

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 13/06/2022 sous le numéro de dépôt B2022/004646

4646



Certifier Conforme

A large, stylized handwritten signature in black ink, featuring a large loop and several sweeping strokes.

A LA PAGODE D'OR

25 RUE DE LA CHARITE
38200 VIENNE

Comptes annuels effectués par :

Cabinet ATF – Audit Tax Financial

Expertise-Comptable et Commissaire Aux Comptes
107 Avenue Maurice Thorez
94200 IVRY-SUR-SEINE

Siret : 821 435 989 00032
Code APE : 6920Z

Courriel : atf94200@hotmail.com
Téléphone : 01 53 14 12 44



Sommaire



Attestation de Présentation _____ 1



Balance _____ 2



Bilan simplifié _____ 4

ACTIF _____ 4

Actif immobilisé _____ 4

Actif circulant _____ 4

PASSIF _____ 4

Capitaux Propres _____ 4

Dettes _____ 4



Compte de résultat simplifié _____ 5



Bilan simplifié détaillé _____ 6

ACTIF _____ 6

Actif immobilisé _____ 6

Actif circulant _____ 6

PASSIF _____ 7

Capitaux Propres _____ 7

Dettes _____ 7



Compte de résultat simplifié détaillé _____ 8



Soldes intermédiaires de gestion _____ 10

ATTESTATION

d'expert-comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise A LA PAGODE D'OR pour l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

A la date de mes travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 11 pages, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	41 466,69 Euros
Chiffre d'affaires	40 243,22 Euros
Résultat net comptable	21 538,22 Euros

Fait à IVRY SUR SEINE

Le 24/05/2022

Signature de l'Expert Comptable



Balance

A LA PAGODE D'OR

BALANCE GENERALE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présentée en Euros

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
101000	Capital *		1 000,00		1 000,00
106100	Reserve legale *		100,00		100,00
110000	Report a nouveau (solde crediteur) *		6 841,54		6 841,54
120000	Resultat de l'exercice (benefice) *	1 646,91	1 646,91		
164000	Emprunts aupres etablis. de credit		5 000,00		5 000,00
	Total 1	1 646,91	14 588,45		12 941,54
207000	Fonds commercial *	19 000,00		19 000,00	
215400	Materiel industriel *	4 849,00		4 849,00	
218300	Materiel de bureau et informatique	1 735,80		1 735,80	
275000	Depots et cautionnements verses *	580,32		580,32	
281540	Amort Instal industriel *		1 168,88		1 168,88
281830	Amort. Mat de bureau et information		283,39		283,39
	Total 2	26 165,12	1 452,27	26 165,12	1 452,27
311000	Matiere (ou groupe) a	615,20		615,20	
322000	Fournitures consommables	42,60		42,60	
	Total 3	657,80		657,80	
401000	Fournisseurs divers *	42 978,00	45 244,11		2 266,11
409100	Fournis. avanc. & acompt. sur cdes	434,33	434,33		
409600	Fourn. crean. emb. & mat. a rendre	5,50	5,50		
411001	Clients - CB	43 243,47	42 263,37	980,10	
411002	Clients - TR / CHQ	913,35	913,35		
411003	Clients - ESP	264,85	264,85		
421000	Personnel : rémunérations dues *	14 733,98	16 873,61		2 139,63
431000	Sécurité sociale *	3 730,37	4 070,37		340,00
437200	Mutuelle	629,46	666,60		37,14
437300	AG2R REUNICA RETRAITE *	692,67	927,07		234,40
437800	TAXE D'APPRENTISSAGE + FORMATION *	152,35	284,92		132,57
443200	Indemn activit? partielle covid19 20 03 *	5 967,70	5 967,70		
445510	Tva à décaisser *	102,00	102,00		
445627	TVA sur immo. 20 %	942,96	942,96		
445662	Tva déductible 5.5 %	603,54	603,54		
445666	TVA déductible 10 %	4,55	4,55		
445667	TVA déductible 20 %	3 391,52	3 391,52		
445670	Crédit de tva à reporter	1 173,00		1 173,00	
445716	TVA collectée 10 %	3 028,41	3 028,41		
445717	TVA collectée 20 %	1 150,04	1 150,04		
445810	Acomptes de tva - régime simplifié	460,00	460,00		
445867	TVA en attente déductible 20 % *	38,97	28,88	10,09	
455000	Associés comptes courants *	8 033,61	9 870,69		1 837,08
	Total 4	132 674,63	137 498,37	2 163,19	6 986,93
512000	Banque *	80 313,38	74 568,26	5 745,12	
512001	Banque CIC	8 814,70	685,73	8 128,97	
530000	Caisse *	310,60	251,84	58,76	
580000	VIREMENT INTERNE	3 070,00	3 070,00		
	Total 5	92 508,68	78 575,83	13 932,85	
601000	Achats stocks mat. prem. (fourn.)	11 259,73		11 259,73	
602200	Fournitures consommables	201,40		201,40	
603100	Variat. stocks mat. prem. et fourn		615,20		615,20
603200	Variat. stocks autres approvision.		42,60		42,60
606100	Fournitures non stock. eau, énergie	1 615,75		1 615,75	
606300	Fournit. entretien & petit equip.	3 988,64	10,30	3 978,34	
606400	Fournitures administratives	44,21		44,21	
606600	Carburant	351,89		351,89	
606800	Autres matières et fournitures	6,67		6,67	

A LA PAGODE D'OR

BALANCE GENERALE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présentée en Euros

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
607000	Achats de marchandises	2 394,28		2 394,28	
613200	Locations immobilières	3 627,00		3 627,00	
613500	Locations mobilières	1 488,94	255,00	1 233,94	
614000	Charges locatives et de copropriété	927,00		927,00	
615000	Entretiens et réparations	340,00		340,00	
615600	Maintenance	1 385,00		1 385,00	
616000	Primes d'assurance	100,98		100,98	
616100	Multirisques	1 046,04	250,00	796,04	
618100	Documentation générale	3,93		3,93	
622600	Honoraires	2 155,00		2 155,00	
623700	Publications	2 296,00		2 296,00	
626000	Frais postaux et de télécomm.	1 381,86		1 381,86	
627000	Services bancaires et assim.	759,04	27,10	731,94	
628100	Concours divers (cotisations,...)	57,00		57,00	
631200	Taxe d'apprentissage	8,00	9,00		1,00
631300	Part. employ. a form. prof. cont.	114,48	131,62		17,14
635110	Contribution économique territoriale	835,00		835,00	
635400	Droits d'enregistrement et timbre	45,20		45,20	
641100	Salaires appointements	9 177,69		9 177,69	
641300	Primes et gratifications	1 000,00		1 000,00	
641400	Indemnités et avantages divers	1 200,00		1 200,00	
645100	Cotisations urssaf	2 471,09	200,00	2 271,09	
645200	Cotisations aux mutuelles	518,28	295,20	223,08	
645300	Cotisations aux caisses retr.	437,29		437,29	
647500	Médecine du travail, pharmacie	33,25		33,25	
658000	Charges diverses gestion courante	4,88		4,88	
661000	Charges d'intérêts	20,77		20,77	
681120	Immobilisations corporelles	883,38		883,38	
	Total 6	52 179,67	1 836,02	51 019,59	675,94
707001	Recettes - TVA 10%		38 701,83		38 701,83
707002	Recettes - TVA 20%		1 541,39		1 541,39
741000	AIDE COVID MINEFI		30 705,00		30 705,00
758000	Produits divers gestion courante		4,91		4,91
765000	Escomptes obtenus		158,21		158,21
791000	Transferts de charges d'expl.		770,53		770,53
	Total 7		71 881,87		71 881,87
	Total Général	305 832,81	305 832,81	93 938,55	93 938,55

Résultat au 31/12/2021 : Bénéfice de 21 538,22 Euros

* Avec A Nouveaux.

Bilan simplifié ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Présenté en Euros Variation	
	Brut	Amort. prov.	Net	Net			
Actif immobilisé							
Fonds commercial	19 000		19 000	19 000			
Autres immobilisations incorporelles							
Immobilisations corporelles	6 585	1 452	5 133	431		4 702	
Immobilisations financières	580		580	580			
ACTIF IMMOBILISE	26 165	1 452	24 713	20 011		4 702	
Actif circulant							
Matières premières, appro. en cours de production	658		658			658	
Marchandises							
Avances et acomptes versés sur commandes							
Clients et comptes rattachés	980		980			980	
Autres créances	1 183		1 183	1 786		- 603	
Valeurs mobilières de placement							
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	13 874		13 874	733		13 141	
Caisse	59		59	46		13	
Charges constatées d'avance							
ACTIF CIRCULANT	16 754		16 754	2 564		14 190	
TOTAL GENERAL ACTIF	42 919	1 452	41 467	22 576		18 891	

PASSIF

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	1 000	1 000	
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	100	100	
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	6 842	5 195	1 647
Résultat de l'exercice	21 538	1 647	19 891
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
Provisions réglementées			
CAPITAUX PROPRES	29 480	7 942	21 538
Dettes			
Provisions pour risques et charges			
Emprunts et dettes assimilées	5 000		5 000
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			
Fournisseurs et comptes rattachés	2 266	1 562	704
Autres dettes	4 721	13 072	- 8 351
Produits constatés d'avance			
DETTE	11 987	14 634	- 2 647
TOTAL GENERAL PASSIF	41 467	22 576	18 891

Compte de résultat simplifié

Présenté en Euros

Présente en Euros						
	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation	%
	Exportations	Total	Total			
Ventes de marchandises		40 243	30 796	9 447	30,68	
Production vendue biens						
Production vendue services						
Chiffres d'affaires Nets		40 243	30 796	9 447	30,68	

Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçue	30 705	6 000	24 705	411,75
Autres Produits	775	1 039	- 264	-25,41
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.	71 724	37 835	33 889	89,57
Achats marchandises (y compris droits de douane)	2 394	1 371	1 023	74,62
Variation de stock (marchandises)				
Achats matières premières et autres approvisionnement	11 461	6 356	5 105	80,32
Variation stock matières premières et autres approv.	-658	160	- 818	-511,25
Autres achats et charges externes	21 033	14 341	6 692	46,66
Impôts, taxes et versements assimilés	862	1 297	- 435	-33,54
Rémunérations du personnel	11 378	10 657	721	6,77
Charges sociales	2 965	1 577	1 388	88,02
Dotations aux amortissements	883	200	683	341,50
Dotations aux provisions				
Autres charges	5	0	5	N/S
Total des charges d'exploitation	50 323	35 960	14 363	39,94
RESULTAT D'EXPLOITATION	21 401	1 875	19 526	N/S

Produits financiers	158		158	N/S
Produits exceptionnels				
Charges financières	21		21	N/S
Charges exceptionnelles		228	- 228	-100
Résultat avant participation et IS	21 538	1 647	19 891	N/S
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
Total des Produits	71 882	37 835	34 047	89,99
Total des charges	50 344	36 188	14 156	39,12
RESULTAT NET	21 538	1 647	19 891	N/S

Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Bilan simplifié détaillé ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Fonds commercial	19 000		19 000	19 000	
207000 Fonds commercial	19 000		19 000	19 000	
Immobilisations corporelles	6 585	1 452	5 133	431	4 702
215400 Matériel industriel	4 849		4 849	1 000	3 849
218300 Matériel de bureau et informatique	1 736		1 736		1 736
281540 Amort Instal industriel		1 169	-1 169	-569	- 600
281830 Amort. Mat de bureau et information		283	-283		- 283
Immobilisations financières	580		580	580	
275000 Depots et cautionnements versés	580		580	580	
ACTIF IMMOBILISE	26 165	1 452	24 713	20 011	4 702
Actif circulant					
Matières premières, approv., en cours de produ	658		658		658
311000 Matière (ou groupe) a	615		615		615
322000 Fournitures consommables	43		43		43
Clients et comptes rattachés	980		980		980
411001 Clients - CB	980		980		980
Autres créances	1 183		1 183	1 786	- 603
401000 Fournisseurs divers				52	- 52
431000 Sécurité sociale				748	- 748
443200 Indemn activit? partielle covid19 20 03				957	- 957
445670 Crédit de tva à reporter	1 173		1 173		1 173
445867 TVA en attente déductible 20 %	10		10	29	- 19
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	13 874		13 874	733	13 141
512000 Banque	5 745		5 745	733	5 012
512001 Banque CIC	8 129		8 129		8 129
Caisse	59		59	46	13
530000 Caisse	59		59	46	13
ACTIF CIRCULANT	16 754		16 754	2 564	14 190
TOTAL GENERAL ACTIF	42 919	1 452	41 467	22 576	18 891

Bilan simplifié détaillé (suite) PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	1 000	1 000	
101000 Capital	1 000	1 000	
Réserve légale	100	100	
106100 Reserve legale	100	100	
Report à nouveau	6 842	5 195	1 647
110000 Report a nouveau (solde créditeur)	6 842	5 195	1 647
Résultat de l'exercice	21 538	1 647	19 891
CAPITAUX PROPRES	29 480	7 942	21 538
Dettes			
Emprunts et dettes assimilées	5 000		5 000
164000 Emprunts aupres etablis. de credit	5 000		5 000
Fournisseurs et comptes rattachés	2 266	1 562	704
401000 Fournisseurs divers	2 266	1 562	704
Autres dettes	4 721	13 072	- 8 351
421000 Personnel : rémunérations dues	2 140	3 368	- 1 228
431000 Sécurité sociale	340		340
437200 Mutuelle	37		37
437300 AG2R REUNICA RETRAITE	234	120	114
437800 TAXE D'APPRENTISSAGE + FORMATION	133	152	- 19
445510 Tva à décaisser		102	- 102
455000 Associes comptes courants	1 837	9 330	- 7 493
DETTES	11 987	14 634	- 2 647
TOTAL GENERAL PASSIF	41 467	22 576	18 891

Compte de résultat simplifié détaillé

Présenté en Euros

Présenté en Euros						
	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation	%
	Exportations	Total	Total			
Ventes de marchandises		40 243	30 796	9 447	30,68	
707001 Recettes - TVA 10%		38 702		38 702	N/S	
707002 Recettes - TVA 20%		1 541		1 541	N/S	
707100 Marchandise (ou groupe) a			30 315	- 30 315	-100	
707200 Marchandise (ou groupe) b			481	- 481	-100	
Production vendue biens						
Production vendue services						
Chiffres d'affaires Nets		40 243	30 796	9 447	30,68	

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020	Variation	%
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues	30 705	6 000	24 705	411,75
740000 Fonds solidarité COVID19 2020		6 000	- 6 000	-100
741000 AIDE COVID MINEFI	30 705		30 705	N/S
Autres Produits	775	1 039	- 264	-25,41
758000 Produits divers gestion courante	5	16	- 11	-68,75
791000 Transferts de charges d'expl.	771	1 024	- 253	-24,71
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.	71 724	37 835	33 889	89,57
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2 394	1 371	1 023	74,62
607000 Achats de marchandises	2 394	1 371	1 023	74,62
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	11 461	6 356	5 105	80,32
601000 Achats stocks mat. prem. (fourn.)	11 260	6 361	4 899	77,02
602200 Fournitures consommables	201		201	N/S
602600 Emballages		-5	5	-100
Variation de stock matières premières et autres approv.	-658	160	- 818	-511,25
603100 Variat. stocks mat. prem. et fourn.	-615	160	- 775	-484,38
603200 Variat. stocks autres approvision.	-43		- 43	N/S
Autres achats et charges externes	21 033	14 341	6 692	46,66
606100 Fournitures non stock. eau, énergie	1 616	1 341	275	20,51
606300 Fournit. entretien & petit equip.	3 978	1 076	2 902	269,70
606400 Fournitures administratives	44		44	N/S
606600 Carburant	352		352	N/S
606800 Autres matières et fournitures	7		7	N/S
613200 Locations immobilières	3 627	4 030	- 403	-10,00
613500 Locations mobilières	1 234	995	239	24,02
614000 Charges locatives et de copropriété	927	1 030	- 103	-10,00
615000 Entretien et réparations	340	155	185	119,35
615600 Maintenance	1 385		1 385	N/S
616000 Primes d'assurance	101	1 183	- 1 082	-91,46
616100 Multirisques	796		796	N/S
618100 Documentation générale	4		4	N/S
622600 Honoraires	2 155	2 305	- 150	-6,51
623700 Publications	2 296		2 296	N/S
625100 Voyages et déplacements		5	- 5	-100
626000 Frais postaux et de télécomm.	1 382	1 141	241	21,12
627000 Services bancaires et assim.	732	1 022	- 290	-28,38
628000 Divers		57	- 57	-100
628100 Concours divers (cotisations,...)	57		57	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	862	1 297	- 435	-33,54
631200 Taxe d'apprentissage	-1	23	- 24	-104,35
631300 Part. employ. a form. prof. cont.	-17	227	- 244	-107,49
635110 Contribution économique territoriale	835	807	28	3,47
635400 Droits d'enregistrement et timbre	45	49	- 4	-8,16
635800 Autres droits		191	- 191	-100
Rémunérations du personnel	11 378	10 657	721	6,77
641000 Rémunération du personnel		10 657	- 10 657	-100
641100 Salaires appointements	9 178		9 178	N/S
641300 Primes et gratifications	1 000		1 000	N/S
641400 Indemnités et avantages divers	1 200		1 200	N/S

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020	Variation	%
Charges sociales	2 965	1 577	1 388	88,02
645000 Charges de secur. soc. et prevoy.		1 577	- 1 577	-100
645100 Cotisations urssaf	2 271		2 271	N/S
645200 Cotisations aux mutuelles	223		223	N/S
645300 Cotisations aux caisses retr.	437		437	N/S
647500 Medecine du travail, pharmacie	33		33	N/S
Dotations aux amortissements	883	200	683	341,50
681120 Immobilisations corporelles	883	200	683	341,50
Dotations aux provisions				
Autres charges	5	0	5	N/S
658000 Charges diverses gestion courante	5	0	5	N/S
Total des charges d'exploitation	50 323	35 960	14 363	39,94
RESULTAT D'EXPLOITATION	21 401	1 875	19 526	N/S
Produits financiers	158		158	N/S
765000 Escomptes obtenus	158		158	N/S
Produits exceptionnels				
Charges financières	21		21	N/S
661000 Charges d'interets	21		21	N/S
Charges exceptionnelles		228	- 228	-100
671200 Penalites amendes fisc. & penales		196	- 196	-100
678000 Autres charges exceptionnelles		32	- 32	-100
Résultat avant participation et IS	21 538	1 647	19 891	N/S
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
Total des Produits	71 882	37 835	34 047	89,99
Total des charges	50 344	36 188	14 156	39,12
RESULTAT NET	21 538	1 647	19 891	N/S
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Soldes intermédiaires de gestion

		Présenté en Euros			
		Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
-	Ventes de marchandises	40 243	30 796	9 447	30,68
-	Coût direct d'achat	2 394	1 371	1 023	74,62
+/-	Variation du stock de marchandises				
	Marge commerciale (I)	37 849	29 425	8 424	28,63
	Taux de marge commerciale	94,06 %	95,55 %		
+	Production vendue				
+	Production stockée				
+	Production immobilisée				
	Production de l'exercice				
-	Matières premières et approvisionnements consommés	10 803	6 516	4 287	65,79
-	Sous-traitance directe				
	Marge brute sur production (II)	-10 803	-6 516	-4 287	65,79
	Taux de marge brute sur production	%	%		
	Marge brute globale (I + II)	27 046	22 909	4 137	18,06
	Taux de marge brute globale	67,21 %	74,35 %		
-	Services extérieurs et autres charges externes	21 033	14 341	6 692	46,66
	Valeur ajoutée produite	6 013	8 568	-2 555	-29,82
	Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	14,94 %	27,82 %		
+	Subventions d'exploitation	30 705	6 000	24 705	411,75
-	Impôts, taxes et versements assimilés	862	1 297	- 435	-33,54
-	Salaires et traitements	11 378	10 657	721	6,77
-	Charges sociales	2 965	1 577	1 388	88,02
	Excédent brut d'exploitation	21 514	1 936	20 478	N/S
	Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	53,46 %	3,36 %		
+	Reprise sur amortissements et provisions				
-	Dotations aux amortissements sur immobilisations	883	200	683	341,50
-	Dotations aux provisions sur immobilisations				
-	Dotations aux provisions sur actif circulant				
-	Dotations aux provisions pour risques et charges				
+	Autres produits de gestion courante	5	16	- 11	-68,75
-	Autres charges de gestion courante	5	0	5	N/S
+	Transfert de charges d'exploitation	771	1 024	- 253	-24,71
	Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	21 401	1 875	19 526	N/S
	Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	53,18 %	5,89 %		
+	Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
-	Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+	Produits financiers de participations				
+	Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+	Autres intérêts et produits assimilés	158		158	N/S
+	Reprises sur provisions financières				
+	Différences positives de change				
+	Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
-	Dotations financières aux amortissements et provisions				
-	Intérêts et charges assimilées	21		21	N/S
-	Différences négatives de change				
-	Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
	Résultat courant avant impôts	21 538	1 875	19 663	N/S

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges except°.				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		196	- 196	-100
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital		32	- 32	-100
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel		-228	228	-100
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices				
Résultat net Comptable	21 538	1 647	19 891	N/S
Résultat net / chiffre d'affaires	63,52 %	6,36 %		

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Tombes à date du service

[illegible]

Désignation de la société: A LA PAGODE D'OR 25 RUE DE LA CHARITE 38200 VIENNE SIRET 8 3 5 1 2 8 7 2 9 0 0 0 1 8										Adresse du siège social: Mél: darayakim38@gmail.com									
Adresse du principal établissement:										Ancienne adresse en cas de changement:									

... ..

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												
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.1. ACTIVITES		
Activités exercées	Restauration de type rapide	Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (à compléter en 4 exemplaires, 1 par sous-partie)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	9 167
	Bénéfice imposable à 15 %		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	
2 Plus-values				
PV à long terme imposables à 15 %				
PV à long terme imposables à 19 %		Autres PV imposables à 19 %	PV à long terme imposables à 0 %	PV exonérées (art. 238 quinquies)

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

Entreprise nouvelle, art. 44 *sexies* ☐ Jeunes entreprises innovantes, art. 44 *sexies-0 A* ☐
 Entreprise nouvelle, art. 44 *septies* ☐ Zone franche d'activité, art. 44 *quaterdecies* ☐ Zone de restructuration de la défense, art. 44 *terdecies* ☐
 Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 *sexdecies* ☐ Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 *octies A* ☐ Autres dispositifs ☐
 Zone de développement prioritaire, art. 44 *septdecies* ☐
 Société d'investissement immobilier cotée ☐ Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux de 15%

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

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

Recettes nettes soumises à la contribution de 2.5%

1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 <i>quinquies</i> 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 soucrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée															Nom / Adresse	
															N°	
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 <i>quinquies</i> C-I-2), cocher la case ci-contre																
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe															Nom / Adresse	
															N°	

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	x	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé	Génération Expert - Coala
---	-----	---	-----	--	---------------------------

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

AIF - AUDIT TAX FINANCIAL 107 AVENUE MAURICE THOREZ 94260 IVRY SUR SEINE	Tél: 0153141244	Tél:
--	-----------------	------

94200 IVRY SUR SEINE		Tel: 0155141244		Tel:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:				Date: 06052022	Lieu: VIENNE
				Qualité et nom du signataire: Président	DARAYA KIM YE
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné				Signature:	

Examen de conformité ☐ prestataire :
fiscale (ECF)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

N° 2065 bis-SD
2022

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		
		e		
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾		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 (en 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 1 DARAY KIM YEAT Président 16 RUE VICTOR HUGO 38200 VIENNE	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:				à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
			à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		Indemnités forfaitaires	Remboursements	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements			
	2	3	4	5	6	7	8	
	100	2021	9 052					

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 CONCERNANT LES ENTREPRISES IMPOSÉES AU RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

COGNÉRATIONS	COGNÉRATIONS	COGNÉRATIONS	COGNÉRATIONS	COGNÉRATIONS
COGNÉRATIONS	COGNÉRATIONS	COGNÉRATIONS	COGNÉRATIONS	COGNÉRATIONS
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)	9 178	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		

L CADRE CONCERNANT QUE LES DONATIONS MENTIONNÉES AU 2° DU 3 DE L'ARTICLE 158 DU CGI

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2021 ou exercice

Désignation de l'entreprise A LA PAGODE D'OR

du _____

Adresse 25 RUE DE LA CHARITE 38200 VIENNE

au _____

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①								
NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE			
1	KIM YEAT DARAYA PRESIDENT				16 RUE VICTOR HUGO 38200 VIENNE			
2	KIM BODIANA Serveuse				16 RUE VICTOR HUGO 38200 VIENNE			
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	8 539		513		9 052			9 052
2	6 879		258		7 137			7 137
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**	15 418		771		16 188			16 188

** 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 73 € 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		
Total		

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice . 2021 . . . (total col.9 + total col.10) ⑩	16 188	- de l'exercice . 2021 . . ⑩	
- de l'exercice précédent ⑩		- de l'exercice précédent ⑩	
Nom et qualité du signataire <u>DARAYA KIM YEAT</u> <u>Président</u>		À <u>VIENNE</u> , le <u>06052022</u> Signature,	

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

(À souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)

I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice

A- Règles de droit commun

Charges financières nettes de l'exercice	a	
EBITDA fiscal de l'exercice	b	
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €)	(c-1)	
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice, après application du complément de déduction de 75 % (régime spécial applicable aux entreprises autonomes):(c-1) – 75 % x (c-1)	(c-2)	

B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé

Ratio fonds propres/actifs de l'entreprise en %	d	
Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé en %	e	
Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x (c-1)	f	

C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation

Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres	g	
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées excédant une fois et demie les fonds propres	h	

II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report

A- Suivi des charges financières nettes en report

Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 6ème alinéa de l'article 212 du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019)	i	
Montant des charges financières nettes en report transférées	(i bis)	
Dont montant des charges financières nettes transférées de plein droit (art.209-II-2 du CGI)	(i ter)	
Nombre d'opérations sur l'exercice concernées par le transfert de plein droit (2)	(i quater)	
Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice	j	
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice et reportables : (c-1) – (f) ou (g) + 1/3 x (h)	k	
Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) - (j) + (k)	l	

B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report

		Stock à l'ouverture de l'exercice	Capacités de déduction inemployées transférées de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice (1)	Stock à la clôture de l'exercice
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5	m				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4	n				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3	o				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2	p				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1	q				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N	r				

(1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c-1) – (f)

(2) *Indicate on a map of the United States the location of the following states:*

2022	Détermination du résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et d'actifs incorporels assimilés imposable à taux réduit						2468
(À souscrire par les entreprises non membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI)							
1. Modalités de calcul du résultat net imposable au taux réduit de 10 %							
1	2	3	4	5	6	7	
Actif, bien ou service, famille de biens ou services	Dénomination	Date de premier exercice de l'option	Résultat net déficitaire restant à reporter au titre de l'exercice précédent	Résultat net de l'exercice	Rapport d'assujettissement au taux réduit de l'exercice	Résultat net imposable à taux réduit	
						imputé sur le déficit de l'exercice 7a	
						imposé à 10 % 7b	
Total							
2. Résultat net imposable à taux réduit issu des inventions brevetables non brevetées certifiées par l'INPI							
	Type d'invention brevetable non brevetée certifiée par l'INPI			Résultat net imposable à taux réduit issu de l'invention			
Total							
3. Résultat net imposable à taux réduit calculé en faisant usage du rapport de remplacement							
	Date de l'agrément	Résultat net imposable à taux réduit sous agrément					
Total							

Désignation de l'entreprise <u>A LA PAGODE D'OR</u>										Néant ☐ *																																																																																																																																																																																																																																						
Adresse de l'entreprise <u>25 RUE DE LA CHARITE 38200 VIENNE</u>																																																																																																																																																																																																																																																
SIRET <table><tr><td>8</td><td>3</td><td>5</td><td>1</td><td>2</td><td>8</td><td>7</td><td>2</td><td>9</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>8</td></tr></table>												8	3	5	1	2	8	7	2	9	0	0	0	1	8																																																																																																																																																																																																																							
8	3	5	1	2	8	7	2	9	0	0	0	1	8																																																																																																																																																																																																																																			
Durée de l'exercice en nombre de mois * <table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table> Durée de l'exercice précédent * <table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>												1	2	1	2																																																																																																																																																																																																																																	
1	2																																																																																																																																																																																																																																															
1	2																																																																																																																																																																																																																																															
Exercice N clos le <table><tr><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>												3	1	1	2	2	0	1	1																																																																																																																																																																																																																													
3	1	1	2	2	0	1	1																																																																																																																																																																																																																																									
ACTIF																																																																																																																																																																																																																																																
<table><tr><th colspan="2"></th><th>Brut 1</th><th>Amortissements-Provisions 2</th><th>Net 3</th></tr><tr><td rowspan="5">ACTIF IMMOBILISÉ</td><td>Immobilisations incorporelles</td><td>010</td><td>19 000</td><td>012</td><td>19 000</td></tr><tr><td><table><tr><td>Fonds commercial *</td><td>014</td><td></td><td>016</td><td></td></tr><tr><td>Autres *</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Immobilisations corporelles *</td><td>028</td><td>6 585</td><td>030</td><td>1 452</td><td>5 133</td></tr><tr><td>Immobilisations financières * (1)</td><td>040</td><td>580</td><td>042</td><td></td><td>580</td></tr><tr><td colspan="2">Total I (5)</td><td>044</td><td>26 165</td><td>048</td><td>1 452</td><td>24 713</td></tr><tr><td rowspan="10">ACTIF CIRCULANT</td><td>STOCKS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Matières premières, approvisionnements, en cours de production *</td><td>050</td><td>658</td><td>052</td><td></td><td>658</td></tr><tr><td>Marchandises *</td><td>060</td><td></td><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Avances et acomptes versés sur commandes</td><td>064</td><td></td><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Créances (2)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td><table><tr><td>Clients et comptes rattachés *</td><td>068</td><td>980</td><td>070</td><td></td><td>980</td></tr><tr><td>Autres * (3)</td><td>072</td><td>1 183</td><td>074</td><td></td><td>1 183</td></tr></table></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Valeurs mobilières de placement</td><td>080</td><td></td><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Disponibilités</td><td>084</td><td>13 933</td><td>086</td><td></td><td>13 933</td></tr><tr><td>Charges constatées d'avance *</td><td>092</td><td></td><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Total II</td><td>096</td><td>16 754</td><td>098</td><td></td><td>16 754</td></tr><tr><td colspan="2">Total général (I + II)</td><td>110</td><td>42 919</td><td>112</td><td>1 452</td><td>41 467</td></tr><tr><td colspan="12">PASSIF</td></tr><tr><td colspan="12"><table><tr><th colspan="2"></th><th>Exercice N 1</th><th>NET</th></tr><tr><td rowspan="10">CAPITAUX PROPRES</td><td>Capital social ou individuel *</td><td>120</td><td>1 000</td></tr><tr><td>Écarts de réévaluation</td><td>124</td><td></td></tr><tr><td>Réserve légale</td><td>126</td><td>100</td></tr><tr><td>Réserves réglementées *</td><td>130</td><td></td></tr><tr><td>Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)</td><td>131</td><td></td></tr><tr><td>Report à nouveau</td><td>134</td><td>6 842</td></tr><tr><td>Résultat de l'exercice</td><td>136</td><td>21 538</td></tr><tr><td>Provisions réglementées</td><td>140</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Total I</td><td>142</td><td>29 480</td></tr><tr><td colspan="2">Provisions pour risques et charges</td><td>Total II</td><td>154</td></tr><tr><td rowspan="6">DETTES (4)</td><td>Emprunts et dettes assimilées</td><td>156</td><td>5 000</td></tr><tr><td>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</td><td>164</td><td></td></tr><tr><td>Fournisseurs et comptes rattachés *</td><td>166</td><td>2 266</td></tr><tr><td>Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)</td><td>169</td><td>1 837</td></tr><tr><td>Produits constatés d'avance</td><td>174</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Total III</td><td>176</td><td>11 987</td></tr><tr><td colspan="2">Total général (I + II + III)</td><td>180</td><td>41 467</td></tr><tr><td rowspan="3">RENOIS</td><td>(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an</td><td>193</td><td></td><td>(4) Dont dettes à plus d'un an</td><td>195</td><td></td></tr><tr><td>(2) Dont créances à plus d'un an</td><td>197</td><td></td><td>(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *</td><td>182</td><td>5 585</td></tr><tr><td>(3) Dont compte courant d'associés débiteurs</td><td>199</td><td></td><td>Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *</td><td>184</td><td></td></tr></table></td></tr></table>														Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3	ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010	19 000	012	19 000	<table><tr><td>Fonds commercial *</td><td>014</td><td></td><td>016</td><td></td></tr><tr><td>Autres *</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Fonds commercial *	014		016		Autres *									Immobilisations corporelles *	028	6 585	030	1 452	5 133	Immobilisations financières * (1)	040	580	042		580	Total I (5)		044	26 165	048	1 452	24 713	ACTIF CIRCULANT	STOCKS						Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	658	052		658	Marchandises *	060		062			Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			Créances (2)						<table><tr><td>Clients et comptes rattachés *</td><td>068</td><td>980</td><td>070</td><td></td><td>980</td></tr><tr><td>Autres * (3)</td><td>072</td><td>1 183</td><td>074</td><td></td><td>1 183</td></tr></table>	Clients et comptes rattachés *	068	980	070		980	Autres * (3)	072	1 183	074		1 183					Valeurs mobilières de placement	080		082			Disponibilités	084	13 933	086		13 933	Charges constatées d'avance *	092		094			Total II		096	16 754	098		16 754	Total général (I + II)		110	42 919	112	1 452	41 467	PASSIF												<table><tr><th colspan="2"></th><th>Exercice N 1</th><th>NET</th></tr><tr><td rowspan="10">CAPITAUX PROPRES</td><td>Capital social ou individuel *</td><td>120</td><td>1 000</td></tr><tr><td>Écarts de réévaluation</td><td>124</td><td></td></tr><tr><td>Réserve légale</td><td>126</td><td>100</td></tr><tr><td>Réserves réglementées *</td><td>130</td><td></td></tr><tr><td>Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)</td><td>131</td><td></td></tr><tr><td>Report à nouveau</td><td>134</td><td>6 842</td></tr><tr><td>Résultat de l'exercice</td><td>136</td><td>21 538</td></tr><tr><td>Provisions réglementées</td><td>140</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Total I</td><td>142</td><td>29 480</td></tr><tr><td colspan="2">Provisions pour risques et charges</td><td>Total II</td><td>154</td></tr><tr><td rowspan="6">DETTES (4)</td><td>Emprunts et dettes assimilées</td><td>156</td><td>5 000</td></tr><tr><td>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</td><td>164</td><td></td></tr><tr><td>Fournisseurs et comptes rattachés *</td><td>166</td><td>2 266</td></tr><tr><td>Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)</td><td>169</td><td>1 837</td></tr><tr><td>Produits constatés d'avance</td><td>174</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Total III</td><td>176</td><td>11 987</td></tr><tr><td colspan="2">Total général (I + II + III)</td><td>180</td><td>41 467</td></tr><tr><td rowspan="3">RENOIS</td><td>(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an</td><td>193</td><td></td><td>(4) Dont dettes à plus d'un an</td><td>195</td><td></td></tr><tr><td>(2) Dont créances à plus d'un an</td><td>197</td><td></td><td>(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *</td><td>182</td><td>5 585</td></tr><tr><td>(3) Dont compte courant d'associés débiteurs</td><td>199</td><td></td><td>Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *</td><td>184</td><td></td></tr></table>														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		Report à nouveau	134	6 842	Résultat de l'exercice	136	21 538	Provisions réglementées	140		Total I		142	29 480	Provisions pour risques et charges		Total II	154	DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	5 000	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		Fournisseurs et comptes rattachés *	166	2 266	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	1 837	Produits constatés d'avance	174		Total III		176	11 987	Total général (I + II + III)		180	41 467	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	5 585	(3) Dont compte courant d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	
		Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3																																																																																																																																																																																																																																												
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010	19 000	012	19 000																																																																																																																																																																																																																																											
	<table><tr><td>Fonds commercial *</td><td>014</td><td></td><td>016</td><td></td></tr><tr><td>Autres *</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Fonds commercial *	014		016		Autres *																																																																																																																																																																																																																																									
	Fonds commercial *	014		016																																																																																																																																																																																																																																												
	Autres *																																																																																																																																																																																																																																															
	Immobilisations corporelles *	028	6 585	030	1 452	5 133																																																																																																																																																																																																																																										
Immobilisations financières * (1)	040	580	042		580																																																																																																																																																																																																																																											
Total I (5)		044	26 165	048	1 452	24 713																																																																																																																																																																																																																																										
ACTIF CIRCULANT	STOCKS																																																																																																																																																																																																																																															
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	658	052		658																																																																																																																																																																																																																																										
	Marchandises *	060		062																																																																																																																																																																																																																																												
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066																																																																																																																																																																																																																																												
	Créances (2)																																																																																																																																																																																																																																															
	<table><tr><td>Clients et comptes rattachés *</td><td>068</td><td>980</td><td>070</td><td></td><td>980</td></tr><tr><td>Autres * (3)</td><td>072</td><td>1 183</td><td>074</td><td></td><td>1 183</td></tr></table>	Clients et comptes rattachés *	068	980	070		980	Autres * (3)	072	1 183	074		1 183																																																																																																																																																																																																																																			
	Clients et comptes rattachés *	068	980	070		980																																																																																																																																																																																																																																										
	Autres * (3)	072	1 183	074		1 183																																																																																																																																																																																																																																										
	Valeurs mobilières de placement	080		082																																																																																																																																																																																																																																												
	Disponibilités	084	13 933	086		13 933																																																																																																																																																																																																																																										
Charges constatées d'avance *	092		094																																																																																																																																																																																																																																													
Total II		096	16 754	098		16 754																																																																																																																																																																																																																																										
Total général (I + II)		110	42 919	112	1 452	41 467																																																																																																																																																																																																																																										
PASSIF																																																																																																																																																																																																																																																
<table><tr><th colspan="2"></th><th>Exercice N 1</th><th>NET</th></tr><tr><td rowspan="10">CAPITAUX PROPRES</td><td>Capital social ou individuel *</td><td>120</td><td>1 000</td></tr><tr><td>Écarts de réévaluation</td><td>124</td><td></td></tr><tr><td>Réserve légale</td><td>126</td><td>100</td></tr><tr><td>Réserves réglementées *</td><td>130</td><td></td></tr><tr><td>Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)</td><td>131</td><td></td></tr><tr><td>Report à nouveau</td><td>134</td><td>6 842</td></tr><tr><td>Résultat de l'exercice</td><td>136</td><td>21 538</td></tr><tr><td>Provisions réglementées</td><td>140</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Total I</td><td>142</td><td>29 480</td></tr><tr><td colspan="2">Provisions pour risques et charges</td><td>Total II</td><td>154</td></tr><tr><td rowspan="6">DETTES (4)</td><td>Emprunts et dettes assimilées</td><td>156</td><td>5 000</td></tr><tr><td>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</td><td>164</td><td></td></tr><tr><td>Fournisseurs et comptes rattachés *</td><td>166</td><td>2 266</td></tr><tr><td>Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)</td><td>169</td><td>1 837</td></tr><tr><td>Produits constatés d'avance</td><td>174</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Total III</td><td>176</td><td>11 987</td></tr><tr><td colspan="2">Total général (I + II + III)</td><td>180</td><td>41 467</td></tr><tr><td rowspan="3">RENOIS</td><td>(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an</td><td>193</td><td></td><td>(4) Dont dettes à plus d'un an</td><td>195</td><td></td></tr><tr><td>(2) Dont créances à plus d'un an</td><td>197</td><td></td><td>(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *</td><td>182</td><td>5 585</td></tr><tr><td>(3) Dont compte courant d'associés débiteurs</td><td>199</td><td></td><td>Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *</td><td>184</td><td></td></tr></table>														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		Report à nouveau	134	6 842	Résultat de l'exercice	136	21 538	Provisions réglementées	140		Total I		142	29 480	Provisions pour risques et charges		Total II	154	DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	5 000	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		Fournisseurs et comptes rattachés *	166	2 266	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	1 837	Produits constatés d'avance	174		Total III		176	11 987	Total général (I + II + III)		180	41 467	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	5 585	(3) Dont compte courant d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184																																																																																																																																																						
		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																																																																																																																																																																																																																																														
	Report à nouveau	134	6 842																																																																																																																																																																																																																																													
	Résultat de l'exercice	136	21 538																																																																																																																																																																																																																																													
	Provisions réglementées	140																																																																																																																																																																																																																																														
	Total I		142	29 480																																																																																																																																																																																																																																												
	Provisions pour risques et charges		Total II	154																																																																																																																																																																																																																																												
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	5 000																																																																																																																																																																																																																																													
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164																																																																																																																																																																																																																																														
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	2 266																																																																																																																																																																																																																																													
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	1 837																																																																																																																																																																																																																																													
	Produits constatés d'avance	174																																																																																																																																																																																																																																														
	Total III		176	11 987																																																																																																																																																																																																																																												
Total général (I + II + III)		180	41 467																																																																																																																																																																																																																																													
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	5 585																																																																																																																																																																																																																																										
	(3) Dont compte courant d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184																																																																																																																																																																																																																																											

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

②

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

DGFiP N° 2033-B-SD 2022

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

Désignation de l'entreprise A LA PAGODE D'OR

Néant ☐ *

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé
au titre de l'IR

018

Exercice N clos le
13/11/2021

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *						210	40 243		
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires		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'exploitations reçues							226	30 705	
	Autres produits							230	775	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)								232	71 724	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)						234	2 394		
	Variation de stocks (marchandises) *						236			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)						238	11 461		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						240	(658)		
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)						242	21 033		
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)						243	835	244	862
	Rémunérations du personnel *						250	11 378		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252	2 965		
	Dotations aux amortissements *						254	883		
	Dotations aux provisions						256			
	Autres charges (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)						259		260	5
	Total des charges d'exploitation (II)								264	50 323
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)								270	21 401	
Produits financiers (III)		280	158		Charges financières (V)		294	21		
Produits exceptionnels (IV)								290		
Charges exceptionnelles (VI)		(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			
Impôt sur les bénéfices * (VII)								306		
2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)								310	21 538	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	21 538	314		
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *					316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles					318				
	Provisions non déductibles *					322				
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)					324				
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés		247	écarts de valeurs liquidatives sur OPC		248		330		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 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 A)		987			342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexies A)		989					
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quinquies)		138					
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991								
	ZFANG 44. quaterdecies	345	Investissements outre-mer		344					
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44. sexies)	992	Zone de développement prioritaire (44. septies)		993					
	Créance due au report en arrière du déficit					346		350	30 705	
	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies A)		655	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies A)		643				
	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies B)		645	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies C)		647				
	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies D)		648	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)		641				
	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies F)		990	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies G)		649				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfices col. 1 Déficit col. 2								352	9 167	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *					356				
	Déficits antérieurs reportables * 4 157 dont imputés sur le résultat :							360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfices col. 1 Déficit col. 2								370	9 167	

REINTEGRATIONS ET DEDUCTIONS DIVERSES

DGFIP N°2033-B-SD' 2022

A LA PAGODE D'OR

Extension

[illegible]

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2022

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

Désignation de l'entreprise : 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	3 849	444		446	4 849				
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456					
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470		472	1 736	474		476	1 736				
Immobilisations financières		480	580	482		484		486	580				
TOTAL		490	20 580	492	5 585	494		496	26 165				

II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES											
Fonds commercial		495		497		498		499			
Autres 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	569	532	600	534		536	1 169		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546			
	Matériel de transport	550		552		554		556			
	Autres immobilisations corporelles	560		562	283	564		566	283		
TOTAL		570	569	572	883	574		576	1 452		

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

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

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

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

④

**RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS**

Désignation de l'entreprise : 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				
Fonds commercial	681		683				
Autres immobilisations 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	4 157				
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis					
Nombres d'opérations sur l'exercice		982 ter					
Déficits imputés		983					
Déficits reportables		984	4 157				
Déficits de l'exercice		960	9 167				
Total des déficits restant à reporter		970	13 324				
III 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 des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS						326	
N° du centre de gestion agréé						388	
Montant de la TVA collectée						374	4 178
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)						378	3 948
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	

SAGE Experts-comptables janvier 2022 : Etat préparatoire.

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

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

⑤

Désignation de l'entreprise: A LA PAGODE D'OR										Néant ☐ *				
Exercice ouvert le: ..01/01/2021.. et clos le:31/12/2021								Données en nombre de mois		1	2			
DÉCLARATION DES EFFECTIFS														
Effectif moyen du personnel * :								376	2,00					
Dont apprentis								657						
Dont handicapés								651						
Effectifs affectés à l'activité artisanale								861						
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE														
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE														
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises								108						
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées								118						
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante								119						
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges								105						
TOTAL 1								106						
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée														
Autres produits de gestion courante (hors quotes-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 des 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 quotes-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 pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).								117						
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE														
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE														
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 (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)								026						
Période de référence								024		/		/		
Date de cessation									/		/			

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2022

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

(1) Néant ☐ *

Exercice clos le

31122021

SIREN

8 3 5 1 2 8 7 2 9

Dénomination de l'entreprise

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) DARAY
 Nom marital % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 100
 Naissance: Date 08/11/1971 N° Département 99 Commune PHNOM PENH Pays CHINE
 Adresse : N° 16 Voie RUE VICTOR HUGO
 Code Postal 38200 Commune VIENNE 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

SAGE Experts-comptables janvier 2022 : Etat préparatoire.

(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.

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2022

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



(1) Néant ☒ *

N° de dépôt

Exercice clos le

31122021

SIREN

8 3 5 1 2 8 7 2 9

Dénomination de l'entreprise

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

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 2021

De la gérance à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle

Du 23 Mai 2022

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 31-12-2021 (du 01-01-2021 au 31-12-2021) 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 31-12-2021, 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 01-01-2022 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 31-12-2021, le chiffre d'affaires HT s'est élevé à 40 243 euros.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 11 378 euros.

Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux s'élève à 2 965 euros.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 50 323 euros.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 21 401 euros.

Quant au résultat de l'exercice, il s'établit à 21 538 euros.

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

Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2 394
Variation de stock (marchandises)	
Achats de matières premières et autres approvisionnements	11 461
Variation de stock (matières premières et autres approv.)	-658
Autres achats et charges externes	21 033
Impôts, taxes et versements assimilés	862
Rémunérations du personnel	11 378
Charges sociales	2 965
Dotations aux amortissements	883
Dotations aux provisions	
Autres charges	5
Total des charges d'exploitation	50 323

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 21 538 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 21 538 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 2020 et 31 décembre 2021 :

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial	19 000		19 000	45,82	19 000	84,16
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	6 585	1 452	5 133	12,38	431	1,91
Immobilisations financières	580		580	1,40	580	2,57
ACTIF IMMOBILISÉ	26 165	1 452	24 713	59,60	20 011	88,64
Matières premières, approv., en cours de production	658		658	1,59		
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	980		980	2,36		
Autres créances	1 183		1 183	2,85	1 786	7,91
Valeurs mobilières de placement						
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	13 874		13 874	33,46	733	3,25
Caisse	59		59	0,14	46	0,20
Charges constatées d'avance						
ACTIF CIRCULANT	16 754		16 754	40,40	2 564	11,36
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	42 919	1 452	41 467	100,00	22 576	100,00

PASSIF		Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
Capital social ou individuel (dont versé :)		1 000	2,41	1 000	4,43
Ecart de réévaluation					
Réserve légale		100	0,24	100	0,44
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau		6 842	16,50	5 195	23,01
Résultat de l'exercice		21 538	51,94	1 647	7,30
Provisions réglementées					
CAPITAUX PROPRES		29 480	71,09	7 942	35,18
Provisions pour risques et charges					
Emprunts et dettes assimilées		5 000	12,06		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours					
Fournisseurs et comptes rattachés		2 266	5,46	1 562	6,92
Autres dettes		4 721	11,38	13 072	57,90
Produits constatés d'avance					
DETTES		11 987	28,91	14 634	64,82
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF		41 467	100,00	22 576	100,00

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 ne présentent pas de charges non déductibles du résultat fiscal.

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 9 052 euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, 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 2022.

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 23 Mai 2022.

A LA PAGODE D'OR
Restaurant Chinois, Japonais TEPAN-YAKI
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 23 MAI 2022

EXERCICE 2021

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 31-12-2021.

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 31-12-2021 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 31-12-2021,
- 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 01-01-2021 au 31-12-2021, 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 31-12-2021.

L'associé unique adopte cette résolution.

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique constate et approuve que les comptes font apparaître un bénéfice de 21 538 euros, décide d'affecter de la manière suivante :

- Au compte « Rapport à nouveau » 21 538 euros.

L'associé unique adopte cette résolution.

TROISIEME RESOLUTION

L'associé unique a constaté qu'il avait perçu une rémunération de 9 052 euros durant l'année clôturée le 31 décembre 2021.

L'associé unique renouvelle sa rémunération pour le nouvel exercice 2022.

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, 23 mai 2022.

M. KIM YEAT Daraya
Président

