

Bordereau attestant l'exactitude des informations - VIENNE - 3802 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 06/11/2024 - B2024/013707 - 2018 B 00232 - 835 128 729 - A LA PAGODE D'OR

13707

 L'État • Épargne • Protection RÉPUBLIQUE FRANÇAISE		N° 2065-SD 2024				
		Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts) <i>Timbre à date du service</i>				
Exercice ouvert le		01012023	et clos le	31122023	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe					Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre						
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case						
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE						
Désignation de la société :					Adresse du siège social :	
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					Mél : darayakim38@gmail.com	
Adresse du principal établissement :					Ancienne adresse en cas de changement :	
RÉGIME FISCAL DES GROUPES						
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)						
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante						
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:						
SIRET						
B ACTIVITÉ						
Activités exercées		Restauration de type rapide			Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)						
1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal			Déficit	22 853
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 exonérées (art. 238 quinquies)	
PV à long terme imposables à 15 %		PV à long terme imposables à 0 %				
Autres PV imposables à 19 %						
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations						
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A			Autres dispositifs	
Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 septies		Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies			Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies		Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A			Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies	
Bassins d'emploi à redynamiser (art.44 duodecies)		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies			Société d'investissement immobilier cotée	
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %				
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)						
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)						
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts						
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.						
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)						
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5 %						
F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)						
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %						
G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n°2065-SD)						
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre						
2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée						
3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre						
4. Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer l'État de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays						
H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE						
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 .						
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:						
Nom et adresse du conseil:						
ATF - AUDIT TAX FINANCIAL 107 AVENUE MAURICE THOREZ 94200 IVRY SUR SEINE Tél: 0153141244						
Tél:						
OGA/OMGA						
Viseur conventionné						
(Cocher la case correspondante)						
Identité du déclarant:						
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné:						
Date: 09102024 Lieu: VIENNE						
Qualité et nom du signataire: Président DARAYA KIM YEAT						
Signature:						
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné						
Examen de conformité fiscale (ECF)						
Prestataire:						

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

J RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les 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 traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6		
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements	
1	2	3	4	5	6	7	8	
DARAY KIM YEAT Président	100	2023	27 085					
16 RUE VICTOR HUGO 38200 VIENNE								

K 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)

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION					
REMUNÉRATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES	à 0 %	à 15 %	à 19 %
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)	52 883	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			

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS	
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 2023 ou exercice

Désignation de l'entreprise A LA PAGODE D'OR
Adresse 25 RUE DE LA CHARITE 38200 VIENNE

du
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	27 085			27 085	6	7	8	9
2	25 798			25 798				25 798
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**	52 883			52 883				52 883

** 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 . 2023 . (total col.9 + total col.10) 10	52 883	- de l'exercice . 2023 . 10	
- de l'exercice précédent 10	37 194	- de l'exercice précédent 10	
Nom et qualité du signataire DARAYA KIM YEAT Président		À VIENNE , le 09/10/2024 Signature,	

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

2024	Détermination et suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report en application de l'article 212 bis du CGI			2464 ¹																																			
(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																																							
<table><thead><tr><th></th><th>Stock à l'ouverture de l'exercice</th><th>Capacités de déduction inemployées transférées de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)</th><th>Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1)</th><th>Stock à la clôture de l'exercice</th></tr></thead><tbody><tr><td>Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5</td><td>m</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4</td><td>n</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3</td><td>o</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2</td><td>p</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1</td><td>q</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N</td><td>r</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>						Stock à l'ouverture de l'exercice	Capacités de déduction inemployées transférées de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	Capacités de déduction employées 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			
	Stock à l'ouverture de l'exercice	Capacités de déduction inemployées transférées de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	Capacités de déduction employées 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) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits, charges et/ou capacités de déduction et le montant																																							

2024	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 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 *				<u>1</u> <u>2</u>		Durée de l'exercice précédent *				<u>1</u> <u>2</u>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
<table><tr><td colspan="10"></td><td colspan="2">Exercice N clos le</td></tr><tr><td colspan="10"></td><td colspan="2">31122023</td></tr></table>																						Exercice N clos le												31122023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
										Exercice N clos le																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
										31122023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
<table><tr><td colspan="10">ACTIF</td><td colspan="2">Brut 1</td><td colspan="2">Amortissements-Provisions 2</td><td colspan="2">Net 3</td></tr><tr><td rowspan="5">ACTIF IMMOBILISÉ</td><td rowspan="2">Immobiliations incorporelles</td><td colspan="2">Fonds commercial *</td><td>010</td><td colspan="2">19 000</td><td>012</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">19 000</td></tr><tr><td colspan="2">Autres *</td><td>014</td><td colspan="2"></td><td>016</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Immobiliations corporelles *</td><td>028</td><td colspan="2">23 406</td><td>030</td><td colspan="2">5 634</td><td colspan="2">17 772</td></tr><tr><td colspan="2">Immobiliations financières * (1)</td><td>040</td><td colspan="2"></td><td>042</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="4">Total I (5)</td><td>044</td><td colspan="2">42 406</td><td>048</td><td colspan="2">5 634</td><td colspan="2">36 772</td></tr><tr><td rowspan="8">ACTIF CIRCULANT</td><td rowspan="2">STOCKS</td><td colspan="2">Matières premières, approvisionnements, en cours de production *</td><td>050</td><td colspan="2">751</td><td>052</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">751</td></tr><tr><td colspan="2">Marchandises *</td><td>060</td><td colspan="2">260</td><td>062</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">260</td></tr><tr><td colspan="2">Avances et acomptes versés sur commandes</td><td>064</td><td colspan="2"></td><td>066</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td rowspan="2">Créances (2)</td><td colspan="2">Clients et comptes rattachés *</td><td>068</td><td colspan="2">1 205</td><td>070</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">1 205</td></tr><tr><td colspan="2">Autres * (3)</td><td>072</td><td colspan="2">4</td><td>074</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">4</td></tr><tr><td colspan="2">Valeurs mobilières de placement</td><td>080</td><td colspan="2"></td><td>082</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Disponibilités</td><td>084</td><td colspan="2">200</td><td>086</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">200</td></tr><tr><td colspan="2">Charges constatées d'avance *</td><td>092</td><td colspan="2"></td><td>094</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="4">Total II</td><td>096</td><td colspan="2">2 420</td><td>098</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">2 420</td></tr><tr><td colspan="4">Total général (I + II)</td><td>110</td><td colspan="2">44 826</td><td>112</td><td colspan="2">5 634</td><td colspan="2">39 192</td></tr><tr><td colspan="12">PASSIF</td><td colspan="2">Exercice N 1</td><td colspan="2">NET</td></tr><tr><td rowspan="9">CAPITAUX PROPRES</td><td colspan="10">Capital social ou individuel *</td><td>120</td><td colspan="2">1 000</td></tr><tr><td colspan="10">Écarts de réévaluation</td><td>124</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="10">Réserve légale</td><td>126</td><td colspan="2">100</td></tr><tr><td colspan="10">Réserves réglementées *</td><td>130</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="10">Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)</td><td>131</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="10">Report à nouveau</td><td>134</td><td colspan="2">23 806</td></tr><tr><td colspan="10">Résultat de l'exercice</td><td>136</td><td colspan="2">(22 853)</td></tr><tr><td colspan="10">Subventions d'investissement</td><td>137</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="10">Provisions réglementées</td><td>140</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="10">Total I</td><td>142</td><td colspan="2">2 053</td></tr><tr><td colspan="10">Provisions pour risques et charges</td><td>Total II</td><td>154</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td rowspan="6">DETTES (4)</td><td colspan="10">Emprunts et dettes assimilées</td><td>156</td><td colspan="2">16 578</td></tr><tr><td colspan="10">Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</td><td>164</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="10">Fournisseurs et comptes rattachés *</td><td>166</td><td colspan="2">1 744</td></tr><tr><td colspan="10">Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)</td><td>169</td><td colspan="2">1 424</td></tr><tr><td colspan="10">Comptes courants d'associés</td><td>173</td><td colspan="2">553</td></tr><tr><td colspan="10">Autres dettes</td><td>175</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="10">Produits constatés d'avance</td><td>174</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="10">Total III</td><td>176</td><td colspan="2">37 139</td></tr><tr><td colspan="10">Total général (I + II + III)</td><td>180</td><td colspan="2">39 192</td></tr><tr><td rowspan="3">RENOIS</td><td>(1)</td><td colspan="2">Dont immobilisations financières à moins d'un an</td><td>193</td><td colspan="2"></td><td>(4)</td><td colspan="2">Dont dettes à plus d'un an</td><td>195</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>(2)</td><td colspan="2">Dont créances à plus d'un an</td><td>197</td><td colspan="2"></td><td>(5)</td><td colspan="2">Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *</td><td>182</td><td colspan="2">16 822</td></tr><tr><td>(3)</td><td colspan="2">Dont compte courant d'associés débiteurs</td><td>199</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *</td><td>184</td><td colspan="2"></td></tr></table>												ACTIF										Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3		ACTIF IMMOBILISÉ	Immobiliations incorporelles	Fonds commercial *		010	19 000		012			19 000		Autres *		014			016			Immobiliations corporelles *		028	23 406		030	5 634		17 772		Immobiliations financières * (1)		040			042					Total I (5)				044	42 406		048	5 634		36 772		ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050	751		052			751		Marchandises *		060	260		062			260		Avances et acomptes versés sur commandes		064			066					Créances (2)	Clients et comptes rattachés *		068	1 205		070			1 205		Autres * (3)		072	4		074			4		Valeurs mobilières de placement		080			082					Disponibilités		084	200		086			200		Charges constatées d'avance *		092			094					Total II				096	2 420		098			2 420		Total général (I + II)				110	44 826		112	5 634		39 192		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			Report à nouveau										134	23 806		Résultat de l'exercice										136	(22 853)		Subventions d'investissement										137			Provisions réglementées										140			Total I										142	2 053		Provisions pour risques et charges										Total II	154			DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées										156	16 578		Avances et acomptes reçus sur commandes en cours										164			Fournisseurs et comptes rattachés *										166	1 744		Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)										169	1 424		Comptes courants d'associés										173	553		Autres dettes										175			Produits constatés d'avance										174			Total III										176	37 139		Total général (I + II + III)										180	39 192		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	16 822		(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs		199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *		184		
ACTIF										Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobiliations incorporelles	Fonds commercial *		010	19 000		012			19 000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		Autres *		014			016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	Immobiliations corporelles *		028	23 406		030	5 634		17 772																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	Immobiliations financières * (1)		040			042																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Total I (5)				044	42 406		048	5 634		36 772																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050	751		052			751																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		Marchandises *		060	260		062			260																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	Avances et acomptes versés sur commandes		064			066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *		068	1 205		070			1 205																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		Autres * (3)		072	4		074			4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	Valeurs mobilières de placement		080			082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Disponibilités		084	200		086			200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	Charges constatées d'avance *		092			094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Total II				096	2 420		098			2 420																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Total général (I + II)				110	44 826		112	5 634		39 192																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	Report à nouveau										134	23 806																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	Résultat de l'exercice										136	(22 853)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	Subventions d'investissement										137																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	Provisions réglementées										140																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Total I										142	2 053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Provisions pour risques et charges										Total II	154																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées										156	16 578																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours										164																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	Fournisseurs et comptes rattachés *										166	1 744																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)										169	1 424																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	Comptes courants d'associés										173	553																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	Autres dettes										175																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Produits constatés d'avance										174																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Total III										176	37 139																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Total général (I + II + III)										180	39 192																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
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	16 822																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	(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 2024

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 1 1 1 2 0 2 3		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210 85 020		
	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				
	Autres produits			230 14				
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232		85 034		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234		2 809		
	Variation de stocks (marchandises) *			236		(4)		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238		13 198		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			240		(35)		
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : – mobilier : – immobilier :)			242		21 146		
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)			243	856	244 889		
	Rémunérations du personnel *			250		52 883		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252		13 683		
	Dotations aux amortissements *			254		2 749		
	dont amortissement du fonds de commerces			255				
	Dotations aux provisions			256				
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259	262 14			
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260				
Total des charges d'exploitation (II)				264		107 333		
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)				270		(22 299)		
Produits financiers (III)		280	46	Charges financières (V)		294 599		
Produits exceptionnels (IV)						290		
Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		347			300		
	dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		348					
Impôt sur les bénéfices * (VII)						306		
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)				310		(22 853)		
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312		314 22 853		
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. sixies)		986	ZFU-TE (44. octies A)		987	342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981	JEI (44. sixies A)		989		
	ZRD (44. terdecies)		127	ZRR (44. quindicies)		138		
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		991					
	ZFANG 44. quaterdecies		345	Investissements et souscriptions outre mer		344		
	Bassins urbains à dynamiser – BCD (art. 44 sexdecies)		992	Zone de développement prioritaire (H. septidécies)		993		
	Créance due au report en arrière du déficit			346		350		
	Droit divers	Déduction exceptionnelle (Art 39 décies A)		655	Déduction exceptionnelle (Art 39 décies V)		643	
		Déduction exceptionnelle (Art 39 décies B)		645	Déduction exceptionnelle (Art 39 décies C)		647	
Déduction exceptionnelle (Art 39 décies D)		648	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 décies E)		641			
Déduction exceptionnelle (Art 39 décies F)		990	Déduction exceptionnelle (Art 39 décies G)		649			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfices col. 1 Déficit col. 2		352 354 22 853		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *			356				
	Déficits antérieurs reportables * 17 897 dont imputés sur le résultat :					360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfices col. 1 Déficit col. 2		370 372 22 853		

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

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2024

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	4 849	442		444		446	4 849	
	Installations générales agencements divers	450		452	16 822	454		456	16 822	
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470	1 736	472		474		476	1 736	
Immobilisations financières		480		482		484		486		
TOTAL		490	25 585	492	16 822	494		496	42 406	

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	2 139	532	801	534		536	2 940
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542	1 486	544		546	1 486
	Matériel de transport	550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles	560	746	562	463	564		566	1 209
TOTAL		570	2 885	572	2 749	574		576	5 634

III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values		
					Court terme *	Long terme	
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦
①	②	③	④	⑤			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
TOTAL	578	580	582	584	586	587	589
	Plus-values taxables à 19 % (1)		579	Régularisations	590	583	595
TOTAL					596	585	597

SAGE Experts-comptables Janvier 2024 : Etat préparatoire.

* 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										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)	
		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							
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	17 897							
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	17 897							
Déficits de l'exercice			960	22 853							
Total des déficits restant à reporter			970	40 750							
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	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)										378	
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 2024 - 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.

Désignation de l'entreprise:A LA PAGODE D'OR.....		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le: ..01/01/2023.. et clos le:31/12/2023		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	/	/	160	/ /
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 2024

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

31122023

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 CAMBODGE

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

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

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

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2024

(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

31122023

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

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 01/01/2023 au 31/12/2023 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.

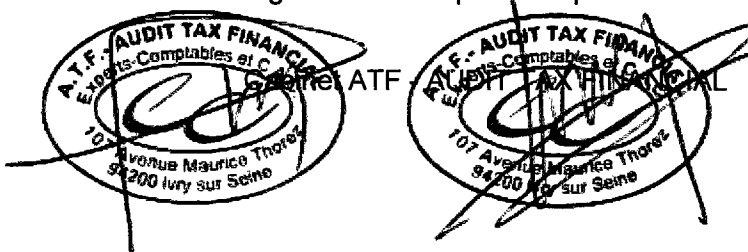
Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 11 pages, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	39 192,21 Euros
Chiffre d'affaires	85 019,63 Euros
Résultat net comptable	-22 852,88 Euros

Fait à IVRY SUR SEINE

Le 10/10/2024

Signature de l'Expert Comptable



Balance

A LA PAGODE D'OR

BALANCE GENERALE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

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 créditeur) *	4 573,40	28 379,76		23 806,36
129000	Résultat de l'exercice (perte) *	4 573,40	4 573,40		
164000	Emprunts aupres etablis. de credit	24 714,07	40 000,00		15 285,93
	Total 1	33 860,87	74 053,16		40 192,29
207000	Fonds commercial *	19 000,00		19 000,00	
215400	Materiel industriel *	4 849,00		4 849,00	
218100	Install. gene. agenc. amenag. div.	16 821,67		16 821,67	
218300	Materiel de bureau et informatique *	1 735,80		1 735,80	
281540	Amort Instal industriel *		2 939,59		2 939,59
281810	Amort. Install gene. agenc. amenag. div		1 485,91		1 485,91
281830	Amort. Mat de bureau et information *		1 208,59		1 208,59
	Total 2	42 406,47	5 634,09	42 406,47	5 634,09
311000	Matiere (ou groupe) a *	1 465,70	715,20	750,50	
371000	Marchandise (ou groupe) a *	516,50	256,50	260,00	
	Total 3	1 982,20	971,70	1 010,50	
401000	Fournisseurs divers *	58 286,70	60 030,28		1 743,58
409600	Fourn. crean. emb. & mat. a rendre	16,80	12,60	4,20	
411001	Clients - CB *	92 841,10	91 748,60	1 092,50	
411002	Clients - Tlickets Restaurants *	643,73	581,00	62,73	
411003	Clients - ESP	725,00	725,00		
411200	CLIENTS CHQ	822,90	772,90	50,00	
421000	Personnel : rémunérations dues *	28 445,58	43 193,36		14 747,78
431000	Sécurité sociale *	18 898,40	20 480,51		1 582,11
437200	Mutuelle *	1 864,94	2 024,04		159,10
437300	AG2R REUNICA RETRAITE *	4 175,72	4 526,14		350,42
442100	Prèvements à la Source PAS	35,47	35,47		
445510	Tva à décaisser *	2 294,00	3 718,00		1 424,00
445627	TVA sur immo. 20 %	3 364,33	3 364,33		
445662	Tva déductible 5.5 %	757,70	757,70		
445667	TVA déductible 20 %	1 756,31	1 756,31		
445716	TVA collectée 10 %	7 701,85	7 701,85		
445717	TVA collectée 20 %	1 600,22	1 600,22		
445810	Acomptes de tva - régime simplifié	2 000,00	2 000,00		
455100	Principal		553,48		553,48
	Total 4	226 230,75	245 581,79	1 209,43	20 560,47
512001	Banque CIC *	142 439,96	143 732,29		1 292,33
530000	Caisse *	749,90	550,00	199,90	
580000	VIREMENT INTERNE	550,00	550,00		
	Total 5	143 739,86	144 832,29	199,90	1 292,33
601001	Achats MP - TVA 5,5%	12 930,01		12 930,01	
601003	Achats - MP - TVA 20%	54,34		54,34	
602200	Fournitures consommables	213,79		213,79	
603100	Variat. stocks mat. prem. et fourn	715,20	750,50		35,30
603700	Variation stocks de marchandises	256,50	260,00		3,50
606100	Fournitures non stock. eau, énergie	1 603,57		1 603,57	
606300	Fournit. entretien & petit equip.	776,30		776,30	
606400	Fournitures administratives	379,80		379,80	
606600	Carburant	168,00		168,00	
607001	Achats de marchandises - TVA 5.5%	505,11		505,11	
607003	Achats de Marchandises - TVA 20%	2 303,63		2 303,63	
613200	Locations immobilières	8 400,00		8 400,00	
613500	Locations mobilières	264,00		264,00	

A LA PAGODE D'OR

BALANCE GENERALE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présentée en Euros

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
614000	Charges locatives et de copropriété	1 236,00		1 236,00	
615500	Sur biens mobiliers	208,00		208,00	
616000	Primes d'assurance	1 656,96		1 656,96	
616100	Multirisques	1 216,78		1 216,78	
622601	Honoraires Comptables	1 800,00		1 800,00	
622602	Honoraires Juridiques	493,54		493,54	
622700	Frais d'actes et de contentieux	45,02		45,02	
625100	Voyages et déplacements	2,25		2,25	
626000	Frais postaux et de télécomm.	1 436,92	129,88	1 307,04	
627000	Services bancaires et assim.	647,08		647,08	
627002	Comm Remise Tickets Restaurants	40,90		40,90	
627200	Commissions & frais sur emprunts	400,00	200,00	200,00	
627800	Autres frais & comm. prest. serv.	643,97		643,97	
628100	Concours divers (cotisations,...)	57,00		57,00	
631200	Taxe d'apprentissage	33,00		33,00	
635110	Contribution économique territoriale	856,00		856,00	
641100	Salaires appointements	52 883,22		52 883,22	
645100	Cotisations urssaf	10 581,11		10 581,11	
645200	Cotisations aux mutuelles	854,28		854,28	
645300	Cotisations aux caisses retr.	2 054,89		2 054,89	
645800	Cotisations aux autres org. soc.	193,49	0,93	192,56	
658000	Charges diverses gestion courante	14,44		14,44	
661100	Interets des emprunts et dettes	576,57		576,57	
661600	Intérêts bancaires & sur opér. banc	22,46		22,46	
681120	Immobilisations corporelles	2 749,42		2 749,42	
	Total 6	109 273,55	1 341,31	107 971,04	38,80
707001	Recettes - TVA 10%		77 018,45		77 018,45
707002	Recettes - TVA 20%		8 001,18		8 001,18
758000	Produits divers gestion courante		14,09		14,09
765000	Escomptes obtenus		45,64		45,64
	Total 7		85 079,36		85 079,36
	Total Général	557 493,70	557 493,70	152 797,34	152 797,34

Résultat au 31/12/2023 : Perte de 22 852,88 Euros

* Avec A Nouveaux.

Bilan simplifiéACTIF

Présenté en Euros

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (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	23 406	5 634	17 772	3 700		14 072	
Immobilisations financières							
ACTIF IMMOBILISE	42 406	5 634	36 772	22 700		14 072	
Actif circulant							
Matières premières, appro. en cours de production	751		751	715		36	
Marchandises	260		260	257		3	
Avances et acomptes versés sur commandes							
Clients et comptes rattachés	1 205		1 205	711		494	
Autres créances	4		4	2 365		- 2 361	
Valeurs mobilières de placement							
Banques, C.C.P., et autres disponibilités				8 169		- 8 169	
Caisse	200		200	25		175	
Charges constatées d'avance							
ACTIF CIRCULANT	2 420		2 420	12 242		- 9 822	
TOTAL GENERAL ACTIF	44 826	5 634	39 192	34 942		4 250	

PASSIF

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (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	23 806	28 380	- 4 574
Résultat de l'exercice	-22 853	-4 573	- 18 280
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
Provisions réglementées			
CAPITAUX PROPRES	2 053	24 906	- 22 853
Dettes			
Provisions pour risques et charges			
Emprunts et dettes assimilées	16 578		16 578
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			
Fournisseurs et comptes rattachés	1 744	4 095	- 2 351
Autres dettes	18 817	5 940	12 877
Produits constatés d'avance			
DETTE	37 139	10 036	27 103
TOTAL GENERAL PASSIF	39 192	34 942	4 250

Compte de résultat simplifié

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises		85 020	94 495	- 9 475
Production vendue biens				-10,03
Production vendue services				
Chiffres d'affaires Nets		85 020	94 495	- 9 475
				-10,03

Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçue				
Autres Produits	14	612	- 598	-97,71
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.	85 034	95 107	- 10 073	-10,59
Achats marchandises (y compris droits de douane)	2 809	2 310	499	21,60
Variation de stock (marchandises)	-4	-256	252	98,44
Achats matières premières et autres approvisionnement	13 198	21 855	- 8 657	-39,61
Variation stock matières premières et autres approv.	-35	-57	22	38,60
Autres achats et charges externes	21 146	24 740	- 3 594	-14,53
Impôts, taxes et versements assimilés	889	880	9	1,02
Rémunérations du personnel	52 883	37 194	15 689	42,18
Charges sociales	13 683	10 011	3 672	36,68
Dotations aux amortissements	2 749	1 432	1 317	91,97
Dotations aux provisions				
Autres charges	14	0	14	N/S
Total des charges d'exploitation	107 333	98 109	9 224	9,40
RESULTAT D'EXPLOITATION	-22 299	-3 002	- 19 297	642,80

Produits financiers	46	179	- 133	-74,30
Produits exceptionnels				
Charges financières	599	1 170	- 571	-48,80
Charges exceptionnelles		580	- 580	-100
Résultat avant participation et IS	-22 853	-4 573	- 18 280	399,74
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
Total des Produits	85 079	95 285	- 10 206	-10,71
Total des charges	107 932	99 859	8 073	8,08
RESULTAT NET	-22 853	-4 573	- 18 280	399,74

Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Bilan simplifié détaillé ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (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	23 406	5 634	17 772	3 700	14 072
215400 Materiel industriel	4 849		4 849	4 849	
218100 Install. gene. agenc. amenag. div.	16 822		16 822		16 822
218300 Materiel de bureau et informatique	1 736		1 736	1 736	
281540 Amort. Instal industriel		2 940	-2 940	-2 139	- 801
281810 Amort. Install gene. agenc. amenag. div		1 486	-1 486		- 1 486
281830 Amort. Mat de bureau et information		1 209	-1 209	-746	- 463
ACTIF IMMOBILISE	42 406	5 634	36 772	22 700	14 072
Actif circulant					
Matières premières, approv., en cours de produ	751		751	715	36
311000 Matiere (ou groupe) a	751		751	715	36
Marchandises	260		260	257	3
371000 Marchandise (ou groupe) a	260		260	257	3
Clients et comptes rattachés	1 205		1 205	711	494
411001 Clients - CB	1 092		1 092	699	393
411002 Clients - Tickets Restaurants	63		63	12	51
411200 CLIENTS CHQ	50		50		50
Autres créances	4		4	2 365	- 2 361
401000 Fournisseurs divers				265	- 265
409600 Fourn. crean. emb. & mat. a rendre	4		4		4
421000 Personnel : rémunérations dues				2 100	- 2 100
Banques, C.C.P., et autres disponibilités				8 169	- 8 169
512001 Banque CIC				8 169	- 8 169
Caisse	200		200	25	175
530000 Caisse	200		200	25	175
ACTIF CIRCULANT	2 420		2 420	12 242	- 9 822
TOTAL GENERAL ACTIF	44 826	5 634	39 192	34 942	4 250

Bilan simplifié détaillé (suite) PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (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	23 806	28 380	- 4 574
110000 Report a nouveau (solde créditeur)	23 806	28 380	- 4 574
Résultat de l'exercice	-22 853	-4 573	- 18 280
CAPITAUX PROPRES	2 053	24 906	- 22 853
Dettes			
Emprunts et dettes assimilées	16 578		16 578
164000 Emprunts aupres etablis. de credit	15 286		15 286
512001 Banque CIC	1 292		1 292
Fournisseurs et comptes rattachés	1 744	4 095	- 2 351
401000 Fournisseurs divers	1 744	4 095	- 2 351
Autres dettes	18 817	5 940	12 877
421000 Personnel : rémunérations dues	14 748	1 645	13 103
431000 Sécurité sociale	1 582	1 553	29
437200 Mutuelle	159	104	55
437300 AG2R REUNICA RETRAITE	350	344	6
445510 Tva à décaisser	1 424	2 294	- 870
455100 Principal	553		553
DETTES	37 139	10 036	27 103
TOTAL GENERAL PASSIF	39 192	34 942	4 250

Compte de résultat simplifié détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises	85 020	94 495	- 9 475	-10,03
707001 Recettes - TVA 10%	77 018	74 159	2 859	3,86
707002 Recettes - TVA 20%	8 001	8 790	- 789	-8,98
707003 Recettes - TVA 5.5%		11 546	- 11 546	-100
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d'affaires Nets	85 020	94 495	- 9 475	-10,03

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022	Variation	%
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Autres Produits	14	612	- 598	-97,71
758000 Produits divers gestion courante	14	7	7	100,00
791000 Transferts de charges d'expl.		605	- 605	-100
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.	85 034	95 107	- 10 073	-10,59
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2 809	2 310	499	21,60
607001 Achats de marchandises - TVA 5,5%	505	259	246	94,98
607003 Achats de Marchandises - TVA 20%	2 304	2 051	253	12,34
Variation de stock (marchandises)	-4	-256	252	98,44
603700 Variation stocks de marchandises	-4	-256	252	98,44
Achats de matières premières et autres approvisionnements	13 198	21 855	- 8 657	-39,61
601001 Achats MP - TVA 5,5%	12 930	20 668	- 7 738	-37,44
601003 Achats - MP - TVA 20%	54	1 193	- 1 139	-95,47
602200 Fournitures consommables	214	214	N/S	N/S
602600 Emballages		-6	6	-100
Variation de stock matières premières et autres approv.	-35	-57	22	38,60
603100 Variat. stocks mat. prem. et fourn	-35	-100	65	65,00
603200 Variat. stocks autres approvision.		43	- 43	-100
Autres achats et charges externes	21 146	24 740	- 3 594	-14,53
605000 Achats materiel equipem. travaux		445	- 445	-100
606100 Fournitures non stock. eau, énergie	1 604	3 010	- 1 406	-46,71
606300 Fournit. entretien & petit equip.	776	3 022	- 2 246	-74,32
606400 Fournitures administratives	380	380	N/S	N/S
606600 Carburant	168	722	- 554	-76,73
613200 Locations immobilières	8 400	6 915	1 485	21,48
613500 Locations mobilières	264	374	- 110	-29,41
614000 Charges locatives et de copropriété	1 236	1 236	0,00	0,00
615000 Entretien et réparations		1 952	- 1 952	-100
615500 Sur biens mobiliers	208	208	N/S	N/S
616000 Primes d'assurance	1 657	980	677	69,08
616100 Multirisques	1 217	1 067	150	14,06
618100 Documentation generale		3	- 3	-100
622600 Honoraires		2 155	- 2 155	-100
622601 Honoraires Comptables	1 800	1 800	N/S	N/S
622602 Honoraires Juridiques	494	494	N/S	N/S
622700 Frais d'actes et de contentieux	45	45	N/S	N/S
625100 Voyages et déplacements	2	2	N/S	N/S
626000 Frais postaux et de télécomm.	1 307	1 620	- 313	-19,32
627000 Services bancaires et assim.	647	1 182	- 535	-45,26
627002 Comm Remise Tickets Restaurants	41	41	N/S	N/S
627200 Commissions & frais sur emprunts	200	200	N/S	N/S
627800 Autres frais & comm. prest. serv.	644	644	N/S	N/S
628100 Concours divers (cotisations,...)	57	57	0,00	0,00
Impôts, taxes et versements assimilés	889	880	9	1,02
631200 Taxe d'apprentissage	33	33	N/S	N/S
635110 Contribution economique territorial	856	835	21	2,51
635400 Droits d'enregistrement et timbre		45	- 45	-100
Rémunérations du personnel	52 883	37 194	15 689	42,18
641100 Salaires appointements	52 883	37 194	15 689	42,18
Charges sociales	13 683	10 011	3 672	36,68
645100 Cotisations urssaf	10 581	7 807	2 774	35,53

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022	Variation	%
645200 Cotisations aux mutuelles	854	711	143	20,11
645300 Cotisations aux caisses retr.	2 055	1 494	561	37,55
645800 Cotisations aux autres org. soc.	193		193	N/S
Dotations aux amortissements	2 749	1 432	1 317	91,97
681120 Immobilisations corporelles	2 749	1 432	1 317	91,97
Dotations aux provisions				
Autres charges	14	0	14	N/S
658000 Charges diverses gestion courante	14	0	14	N/S
Total des charges d'exploitation	107 333	98 109	9 224	9,40
RESULTAT D'EXPLOITATION	-22 299	-3 002	- 19 297	842,80
Produits financiers	46	179	- 133	-74,30
765000 Escomptes obtenus	46	179	- 133	-74,30
Produits exceptionnels				
Charges financières	599	1 170	- 571	-48,80
661100 Interets des emprunts et dettes	577		577	N/S
661600 Intérêts bancaires & sur opér. banc	22		22	N/S
661810 Des dettes commerciales		1 170	- 1 170	-100
Charges exceptionnelles		580	- 580	-100
675600 Immobilisations financières		580	- 580	-100
Résultat avant participation et IS	-22 853	-4 573	- 18 280	399,74
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
Total des Produits	85 079	95 285	- 10 206	-10,71
Total des charges	107 932	99 859	8 073	8,08
RESULTAT NET	-22 853	-4 573	- 18 280	399,74
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros				
	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises	85 020	94 495	- 9 475	-10,03
- Coût direct d'achat	2 809	2 310	499	21,60
+/- Variation du stock de marchandises	-4	-256	252	98,44
Marge commerciale (I)	82 214	92 442	- 10 228	-11,06
Taux de marge commerciale	96,70 %	97,83 %		
+ Production vendue				
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice				
- Matières premières et approvisionnements consommés	13 163	21 798	- 8 635	-39,61
- Sous-traitance directe		445	- 445	-100
Marge brute sur production (II)	-13 163	-22 243	9 080	40,82
Taux de marge brute sur production	%	%		
Marge brute globale (I + II)	69 052	70 199	- 1 147	-1,63
Taux de marge brute globale	81,22 %	74,29 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	21 146	24 295	- 3 149	-12,96
Valeur ajoutée produite	47 905	45 905	2 000	4,36
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	56,35 %	48,58 %		
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	889	880	9	1,02
- Salaires et traitements	52 883	37 194	15 689	42,18
- Charges sociales	13 683	10 011	3 672	36,68
Excédent brut d'exploitation	-19 550	-2 181	- 17 369	796,38
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	-22,99 %	-2,31 %		
+ Reprise sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	2 749	1 432	1 317	91,97
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	14	7	7	100,00
- Autres charges de gestion courante	14	0	14	N/S
+ Transfert de charges d'exploitation		605	- 605	-100
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	-22 299	-3 002	- 19 297	642,80
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	-26,23 %	-3,18 %		
+ 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	46	179	- 133	-74,30
+ 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	599	1 170	- 571	-48,80
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	-22 853	-3 993	- 18 860	472,33

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2022 (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				
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital		580	- 580	-100
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel		-580	580	-100
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices				
Résultat net Comptable	-22 853	-4 573	- 18 280	399,74
Résultat net / chiffre d'affaires	-26,88 %	-4,84 %		

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 2023

De la gérance à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle

Du 23 Octobre 2024

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 31-12-2023 (du 01-01-2023 au 31-12-2023) 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 31-12-2023, 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 01-01-2024 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 31-12-2023, le chiffre d'affaires HT s'est élevé à 85 020 euros.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 52 883 euros.

Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux s'élève à 13 683 euros.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 107 333 euros.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à -22 299 euros.

Quant au résultat de l'exercice, il s'établit à -22 853 euros.

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

Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2 809
Variation de stock (marchandises)	-4
Achats de matières premières et autres approvisionnements	13 198
Variation de stock (matières premières et autres approv.)	-35
Autres achats et charges externes	21 146
Impôts, taxes et versements assimilés	889
Rémunérations du personnel	52 883
Charges sociales	13 683
Dotations aux amortissements	2 749
Dotations aux provisions	
Autres charges	14
Total des charges d'exploitation	107 333

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 une perte de (22 853) euros.

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

« Report à Nouveau » pour un montant de (22 853) 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 2022 et 31 décembre 2023 :

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial	19 000		19 000	49,48	19 000	54,38
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	23 406	5 634	17 772	45,35	3 700	10,59
Immobilisations financières						
ACTIF IMMOBILISÉ	42 406	5 634	36 772	93,83	22 700	64,96
Matières premières, approv., en cours de production	751		751	1,92	715	2,05
Marchandises	260		260	0,66	257	0,74
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	1 205		1 205	3,07	711	2,03
Autres créances	4		4	0,01	2 365	6,77
Valeurs mobilières de placement						
Banques, C.C.P., et autres disponibilités					8 169	23,38
Caisse	200		200	0,51	25	0,07
Charges constatées d'avance						
ACTIF CIRCULANT	2 420		2 420	6,17	12 242	35,04
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	44 826	5 634	39 192	100,00	34 942	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
Capital social ou individuel (dont versé :)	1 000	2,55	1 000	2,96
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	100	0,25	100	0,29
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	23 806	60,74	28 380	81,22
Résultat de l'exercice	-22 853	-59,30	-4 573	-13,08
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	2 053	5,24	24 906	71,28
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées	16 578	42,30		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 744	4,45	4 095	11,72
Autres dettes	18 817	48,01	5 940	17,00
Produits constatés d'avance				
DETTES	37 139	94,76	10 036	28,72
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	39 192	100,00	34 942	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 27 085 euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, 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 2024.

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 Octobre 2024.



LA GERANCE

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 OCTOBRE 2024

EXERCICE 2023

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 31-12-2023.

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 31-12-2023 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 31-12-2023,
- 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 01-01-2023 au 31-12-2023, 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 31-12-2023.

L'associé unique adopte cette résolution.

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique constate et approuve que les comptes font apparaître une perte de 22 853 euros, décide d'affecter de la manière suivante :

- Au compte « Rapport à nouveau » (22 853) euros.

L'associé unique adopte cette résolution.

TROISIEME RESOLUTION

L'associé unique a constaté qu'il avait perçu une rémunération de 27 085 euros durant l'année clôturée le 31 décembre 2023.

L'associé unique renouvelle sa rémunération pour le nouvel exercice 2024.

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 octobre 2024.

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

M. KIM YEAT Daraya
Président

