçu une rémunération de 6 185 euros durant l'année clôturée le 31 décembre 2020.

L'associé unique renouvelle sa rémunération pour le nouvel exercice 2021.

Il sera remboursé, indépendamment, sur justificatifs, de ses frais de déplacement et de représentation.

L'associé unique adopte cette résolution.

QUATRIEME RESOLUTION

L'associé unique donne tous pouvoirs pour porter des copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

L'associé unique adopte cette résolution.

Le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par l'associé unique.

Fait à VIENNE, 03 JUIN 2021.

A LA PAGODE D'OR
Restaurant Chinois, Japonais TEPAN YAKI
25 rue de la Charité - 38200 VIENNE
☎ 04 74 53 39 18

M. KIM YEAT Daraya
Président

