

# **S.A.R.L. SAVEURS ASIATIQUES**

Numéro SIRET : **50846842800034**

Code APE : **5610A**

Angle de la rue Denis Papin  
rue des Frères Lumières  
33130 BEGLES

**COMPTES ANNUELS**

**ARRÊTÉ AU 31/10/2024**

# Sommaire

<b>Attestation de Présentation</b>	<b>1</b>
<b>Bilan détaillé</b>	<b>2</b>
<b>ACTIF</b>	<b>2</b>
<i>Actif immobilisé</i>	<i>2</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>2</i>
<b>PASSIF</b>	<b>4</b>
<i>Capitaux Propres</i>	<i>4</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>4</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>4</i>
<b>Compte de résultat détaillé</b>	<b>5</b>
<b>Resultat SIG</b>	<b>8</b>
<b>Annexes 24</b>	<b>9</b>
<b>Liasse 24 IS RN</b>	<b>16</b>

## Attestation de Présentation

### ATTESTATION

d'expert comptable

#### MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

*Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise S.A.R.L. SAVEURS ASIATIQUES pour l'exercice du 01/11/2023 au 31/10/2024 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 39 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	574 275,39 Euros
chiffre d'affaires	1 663 583,80 Euros
résultat net comptable	83 975,32 Euros

Fait à BORDEAUX  
Le 24/11/2025

Signature de l'Expert Comptable

Cabinet FRANCOIS ROGER

## Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/10/2024 (12 mois)			Exercice précédent 31/10/2023 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
<b>Actif immobilisé</b>					
Fonds commercial	35 000		35 000	35 000	
20600000 DROIT AU BAIL	35 000		35 000	35 000	
Constructions	261 553	257 349	4 204	8 768	- 4 564
21350000 INSTALLATION GENE, AMENAG. CON	261 553		261 553	261 553	
28135000 AMORT.INSTALLATIONS GENERALES		257 349	-257 349	-252 784	- 4 565
Installations tech., matériel & outillage indu	138 892	106 948	31 944	38 783	- 6 839
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	128 455		128 455	120 922	7 533
21545000 FOURNITURES RESTAURANT	10 437		10 437	10 437	
28154000 AMORTIS.MATERIEL INDUSTRIEL		96 511	-96 511	-82 138	- 14 373
28154500 AMORT. FOURNITURE RESTAURANT		10 437	-10 437	-10 437	
Autres immobilisations corporelles	218 876	168 407	50 469	65 692	- 15 223
21810000 AMENAGEMENT RESTAURANT	127 442		127 442	127 442	
21820000 MATERIEL DE TRANSPOR	56 390		56 390	56 390	
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	6 863		6 863	6 863	
21840000 MOBILIERS	28 180		28 180	28 180	
28181000 ISSU DE N-1		78 867	-78 867	-68 847	- 10 020
28182000 AMORT.MATERIEL DE TR		56 390	-56 390	-56 390	
28183000 AMORT. MATERIEL BUREAU INFO		6 442	-6 442	-4 513	- 1 929
28184000 AMORT. MOBILIER		26 709	-26 709	-23 434	- 3 275
Autres immobilisations financières	46 319		46 319	46 319	
27510000 DEPOTS	49		49	49	
27550000 CAUTIONNEMENTS VERSES	46 270		46 270	46 270	
<b>TOTAL (I)</b>	<b>700 639</b>	<b>532 703</b>	<b>167 935</b>	<b>194 562</b>	<b>- 26 627</b>
<b>Actif circulant</b>					
Matières premières, approvisionnements				97 170	- 97 170
31000000 STOCK DE M/SES				97 170	- 97 170
Marchandises	55 000		55 000		55 000
37000000 STOCKS DE MARCHANDISES	55 000		55 000		55 000
Avances & acomptes versés sur commandes	2 272		2 272	692	1 580
40910000 ACOMPTE FR	2 272		2 272	692	1 580
. Fournisseurs débiteurs	2 660		2 660	1 944	716
40110000 FOURNISSEURS	2 660		2 660	1 944	716
. Organismes sociaux	72		72		72
43730000 CAISSE RETRAITE CADRE ET NON C	72		72		72
. Etat, impôts sur les bénéfices				323	- 323
44400000 ETAT - IMPOTS SUR LES BENEFICE				323	- 323
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	96 761		96 761	60 880	35 881
44562000 TVA DEDUCTIBLE S/IMMOBILISATIO				5 453	- 5 453
44566000 LEROY MERLIN 207302	323		323		323
44566200 TVA/ABS				54 753	- 54 753
44580000 TVA A REGULARISER	96 437		96 437		96 437
44586000 TVA SUR FRES NON PARVENUES				674	- 674
. Autres	378		378		378
46750000 SCI BRILLANT	378		378		378
Disponibilités	209 455		209 455	223 410	- 13 955
51124000 TOO GOOD	2 882		2 882	2 583	299
51211000 CMSO	53 357		53 357	31 279	22 078
51212000 CMSO 6740 32	17 404		17 404	60 534	- 43 130
53000000 CAISSE ESPECES	135 811		135 811	129 015	6 796
Charges constatées d'avance	39 743		39 743	29 421	10 322
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	39 743		39 743	29 421	10 322

ACTIF	Exercice clos le 31/10/2024 (12 mois)			Exercice précédent 31/10/2023 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
TOTAL (II)	406 340		406 340	413 841	- 7 501
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 106 979	532 703	574 275	608 403	- 34 128

**Bilan détaillé (suite)**

Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le <b>31/10/2024</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/10/2023</b> (12 mois)	<b>Variation</b>
<b>Capitaux Propres</b>			
Capital social ou individuel (dont versé : 10 000) 10130000 CAPITAL SOCIAL	<b>10 000</b> 10 000	<b>10 000</b> 10 000	
Réserve légale 10610000 RESERVE LEGALE	<b>1 000</b> 1 000	<b>1 000</b> 1 000	
Report à nouveau 11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR 11900000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITE)	<b>-51 870</b> -51 870	<b>-59 551</b> -59 551	<b>7 681</b> 59 551 - 51 870
Résultat de l'exercice	<b>83 975</b>	<b>7 681</b>	<b>76 294</b>
<b>TOTAL (I)</b>	<b>43 106</b>	<b>-40 870</b>	<b>83 976</b>
<b>TOTAL (II)</b>			
<b>Provisions pour risques et charges</b>			
<b>TOTAL (III)</b>			
<b>Emprunts et dettes</b>			
. Emprunts 16430000 EMPRUNT 200000	<b>73 028</b> 73 028	<b>124 107</b> 124 107	<b>- 51 079</b> - 51 079
Associés 45520000 CC MR PAN 45540000 CC M. HU	<b>40 480</b> 1 360 39 120	<b>48 994</b> 8 057 40 937	<b>- 8 514</b> - 6 697 - 1 817
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 40110000 FOURNISSEURS 40810000 FOURNISSEURS - FRES NON PARVENUES	<b>312 382</b> 312 382	<b>351 043</b> 347 043 4 000	<b>- 38 661</b> - 34 661 - 4 000
. Personnel 42100000 SALARIES 42820000 DETTES PROVIS. PR CONGES A PAY	<b>76 550</b> 42 386 34 164	<b>71 417</b> 39 743 31 674	<b>5 133</b> 2 643 2 490
. Organismes sociaux 43100000 SECURITE SOCIALE 43110000 URSSAF REDRESSEMENT 43702000 PREVOYANCE ET MUTUEL 43703000 RETRAITE 43730000 CAISSE RETRAITE CADRE ET NON C 43760000 MORNAY PREVOYANCE 43800000 TAXE APPRENTISSAGE 43820000 CHARGES SOCIALES S/CONGES PA	<b>18 497</b> 7 605 470 3 697 1 727  560 4 438	<b>40 918</b> 12 051 14 401  2 813 4 075 252 7 325	<b>- 22 421</b> - 4 446 - 13 931 3 697 1 727 - 2 813 - 4 075 308 - 2 887
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 44551000 TVA A DECAISSER	<b>9 977</b> 9 977	<b>6 014</b> 6 014	<b>3 963</b> 3 963
. Autres impôts, taxes et assimilés 44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE 44860000 ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER	<b>256</b> 256	<b>6 781</b> 589 6 192	<b>- 6 525</b> - 333 - 6 192
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>531 170</b>	<b>649 273</b>	<b>- 118 103</b>
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>574 275</b>	<b>608 403</b>	<b>- 34 128</b>

## Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/10/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/10/2023 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Production vendue biens	1 663 584		1 663 584	1 832 099	- 168 515
70110000 RECETTES A 5,5%	62 582		62 582	61 830	752
70130000 RECETTES A 20%	88 974		88 974	97 426	- 8 452
70140000 RECETTES A 10%	1 512 028		1 512 028	1 672 843	- 160 815
<b>Chiffre d'affaires Net</b>	<b>1 663 584</b>		<b>1 663 584</b>	<b>1 832 099</b>	<b>- 168 515</b>

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/10/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/10/2023 (12 mois)	Variation absolue	%
Subventions d'exploitation	7 673		7 673	N/S
74002000 AIDE COVID URSSAF	7 673		7 673	N/S
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de	27 711	29 102	- 1 391	-4,78
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	27 711	29 102	- 1 391	-4,78
Autres produits	682		682	N/S
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	682		682	N/S
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>	<b>1 699 649</b>	<b>1 861 200</b>	<b>- 161 551</b>	<b>-8,68</b>
Achats de matières premières et autres approvisionnement	730 430	929 966	- 199 536	-21,46
60100000 ACHATS ALCOOL	30 279	40 476	- 10 197	-25,19
60110000 ACHAT MAT 1ER	677 882	887 424	- 209 542	-23,61
60111000 ACHAT MATIERES 1ER INTRACOM	22 077		22 077	N/S
60260000 EMBALLAGES	888	3 041	- 2 153	-70,80
60910000 RRR OBTENUS SUR MAT. 1ER	-695	-975	280	28,72
Variation de stock (matières premières et autres approv.	42 170	-21 247	63 417	298,48
60310000 VARIATION STOCK MAT 1ER	42 170	-21 247	63 417	298,48
Autres achats et charges externes	364 135	385 203	- 21 068	-5,47
60611000 FOURN.NON STOCK.(ELE	8 718	27 156	- 18 438	-67,90
60612000 FOURN.NON STOCK.(EAU	10 908	1 939	8 969	462,56
60613000 FOURN.NON STOCK.(GAZ	36 831	13 973	22 858	163,59
60615000 CARBURANT	5 303	6 020	- 717	-11,91
60630000 ACHATS FOURN. N/STOCK. ENTRET/EQUIP	17 261	25 012	- 7 751	-30,99
60631000 FOURNITURES ENTRETIEN	6 491	10 700	- 4 209	-39,34
60632000 VETEMENTS DE TRAVAIL	497	349	148	42,41
60640000 FOURNIRURE ADMINISTRATIVE	662	1 004	- 342	-34,06
60950000 RRRO/ACH. MATERIEL E		-70	70	-100
61221000 DIAC TRAFIC FOURGON	5 766	5 766		0,00
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	153 500	153 553	- 53	-0,03
61350000 LOCATION MOBILIERE		206	- 206	-100
61351200 LOCATION PANNEAU PUBLICITAIRE	2 640	2 640		0,00
61400000 CHARGES LOCATIVES	13 083	16 280	- 3 197	-19,64
61520000 ENTRETIEN S/MATERIEL IMMOBILIER	5 479	18 118	- 12 639	-69,76
61552000 ENTRETIEN VITRE	770	990	- 220	-22,22
61555000 ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	954	1 487	- 533	-35,84
61560000 MAINTENANCE	1 540	6 518	- 4 978	-76,37
61561000 VEOLIA / SUEZ TRAITEMENT DES DECHETS	19 290	16 581	2 709	16,34
61610000 ASSURANCES "MULTI-RISQUES"	7 974	7 169	805	11,23
61611000 ASSURANCE EMPRUNT	1 295	1 295		0,00
61621000 ASSURANCE DIAC	398	398		0,00
61630000 ASS DIVERS	166	166		0,00
61650000 ASSURANCE TRAFIC	2 415	2 196	219	9,97
61666000 ASS BMW	2 175	1 965	210	10,69
62220000 COMMISSIONS	7 208	6 791	417	6,14
62260000 HONORAIRES	10 170	11 073	- 903	-8,15
62261000 HONORAIRES DIVERS	2 107		2 107	N/S
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	87		87	N/S
62300000 PUBLICITE	7 504	3 229	4 275	132,39
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	12 100	12 100		0,00

	Exercice clos le <b>31/10/2024</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/10/2023</b> (12 mois)	Variation absolue	%
62311000 FACEBOOK PUB	3 660	7 814	- 4 154	-53,16
62340000 CADEAU A LA CLIENTELE		1 065	- 1 065	-100
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	4 000	5 096	- 1 096	-21,51
62410000 TRANSPORT SUR ACHAT	2	9	- 7	-77,78
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 014	395	619	156,71
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	50	95	- 45	-47,37
62620000 TELEPHONE, FAX	2 356	2 393	- 37	-1,55
62780000 AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS	1 682	1 780	- 98	-5,51
62781000 COM REMISES CB	7 435	8 105	- 670	-8,27
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	86	57	29	50,88
62820000 FORMATION	560	3 790	- 3 230	-85,22
Impôts, taxes et versements assimilés	<b>13 185</b>	<b>14 710</b>	<b>- 1 525</b>	<b>-10,37</b>
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	2 020		2 020	N/S
63330000 PARTICIPATION EMPLOYEURS FORMATION	1 975	3 218	- 1 243	-38,63
63350000 TAXE D'APPRENTISSAGE	308	2 712	- 2 404	-88,64
63511000 CFE	4 966	4 967	- 1	-0,02
63511100 CVAE	225	130	95	73,08
63514000 TAXE S/VEHICULES SOC	2 081	2 121	- 40	-1,89
63580000 AUTRES DROITS	1 610	1 562	48	3,07
Salaires et traitements	<b>362 245</b>	<b>421 142</b>	<b>- 58 897</b>	<b>-13,99</b>
64110000 REMUNERATION PERSONNEL (NON CA	362 642	417 013	- 54 371	-13,04
64120000 CONGES PAYES REMUNERATIONS	2 490	2 954	- 464	-15,71
64125000 PERSONNEL CHARGES CONGES PAYES	-2 888	1 129	- 4 017	-355,80
64140000 INDEM.ET AVANTAGES D		45	- 45	-100
Charges sociales	<b>73 320</b>	<b>96 438</b>	<b>- 23 118</b>	<b>-23,97</b>
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	55 162	73 670	- 18 508	-25,12
64520000 MUT ET PREV	5 953	6 812	- 859	-12,61
64530000 RETRAITE	12 205	15 956	- 3 751	-23,51
Dotations aux amortissements sur immobilisations	<b>34 160</b>	<b>34 082</b>	<b>78</b>	<b>0,23</b>
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPO	34 160	34 082	78	0,23
Autres charges	<b>288</b>	<b>321</b>	<b>- 33</b>	<b>-10,28</b>
65800000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE		33	- 33	-100
65820000 FRAIS DE RECouvreMENT	288	288		0,00
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>1 619 933</b>	<b>1 860 615</b>	<b>- 240 682</b>	<b>-12,94</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>79 716</b>	<b>585</b>	<b>79 131</b>	<b>N/S</b>
Autres intérêts et produits assimilés		<b>1 414</b>	<b>- 1 414</b>	<b>-100</b>
76500000 ESCOMPTES OBTENUS		1 414	- 1 414	-100
<b>Total des produits financiers (V)</b>		<b>1 414</b>	<b>- 1 414</b>	<b>-100</b>
Intérêts et charges assimilées	<b>766</b>	<b>1 152</b>	<b>- 386</b>	<b>-33,51</b>
66112000 INTERET EMPRUNT PRIORIS	766	1 152	- 386	-33,51
<b>Total des charges financières (VI)</b>	<b>766</b>	<b>1 152</b>	<b>- 386</b>	<b>-33,51</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>	<b>-766</b>	<b>262</b>	<b>- 1 028</b>	<b>-392,37</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>78 951</b>	<b>847</b>	<b>78 104</b>	<b>N/S</b>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	<b>5 563</b>	<b>6 893</b>	<b>- 1 330</b>	<b>-19,29</b>
77142000 PROFIT SUR SALAIRES	35	35		N/S
77143000 PROFITS SUR ORGANISMES SOCIAUX COT.	7	2	5	250,00
77144000 PROFITS SUR ETAT TR SOR PUBLIC	3	1	2	200,00
77200000 PROD.DIV.COUR.S/EX.A	5 517	6 891	- 1 374	-19,94
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>	<b>5 563</b>	<b>6 893</b>	<b>- 1 330</b>	<b>-19,29</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	<b>539</b>	<b>382</b>	<b>157</b>	<b>41,10</b>
67122000 AMENDES NON DEDUCTIBLE		45	- 45	-100
67140100 PERTES SUR OPERATIONS FOURNISS	1	4	- 3	-75,00
67142000 PERTE SUR PERSONNEL SALAIRES	0	275	- 275	-100
67143000 PERTE SUR ORGANISMES SOCIAUX COT.	5	8	- 3	-37,50
67144000 PERTE SUR ETAT	2	3	- 1	-33,33
67200000 CHARGES DIV.COUR.S/EXERCICE ANTERIEURE	531	47	484	N/S



	Exercice clos le <b>31/10/2024</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/10/2023</b> (12 mois)	Variation absolue	%
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>539</b>	<b>382</b>	<b>157</b>	<b>41,10</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>5 025</b>	<b>6 511</b>	<b>- 1 486</b>	<b>-22,82</b>
Impôts sur les bénéfices (X) 69910000 CREDIT IMPOT		<b>-323</b> -323	<b>323</b> 323	<b>-100</b> -100
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	<b>1 705 213</b>	<b>1 869 508</b>	<b>- 164 295</b>	<b>-8,79</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>1 621 237</b>	<b>1 861 827</b>	<b>- 240 590</b>	<b>-12,92</b>
<b>RESULTAT NET</b>	<b>83 975</b>	<b>7 681</b>	<b>76 294</b>	<b>993,28</b>
Dont Crédit-bail mobilier 61221000 DIAC TRAFIC FOURGON	<b>5 766</b> 5 766	<b>5 766</b> 5 766		<b>0,00</b> 0,00

## Resultat SIG

S.A.R.L. SAVEURS ASIATIQUES

## COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/11/2023 au 31/10/2024

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	du 01/11/2023 au 31/10/2024 (12 mois)		du 01/11/2022 au 31/10/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Ventes de marchandises						
<i>Ventes de marchandises</i>						
Production vendue	1 663 584	100,00	1 832 099	100,00	-168 515	-9,19
Prestations de services						
Produits des activités annexes						
Production stockée						
Production immobilisée						
<i>Production</i>	<b>1 663 584</b>	100,00	<b>1 832 099</b>	100,00	<b>-168 515</b>	<b>-9,19</b>
<b>Production de l'exercice</b>	<b>1 663 584</b>	100,00	<b>1 832 099</b>	100,00	<b>-168 515</b>	<b>-9,19</b>
Achats de marchandises						
Variation de stock de marchandises						
<i>Consommation de marchandises</i>						
Achats de Matières premières & autres approvisionnements	730 430	43,91	929 966	50,76	-199 536	-21,45
Variation de stock de matières premières	42 170	2,53	-21 247	-1,15	63 417	298,48
<i>Consommation de matières premières</i>	<b>772 600</b>	46,44	<b>908 719</b>	49,60	<b>-136 119</b>	<b>-14,97</b>
Sous traitance directe			-70	0,00	70	-100,00
<b>Marge brute</b>	<b>890 983</b>	53,56	<b>923 449</b>	50,40	<b>-32 466</b>	<b>-3,51</b>
Matières consommables	86 671	5,21	86 153	4,70	518	0,60
Services extérieurs	217 445	13,07	235 327	12,84	-17 882	-7,59
Autres Services extérieurs	60 020	3,61	63 793	3,48	-3 773	-5,90
<i>Total</i>	<b>364 135</b>	21,89	<b>385 273</b>	21,03	<b>-21 138</b>	<b>-5,48</b>
<b>Valeur ajoutée produite</b>	<b>526 848</b>	31,67	<b>538 177</b>	29,37	<b>-11 329</b>	<b>-2,10</b>
Subventions d'exploitation	7 673	0,46			7 673	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	13 185	0,79	14 710	0,80	-1 525	-10,36
Salaires et traitements	362 245	21,77	421 142	22,99	-58 897	-13,98
Charges sociales	73 320	4,41	96 438	5,26	-23 118	-23,96
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>85 771</b>	5,16	<b>5 887</b>	0,32	<b>79 884</b>	<b>N/S</b>
Reprises / charges - transfert	27 711	1,67	29 102	1,59	-1 391	-4,77
Autres produits	682	0,04			682	N/S
Amortissements et provisions	34 160	2,05	34 082	1,86	78	0,23
Autres charges	288	0,02	321	0,02	-33	-10,27
<i>Total</i>	<b>-6 055</b>	-0,35	<b>-5 302</b>	-0,28	<b>-753</b>	<b>-14,19</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>79 716</b>	4,79	<b>585</b>	0,03	<b>79 131</b>	<b>N/S</b>
Opérations en commun						
Produits financiers			1 414	0,08	-1 414	-100,00
Charges financières	766	0,05	1 152	0,06	-386	-33,50
<i>Résultat financier</i>	<b>-766</b>	-0,04	<b>262</b>	0,01	<b>-1 028</b>	<b>-392,36</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>78 951</b>	4,75	<b>847</b>	0,05	<b>78 104</b>	<b>N/S</b>
Produits exceptionnels	5 563	0,33	6 893	0,38	-1 330	-19,28
Charges exceptionnelles	539	0,03	382	0,02	157	41,10
<i>Résultat exceptionnel</i>	<b>5 025</b>	0,30	<b>6 511</b>	0,36	<b>-1 486</b>	<b>-22,81</b>
Participation des salariés			-323	-0,01	323	-100,00
Impôt sur les bénéfices						
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>83 975</b>	5,05	<b>7 681</b>	0,42	<b>76 294</b>	<b>993,28</b>

## Annexes 24

**S.A.R.L. SAVEURS ASIATIQUES****ANNEXE**

Période du 01/11/2023 au 31/10/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 21/11/2025

**PREAMBULE**

L'exercice social clos le 31/10/2024 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/10/2023 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 574 275,39 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 83 975,32 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 21/11/2025 par le dirigeant.

**1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

**S.A.R.L. SAVEURS ASIATIQUES****ANNEXE**

Période du 01/11/2023 au 31/10/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 21/11/2025

**3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF****3.1 - Actif immobilisé**

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

**3.1.1 - Immobilisations brutes = 700 639**

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	35 000			35 000
Immobilisations corporelles	611 787	7 533		619 320
Immobilisations financières	46 319			46 319
<b>TOTAL</b>	<b>693 106</b>	<b>7 533</b>		<b>700 639</b>

**3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 532 703**

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	498 543	34 160		532 703
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
<b>TOTAL</b>	<b>498 543</b>	<b>34 160</b>		<b>532 703</b>

**3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période**

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Droit au bail	35 000	0	35 000	Non amortiss.
Installation gene, amenag. con	261 553	257 349	4 204	de 9 à 10 ans
Materiel industriel	128 455	96 511	31 944	5 ans
Fournitures restaurant	10 437	10 437	0	de 3 à 5 ans
Amenagement restaurant	127 442	78 867	48 575	de 5 à 10 ans
Materiel de transpor	56 390	56 390	0	de 3 à 4 ans
Materiel de bureau et informatiqu	6 863	6 442	421	de 3 à 5 ans
Mobiliers	28 180	26 709	1 472	5 ans
<b>TOTAL</b>	<b>654 320</b>	<b>532 703</b>	<b>121 617</b>	

**3.1.4 - Réévaluation des immobilisations**

Une réévaluation a été réalisée le , sur 0 immobilisations.

Des informations complémentaires sont prévues dans le chapitre Réévaluation des immobilisations.

**S.A.R.L. SAVEURS ASIATIQUES****ANNEXE**

Période du 01/11/2023 au 31/10/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 21/11/2025

**3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)****3.2 - Etat des créances = 185 932**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	46 319		46 319
Actif circulant & charges d'avance	139 613	139 613	
TOTAL	185 932	139 613	46 319

**3.3 - Charges constatées d'avance = 39 743**

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

**S.A.R.L. SAVEURS ASIATIQUES****ANNEXE**

Période du 01/11/2023 au 31/10/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 21/11/2025

**4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF****4.1 - Capital social = 10 000**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	100	100,00	10 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	100	100,00	10 000

**4.2 - Etat des dettes = 531 170**

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	73 028	51 468	21 560	
Dettes financières diverses	39 120	39 120		
Fournisseurs	312 382	313 063		
Dettes fiscales & sociales	105 280	105 280		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	1 360	1 360		
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL</b>	<b>531 170</b>	<b>510 291</b>	<b>21 560</b>	

**4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 39 161**

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	39 161
Autres dettes	
<b>TOTAL</b>	<b>39 161</b>

**S.A.R.L. SAVEURS ASIATIQUES****ANNEXE**

Période du 01/11/2023 au 31/10/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 21/11/2025

**5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT****5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 1 663 584**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de produits finis	1 663 584	100,00 %
TOTAL	1 663 584	100,00 %

**S.A.R.L. SAVEURS ASIATIQUES****ANNEXE**

Période du 01/11/2023 au 31/10/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 21/11/2025

**8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE**

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

**8.1 - Charges constatées d'avance = 39 743**

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance( 48600000 )	39 743
TOTAL	39 743

**8.2 - Charges à payer = 39 161**

Charges à payer	Montant
Dettes fiscales et sociales :	39 161
Dettes provis. pr congés à payer( 42820000 )	34 164
Taxe apprentissage( 43800000 )	560
Charges sociales s/congés pa( 43820000 )	4 438
TOTAL	39 161



## S.A.R.L. SAVEURS ASIATIQUES

**RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES**

Période du 01/11/2023 au 31/10/2024

Présenté en Euro

Edité le 21/11/2025

**RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES**

<b>Nature des Indications / Périodes</b> <b><u>Durée de l'exercice</u></b>	<b>31/10/2024</b> <b>12 mois</b>	<b>31/10/2023</b> <b>12 mois</b>	<b>31/10/2022</b> <b>12 mois</b>	<b>31/10/2021</b> <b>12 mois</b>	<b>31/10/2020</b> <b>12 mois</b>
<b><u>I - Situation financière en fin d'exercice</u></b>					
a ) Capital social	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
b ) Nombre d'actions émises	100	100	100	100	100
c ) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<b><u>II - Résultat global des opérations effectives</u></b>					
a ) Chiffre d'affaires hors taxes	1 663 584	1 832 099	1 591 157	594 078	949 172
b ) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	117 454	41 440	14 204	26 537	-49 091
c ) Impôt sur les bénéfices		-323			
d ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	117 454	41 763	14 204	26 537	-49 091
e ) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	83 294	7 681	-30 566	-25 749	-107 819
f ) Montants des bénéfices distribués					
g ) Participation des salariés					
<b><u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u></b>					
a ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	1 175	418	142	265	-491
b ) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	833	77	-306	-257	-1 078
c ) Dividende versé à chaque action					
<b><u>IV - Personnel :</u></b>					
a ) Nombre de salariés					
b ) Montant de la masse salariale	362 245	421 142	350 284	192 426	249 711
c ) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	73 320	96 438	79 102	20 789	40 691

**Observations complémentaires**

Liasse 24 IS RN

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du code général des impôts).

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2024

Désignation de l'entreprise :		S.A.R.L. SAVEURS ASIATIQUES												1121	
Adresse de l'entreprise		Angle de la rue Denis Papin rue des Frères Lumières 33130 BEGLES												1121	
Numéro SIRET *		508468428000034												Néant <input type="checkbox"/> *	
														Exercice N clos le, 31110214	
														Net 3	
														Brut 1	
														Amortissements, provisions 2	
														Capital souscrit non appelé (I) AA	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB											AC		
	Frais de développement *	CX											CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF											AG		
	Fonds commercial (1)	AH	35 000										AI	35 000	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ											AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL											AM		
	Terrains	AN											AO		
	Constructions	AP	261 553										AQ	257 349 4 204	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	138 892										AS	106 948 31 944	
	Autres immobilisations corporelles	AT	218 876										AU	168 407 50 469	
	Immobilisations en cours	AV											AW		
	Avances et acomptes	AX											AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS											CT		
	Autres participations	CU											CV		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Créances rattachées à des participations	BB											BC	
Autres titres immobilisés		BD											BE		
Prêts		BF											BG		
Autres immobilisations financières *		BH	46 319										BI	46 319	
TOTAL (II)		BJ	700 639										BK	532 703 167 935	
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL											BM		
	En cours de production de biens	BN											BO		
	En cours de production de services	BP											BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR											BS		
	Marchandises	BT	55 000										BU	55 000	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	2 272										BW	2 272	
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX											BY		
	Autres créances (3)	BZ	99 871										CA	99 871	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB											CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres .....)	CD											CE	
Disponibilités		CF	209 455										CG	209 455	
Charges constatées d'avance (3)*		CH	39 743										CI	39 743	
Comptes de régularisation	TOTAL (III)	CJ	406 340										CK	406 340	
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW													
	Pour le remboursement des obligations (V)	CM													
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN													
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1 106 979										1A	532 703 574 275	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		35 000		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP		(3) Part à plus d'un an :		CR					
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :				Créances :							

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

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

②

## BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2024

Désignation de l'entreprise		S.A.R.L. SAVEURS ASIATIQUES		Néant	<input type="checkbox"/> *
		Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 10 000...)	DA	10 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK )	DC			
	Réserve légale (3)	DD	1 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 )	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ )	DG			
	Report à nouveau	DH	(51 870)		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	83 294		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	42 424		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
TOTAL (II)	DO				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
TOTAL (III)	DR				
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	73 028		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI )	DV	39 120		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	313 063		
	Dettes fiscales et sociales	DY	105 280		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA	1 360			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	531 851			
	Ecart de conversion passif *	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	574 275		
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	538 535			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

3

## COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. SAVEURS ASIATIQUES		Néant <input type="checkbox"/> *							
		Exercice N							
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens *} \\ \text{services *} \end{array} \right.$	FD	1 663 584	FE		FF	1 663 584		
		FG		FH		FI			
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 663 584	FK		FL	1 663 584		
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	7 673		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	27 711		
	Autres produits (1) (11)					FQ			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 698 968	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS		
	Variation de stock (marchandises)*						FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	730 430	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	42 170	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	364 135	
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	13 185	
	Salaires et traitements *						FY	362 245	
	Charges sociales (10)						FZ	73 320	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \text{ (dont fonds de commerce } \text{HS} \text{)} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	34 160	
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	288	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 619 933	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	79 035		
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)						GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)						GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM		
	Différences positives de change						GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO		
	Total des produits financiers (V)						GP		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	766	
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	766	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(766)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	78 269		

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

SAGE Experts-comptables janvier 2024

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		S.A.R.L. SAVEURS ASIATIQUES		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	5 563		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	5 563		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	539		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	539		
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)			HI	5 025		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	1 704 531		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	1 621 237		
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)			HN	83 294		
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3)	Dont	Crédit bail mobilier *	HP	5 766	
			Crédit bail immobilier	HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
			Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9)	Dont transferts de charges		A1	27 711	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5		A2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9				
			Dont cotisations facultatives Madelin A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N		
	CHARGES ET PRODUITS EXERCICES ANTERIEURS			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
	VIVERS ECARTS			8	46	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
			Charges antérieures	Produits antérieurs		

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

Formulaire obligatoire (article  
53 A du Code général  
des impôts)

5

IMMOBILISATIONS

DGFIP N°2054-SD 2024

Désignation de l'entreprise <u>S.A.R.L. SAVEURS ASIATIQUES</u>										Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations				
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	35 000	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants	M2		KP	261 553	KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					KS	131 359	KT		KU	7 533	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	127 442	KW		KX		
		Matériel de transport *				KY	56 390	KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	35 043	LC		LD		
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
	TOTAL III					LN	611 787	LO		LP	7 533	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
		Autres participations					8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés					IP		IR		IS			
Prêts et autres immobilisations financières					IT	46 319	IU		IV			
TOTAL IV					LQ	46 319	LR		LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)							ØG	693 106	ØH		ØJ	7 533
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation per mise en équivalence		
										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN		CØ		DØ		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO		LV	35 000	IW	35 000	
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY		
	Constructions	Sur sol propre				IQ		MA		MB		
		Sur sol d'autrui				IR		MD		ME		
		Inst. gales, agenets et am. des constructions				IS		MG	261 553	MH	261 553	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ	138 892	MK	138 892	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenets, aménagements divers				IU		MM	127 442	MN	127 442	
		Matériel de transport				IV		MP	56 390	MQ	56 390	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW		MS	35 043	MT	35 043	
		Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW		
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA		
	Avances et acomptes					NC		ND		NE		
	TOTAL III					IY		NG	619 320	NH	619 320	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		M7	
		Autres participations					IØ		ØX		ØY	
Autres titres immobilisés					I1		2B		2C			
Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E	46 319	2F	46 319		
TOTAL IV					I3		NJ	46 319	NK	46 319		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)							I4		ØK	700 639	ØL	700 639

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

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION  
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2024

Exercice N clos le 3 1 1 0 2 0 2 4

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. SAVEURS ASIATIQUES Néant ☒ \*

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations  1	Augmentation du montant des amortissements  2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)  5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :  
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;  
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées ».

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE .....  
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE ..... -  
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE ..... =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

SAGE Experts-comptables, janvier 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

⑥

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 SD 2024

Désignation de l'entreprise S.A.R.L. SAVEURS ASIATIQUES

Néant ☐ \*

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES  
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) \*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développements		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH	
TOTAL I		RK		RM		RN		RO	
Terrains		PI		PI		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV	252 784	PW	4 564	PX		PY	257 349
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	92 575	QA	14 372	QB		QC	106 948
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	68 847	QE	10 020	QF		QG	78 867
	Matériel de transport	QH	56 390	QI		QJ		QK	56 390
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	27 947	QM	5 203	QN		QO	33 150
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	498 543	QV	34 160	QW		QX	532 703
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	498 543	ØP	34 160	ØQ		ØR	532 703

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS				REPRISES										
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6		
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV		
Autres immobilisations incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1		
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD		
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6		
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4		
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2		
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7		
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3		
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1		
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8		
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL						NM						NO		
Total général (I + II + III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV		
Total général non venant (NP + NQ + NR)		NW				Total général non venant (NS + NT + NU)		NY				Total général non venant (NW - NY)		NZ		

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE  
AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES  
SUR PLUSIEURS EXERCICES\*

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2024



7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise S.A.R.L. SAVEURS ASIATIQUES							Néant <input checked="" type="checkbox"/>		
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	
		1		2		3		4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		9U		9V		9W		9X	
		Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B		TY		TZ		UA	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C		UB		UC		UD	
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE		UF					
		UG		UH					
		UJ		UK					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.								10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.									

SAGE Expert-comptables janvier 2024

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

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET  
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE \*Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts).

DGFiP N°2057-SD 2024

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. SAVEURS ASIATIQUES

Néant ☐ \*

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières			UT	46 319	UV		UW	46 319		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA							
	Autres créances clients			UX							
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * UO )			ZI							
	Personnel et comptes rattachés			UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ	72	72					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	96 761	96 761					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)			VC							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	3 038	3 038					
	Charges constatées d'avance			VS	39 743	39 743					
	TOTAUX			VT	185 932	VU	139 613	VV	46 319		
	RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD							
- Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE								
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF						
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
		Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y							
		Autres emprunts obligataires (1)		7Z							
		Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG							
			à plus d'1 an à l'origine	VH	73 028	51 468	21 560				
		Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A							
		Fournisseurs et comptes rattachés		8B	313 063	313 063					
		Personnel et comptes rattachés		8C	76 550	76 550					
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	18 497	18 497					
		État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E							
			Taxe sur la valeur ajoutée	VW	9 977	9 977					
			Obligations cautionnées	VX							
			Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	256	256					
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J							
		Groupe et associés (2)		VI	39 120	39 120					
		Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	1 360	1 360					
		Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ							
		Produits constatés d'avance		8L							
		TOTAUX		VY	531 851	VZ	510 291	21 560			
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	51 078	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

SAGE Experts-comptables janvier 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

⑨

## DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-A-SD 2024

Désignation de l'entreprise		S.A.R.L. SAVEURS ASIATIQUES		Formulaire déposé au titre de l'IR		ET		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N clos le		31/12/2024	
<b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)										WA	83 294	
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)										WD		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)										WF		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option										RA		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WI		
	Amendes et pénalités										WJ		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *												
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)												
	Quote-part										WL		
	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI										L7		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme												
	- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)												
	- imposées aux taux de 0 %												
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *												
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)													
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *										SU			
Zones d'entreprises * (activité exonérée)										SW			
Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro										MS			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage													
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage													
TOTAL I										WR	85 375		
<b>II. DÉDUCTIONS</b>										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *													
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)													
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme												
	- imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)												
	- imposées au taux de 0 %												
	- imposées au taux de 19 %												
	- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures												
	- imputées sur les déficits antérieurs												
Autres plus-values imposées au taux de 19 %													
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *													
Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts :													
Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation										2A			
Produits de participation inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art 223B du CGI)													
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *												
	Majoration d'amortissement *												
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)										K9		
	Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies A)										OV		
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)										PP		
	Entreprises nouvelles (44 septies)										L2		
Société investissements immobilier cotées (art. 208C)										K3			
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)										1F			
Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquies)										PC			
Jeunes entreprises innovantes (art. 44 septies A)										L5			
Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)										PA			
Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)										XC			
Zone de développement prioritaire (art. 44 septies C)										PB			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)													
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)										X9		
	dont déduction exceptionnelle simulatoire de conduite (art. 39 decies B)										YH		
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)										YB		
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)										YI		
dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)										YJ			
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage													
TOTAL II										XH	7 673		
<b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>													
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :										XI	77 702		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *										ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *													
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)										XN	77 702		

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

SAGE Experts-comptables janvier 2024

DGFIP 2058 A 2024  
Extension

S.A.R.L. SAVEURS ASIATIQUES

SAGE Experts-comptables janvier 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

10

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER  
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFIP N°2058-B-SD 2024

Désignation de l'entreprise <u>S.A.R.L. SAVEURS ASIATIQUES</u>			Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			K4	291 053
Dont déficits transférés de plein droit (art.209-II-2 du CGI)		K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)			K5	77 702
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)			K6	213 351
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)			YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)			YK	213 351
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>				
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>e</sup> bis Al. 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice			ZT	38 602
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>				
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>e</sup> bis Al. 2 du CGI*		ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN	YO	
à reporter au tableau 2058-A-2 :		ligné WI		ligné WU

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

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.  
(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : <u>S.A.R.L. SAVEURS ASIATIQUES</u>										Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(59 551)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	{ – Réserves légales – Autres réserves	ZB				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	7 681		Dividendes		ZD				
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions		ZE				
					Report à nouveau		ZF				
					Report à nouveau		ZG	(51 870)			
TOTAL I			ØF	(51 870)	(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II	ZH	(51 870)		
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :	
ENGAGEMENTS	– Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7						YQ				
	– Engagements de crédit-bail immobilier						YR				
	– Effets portés à l'escompte et non échus						YS				
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	– Sous-traitance						YT				
	– Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8						XQ	169 223			
	– Personnel extérieur à l'entreprise						YU				
	– Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	19 572			
	– Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV				
	– Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES						ST	175 340			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	364 135			
IMPÔTS ET TAXES	– Taxe professionnelle*, CFE, CVAE						YW	5 191			
	– Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS						9Z	7 994			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						YX	13 185			
TVA	– Montant de la TVA collectée						YY	171 953			
	– Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ	67 649			
DIVERS	– Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration sociale nominative au titre de 2019) *						ØB	362 642			
	– Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						ØS				
	– Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK	%			
	– Numéro de centre agréé * XP										
	– Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)										
	– Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						RG				
	– Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies						RH				
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe JA		Plus-values à 15 % JK	Plus-values à 0 % JL							
			Plus-values à 19 % JM	Imputations JC							
	Groupe : résultat d'ensemble JD		Plus-values à 15 % JN	Plus-values à 0 % JO							
			Plus-values à 19 % JP	Imputations JF							
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH		N° SIRET de la société mère du groupe JJ								

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

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

12

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059-A-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. SAVEURS ASIATIQUES

Néant

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I - Immobilisations*	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \*

Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19 % (1)
(7)		(8)	(9)	19 %	15 % ou 12,80 %	0 %	(10)
I - Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (11)						
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (12)			(A)	(B) (Ventilation par taux)		(C)
	CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % (13)						

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

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

## AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

GAGE Experts-comptables janvier 2024

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



14

SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

DGFiP N° 2059-C-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. SAVEURS ASIATIQUESNéant

1

Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

2

Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 12,8 %

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies*-0 bis du CGI)

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a *sexies*-0 du CGI)

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine	Moins-values à 12,8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
1	2	3	4
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N 1		
	N 2		
	N 3		
	N 4		
	N 5		
	N 6		
	N 7		
	N 8		
	N 9		
	N 10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS\*

Origine	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. J=S+D+F-G-H
	À 19 %, ou 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
1	2	3	4	5	6
Moins-values nettes N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N 1				
	N 2				
	N 3				
	N 4				
	N 5				
	N 6				
	N 7				
	N 8				
	N 9				
	N 10				

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2024

formulaire obligatoire  
(article 53A du Code  
général des Impôts)

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES À LONG TERME  
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFIP N°2059-D-SD 2024

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)\*

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. SAVEURS ASIATIQUES		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *				
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du code général des impôts)

16

## DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N°2059-E-SD 2024

Désignation de l'entreprise: S.A.R.L. SAVEURS ASIATIQUES		Néant <input type="checkbox"/>	
Exercice ouvert le: 01/11/2023 et clos le: 31/10/2024		Données en nombre de mois 1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel *:		YP	11,00
Dont apprentis		YF	
Dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	1 663 584
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
TOTAL 1		OX	1 663 584
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)		OH	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	7 673
Variation positive des stocks		OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
TOTAL 2		OM	7 673
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup>			
Achats		ON	817 101
Variation négative des stocks		OQ	42 170
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	115 559
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		OS	161 906
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	288
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
TOTAL 3		OJ	1 137 024
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		OG	534 233
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° 1329-AC et 1329-DEF)		SA	534 233
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 SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		EV	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	1 663 584
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		HX	
Période de référence		GY	0 1 / 1 1 / 2 0 2 3
Date de cessation		HR	3 1 / 1 0 / 2 0 2 4
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU. Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.			

SAGE Experts-comptables  
Janvier 2024

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

17

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2059-F-SD 2024

N° de dépôt

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

(1)

Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE

31102024

N° SIRET

5 0 8 4 6 8 4 2 8 0 0 0 3 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

S.A.R.L. SAVEURS ASIATIQUES

ADRESSE (voie)

Angle de la rue Denis Papin rue des Frères Lumières

CODE POSTAL

33130

VILLE

BEGLES

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

0

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

0

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

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 HU Prénom(s) Yixin

Nom marital % de détention 51,00 Nb de parts ou actions 51

Naissance: Date 17/12/1972 N° Département 99 Commune YONGJIA CHINE Pays

Adresse : N° 8 Voie Rue de TURENNE

Code Postal 33185 Commune LE HAILLAN Pays

Titre (2) M Nom patronymique PAN Prénom(s) shenqian

Nom marital % de détention 49,00 Nb de parts ou actions 49

Naissance: Date 27/08/1982 N° Département 99 Commune ZHEJIANG Pays

Adresse : N° 13 Voie Cours du Général de Gaulle Résidence des 3 Tours Bat B, Apt. 51

Code Postal 33170 Commune GRADIGNAN 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 ou MLE pour Mademoiselle.

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

SAGE Experts-comptables janvier 2024

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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N°2059-G-SD 2024

N° de dépôt

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



(1)

Néant ☒ \*

EXERCICE CLOS LE

31102024

N° SIRET

50846842800034

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

S.A.R.L. SAVEURS ASIATIQUES

ADRESSE (voie)

Angle de la rue Denis Papin rue des Frères Lumières

CODE POSTAL

33130

VILLE

BEGLES


NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

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

SAGE Experts-comptables janvier 2024

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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.  
\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

		N° 2065-SD 2024	
		Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts) <i>Toujours à date du service</i>	
IMPOT SUR LES SOCIETES			
Exercice ouvert le	01112023	et clos le	31102024
Régime simplifié d'imposition			
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe		Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre		<input checked="" type="checkbox"/>	
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case		<input type="checkbox"/>	
<b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>			
Désignation de la société :		Adresse du siège social :	
S.A.R.L. SAVEURS ASIATIQUES Angle de la rue Denis Papin rue des Frères Lumières 33130 BEGLES			
SIRET	5 0 8 4 6 8 4 2 8 0 0 0 3 4	Mél : yixin33185@gmail.com	
Adresse du principal établissement :		Ancienne adresse en cas de changement :	
<b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>			
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>B ACTIVITÉ</b>			
Activités exercées	Restauration Traditionnelle		Si vous avez changé d'activité, cochez la case
<b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
<b>1. Résultat fiscal</b>		Bénéfice imposable au taux normal	Déficit
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 %	
<b>2. Plus-values</b>		PV à long terme imposables à 19 %	PV exonérées (art. 238 quinquies)
PV à long terme imposables à 15 %			
Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %	
<b>3. Abattements sur le bénéfice et exonérations</b>			
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	<input type="checkbox"/>
Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	<input type="checkbox"/>
Bassins d'emploi à redynamiser (art.44 duodecies)	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	<input type="checkbox"/>
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Autres dispositifs	
<b>4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer :</b> dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)			
<b>D IMPUTATIONS</b> (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.			
<b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5 %			
<b>F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %			
<b>G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4</b> (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		Nom/Adresse	
		N°	
3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre			
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe		Nom/Adresse	
		N°	
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			
		Nom	
		État de résidence	
		N°	
<b>H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>	Si oui, indication du logiciel utilisé
		SAGE 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 <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a>			
S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a> .			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :		Nom et adresse du conseil :	
CABINET FRANCOIS ROGER 53, rue de Pessac 33000 BORDEAUX		Tél: 05 57 81 63 00	
CGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant :
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :		Date : 15022025 Lieu : BEGLES	
		Qualité et nom du signataire : Renai PAN	
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné		Signature :	
Examen de conformité fiscale (ECF)		Prestataire :	

Formulaire obligatoire  
(art 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

N° 2065 bis-SD  
2024

I										RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS															
Montant global brut des distributions <sup>(1)</sup>					payées par la société elle-même					a							payées par un établissement chargé du service des titres					b			
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) <sup>(2)</sup>															c										
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées															d										
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus <sup>(3)</sup>															e										
															f										
															g										
															h										
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI <sup>(4)</sup>															i										
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI															j										
Montant des revenus répartis <sup>(5)</sup>															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			
Yixin HU										51															
8 Rue de TURENNE 33185 LE HAILLAN																									
shengjian PAN										49															
13 Cours du Général de Gaulle Résidence des 3 Tours Bat B, Apt. 51 33170 GRADIGNAN																									
K										DIVERS															
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)																									
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																									
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 <sup>(6)</sup>										MVLТ restant à reporter à l'ouverture de l'exercice															
										MVLТ imputée sur les PVLТ de l'exercice															
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages <sup>(6)</sup>										MVLТ réalisée au cours de l'exercice															
										MVLТ 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																									

SAGE Experts-comptables janvier 2024



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
(A 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								