

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 31/10/2022

Sommaire

Attestation de Présentation	1
Bilan détaillé	2
ACTIF	2
<i>Actif immobilisé</i>	<i>2</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>2</i>
PASSIF	3
<i>Capitaux Propres</i>	<i>3</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>3</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>3</i>
Compte de résultat détaillé	4
Resultat SIG	7
Annexes 22	8
Liasse 22 IS RN	17

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 01/11/2021 au 31/10/2022 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 40 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	553 546,70 Euros
chiffre d'affaires	1 591 156,94 Euros
résultat net comptable	-30 565,92 Euros

Fait à BORDEAUX
Le 09/02/2023

Signature de l'Expert Comptable

Cabinet FRANCOIS ROGER

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/10/2022 (12 mois)			Exercice précédent 31/10/2021 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Fonds commercial	35 000		35 000	35 000	
20600000 DROIT AU BAIL	35 000		35 000	35 000	
Constructions	261 553	248 220	13 333	21 070	- 7 737
21350000 Installation géné., aménag. con	261 553		261 553	261 553	
28135000 Amort.installations générales		248 220	-248 220	-240 482	- 7 738
Installations tech., matériel & outillage indu	105 434	79 343	26 090	25 433	657
21540000 Matériel industriel	94 997		94 997	83 329	11 668
21545000 Fournitures Restaurant	10 437		10 437	10 437	
28154000 Amortis.matériel industriel		68 906	-68 906	-57 897	- 11 009
28154500 Amort. Fourniture Restaurant		10 437	-10 437	-10 437	
Autres immobilisations corporelles	213 099	136 898	76 201	96 438	- 20 237
21810000 Aménagement Restaurant	123 039		123 039	123 039	
21820000 MATERIEL DE TRANSPOR	56 390		56 390	56 390	
21830000 Matériel de bureau et informatique	6 863		6 863	1 078	5 785
21840000 MOBILIERS	26 806		26 806	26 806	
28181000 Issu de N-1		57 517	-57 517	-46 224	- 11 293
28182000 AMORT.MATERIEL DE TR		56 390	-56 390	-46 213	- 10 177
28183000 Amort. Matériel bureau Info		2 585	-2 585	-1 078	- 1 507
28184000 Amort. Mobilier		20 406	-20 406	-17 359	- 3 047
Autres immobilisations financières	43 350		43 350	42 884	466
27510000 Dépôts	49		49	49	
27550000 CAUTIONNEMENTS VERSES	43 301		43 301	42 835	466
TOTAL (I)	658 435	464 461	193 974	220 826	- 26 852
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	75 800		75 800	59 800	16 000
31000000 Stock de m/ses	75 800		75 800	59 800	16 000
. Fournisseurs débiteurs	414		414	1 382	- 968
40110000 Fournisseurs	414		414	1 382	- 968
. Personnel	2 559		2 559	1 339	1 220
42100000 Salariés	2 559		2 559	1 339	1 220
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	32 353		32 353	27 929	4 424
44562000 TVA déductible s/immobilisatio	1 015		1 015	1 205	- 190
44566200 TVA/ABS	29 318		29 318	21 785	7 533
44567000 Crédit de TVA à reporter				2 513	- 2 513
44572000 TVA Collectée 5.5%	266		266		266
44586000 TVA sur fres non parvenues	1 754		1 754	2 426	- 672
Disponibilités	216 556		216 556	263 371	- 46 815
51124000 TOO GOOD	2 109		2 109		2 109
51210000 BQ COURTOIS	4 058		4 058	3 826	232
51211000 CMSO	92 066		92 066	133 528	- 41 462
53000000 Caisse Espèces	118 323		118 323	126 017	- 7 694
Charges constatées d'avance	31 891		31 891	28 192	3 699
48600000 Charges constatées d'avance	31 891		31 891	28 192	3 699
TOTAL (II)	359 573		359 573	382 012	- 22 439
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 018 008	464 461	553 547	602 838	- 49 291

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/10/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/10/2021 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 10 000) 10130000 CAPITAL SOCIAL	10 000 10 000	10 000 10 000	
Réserve légale 10610000 RESERVE LEGALE	1 000 1 000	1 000 1 000	
Report à nouveau 11000000 Report à nouveau créditeur	-28 985 -28 985	-3 236 -3 236	- 25 749 - 25 749
Résultat de l'exercice	-30 566	-25 749	- 4 817
TOTAL (I)	-48 551	-17 985	- 30 566
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
. Emprunts 16430000 EMPRUNT 2000000	174 798 174 798	200 000 200 000	- 25 202 - 25 202
Associés 45540000 CC M. HU	44 079 44 079	38 899 38 899	5 180 5 180
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 40110000 Fournisseurs	223 273 223 273	189 764 189 764	33 509 33 509
. Personnel 42100000 Salariés 42820000 Dettes provis. pr congès à pay	71 790 43 070 28 720	103 381 57 554 45 827	- 31 591 - 14 484 - 17 107
. Organismes sociaux 43100000 Sécurité sociale 43730000 Caisse retraite cadre et non c 43760000 Mornay Prevoyance 43820000 Charges sociales s/congés pa	46 992 34 600 2 163 4 033 6 196	40 747 23 012 5 377 2 684 9 674	6 245 11 588 - 3 214 1 349 - 3 478
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 44551000 TVA à décaisser 44574000 TVA collectée à 10%	15 680 15 680	182 182	15 498 15 680 - 182
. Autres impôts, taxes et assimilés 44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE 44860000 Etat - autres charges à payer	14 298 136 14 162	24 745 7 24 738	- 10 447 129 - 10 576
Autres dettes 45520000 CC Mr PAN 46715000 GINZA	11 187 11 187	23 105 16 384 6 720	- 11 918 - 5 197 - 6 720
TOTAL (IV)	602 097	620 823	- 18 726
TOTAL PASSIF (I à V)	553 547	602 838	- 49 291

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

		Exercice clos le 31/10/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/10/2021 (12 mois)		Variation absolue		%	
		France	Exportations	Total	Total				
Production vendue biens		1 591 157		1 591 157	594 078	997 079		167,84	
70110000 Recettes à 5,5%		44 905		44 905		44 905		N/S	
70130000 Recettes à 20%		90 712		90 712	34 448	56 264		163,33	
70140000 Recettes à 10%		1 455 540		1 455 540	559 630	895 910		160,09	
Chiffre d'affaires Net		1 591 157		1 591 157	594 078	997 079		167,84	

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/10/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/10/2021 (12 mois)	Variation absolue	%
Subventions d'exploitation		253 962	- 253 962	-100
74000000 Subvention d'exploitation		69 000	- 69 000	-100
74001000 AIDE COVID		184 962	- 184 962	-100
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de	24 648	9 011	15 637	173,53
79100000 Transfert de charges d'exploit	24 517	8 969	15 548	173,35
79110000 QUATRA	131	43	88	204,65
Autres produits	20		20	N/S
75800000 Produits divers de gestion courante	20		20	N/S
Total des produits d'exploitation (I)	1 615 825	857 051	758 774	88,53
Achats de matières premières et autres approvisionnement	801 136	315 716	485 420	153,75
60100000 ACHATS ALCOOL	31 223	13 095	18 128	138,43
60110000 ACHAT MAT 1ER	766 823	300 914	465 909	154,83
60260000 EMBALLAGES	3 090	1 707	1 383	81,02
Variation de stock (matières premières et autres approv.	-16 000	-51 520	35 520	68,94
60310000 Variation stock Mat 1er	-16 000	-51 520	35 520	68,94
Autres achats et charges externes	361 330	286 327	75 003	26,19
60611000 FOURN.NON STOCK.(ELE	27 812	18 495	9 317	50,38
60612000 FOURN.NON STOCK.(EAU	6 213	2 611	3 602	137,95
60613000 FOURN.NON STOCK.(GAZ	7 151	4 393	2 758	62,78
60615000 CARBURANT	6 607	2 810	3 797	135,12
60630000 Achats fourn. n/stock. entret/equip	23 954	12 078	11 876	98,33
60631000 Fournitures entretien	12 082	6 230	5 852	93,93
60632000 Vêtements de travail	370	180	190	105,56
60640000 Fourniture administrative	639	356	283	79,49
61221000 DIAC TRAFIC FOURGON	5 766	5 822	- 56	-0,96
61320000 Locations immobilières	144 968	137 208	7 760	5,66
61351100 Location véhicule		73	- 73	-100
61351200 LOCAM	1 687	2 163	- 476	-22,01
61400000 CHARGES LOCATIVES	21 600	22 136	- 536	-2,42
61520000 Entretien s/matériel immobilier	15 537	8 835	6 702	75,86
61552000 ENTRETIEN VITRE	1 100	330	770	233,33
61555000 Entretien matériel roulant	598	766	- 168	-21,93
61555100 ENTRETIEN VP BMW TTC	1 777		1 777	N/S
61560000 Maintenance	4 985	3 750	1 235	32,93
61561000 VEOLIA / SUEZ TRAITEMENT DES DECHETS	12 727	14 666	- 1 939	-13,22
61610000 Assurances "multi-risques"	6 981	6 981		0,00
61611000 ASSURANCE EMPRUNT	454	1 296	- 842	-64,97
61621000 Assurance DIAC	398	365	33	9,04
61630000 ASS DIVERS	166	232	- 66	-28,45
61650000 Assurance TRAFIC	2 091	2 002	89	4,45
61666000 ASS BMW	1 856	1 629	227	13,93
62220000 Commissions	6 301	5 459	842	15,42
62260000 Honoraires	10 810	9 990	820	8,21
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	46	90	- 44	-48,89
62300000 Publicité	5 260		5 260	N/S
62310000 Annonces et insertions	13 109	5 042	8 067	160,00
62311000 FACEBOOK PUB	5 476	3 610	1 866	51,69

	Exercice clos le 31/10/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/10/2021 (12 mois)	Variation absolue	%
62340000 Cadeau à la clientèle	1 239		1 239	N/S
62410000 Transport sur achat	135	103	32	31,07
62570000 RECEPTIONS	172		172	N/S
62610000 Affranchissements	90	87	3	3,45
62620000 Téléphone, Fax	2 191	2 180	11	0,50
62780000 Autres frais et commissions	2 393	2 149	244	11,35
62781000 COM REMISES CB	6 533	2 153	4 380	203,44
62810000 Concours divers (cotisations...)	57	57		0,00
Impôts, taxes et versements assimilés	14 853	13 397	1 456	10,87
63330000 Participation employeurs formation	4 458	3 371	1 087	32,25
63350000 Taxe d'apprentissage	3 278	2 146	1 132	52,75
63511000 CFE	3 473	4 197	- 724	-17,25
63511100 CVAE	130	187	- 57	-30,48
63514000 TAXE S/VEHICULES SOC	2 081	2 081		0,00
63580000 Autres droits	1 432	1 414	18	1,27
Salaires et traitements	350 284	192 426	157 858	82,04
64110000 Rémunération personnel (non ca	369 080	162 338	206 742	127,35
64120000 Congés payés rémunérations	-17 107	18 931	- 36 038	-190,37
64125000 Personnel charges congés payés	-3 478	5 524	- 9 002	-162,96
64140000 INDEM.ET AVANTAGES D	1 789	1 019	770	75,56
64141000 Indemnité activité partiel exo		4 613	- 4 613	-100
Charges sociales	79 102	20 789	58 313	280,50
64510000 URSSAF	61 043	27 924	33 119	118,60
64520000 MUT ET PREV	5 376	3 794	1 582	41,70
64530000 RETRAITE	12 683	5 401	7 282	134,83
64580000 AIDE COVID URSSAF		-16 523	16 523	-100
64800000 AUTRES CHARGES DE PE		194	- 194	-100
Dotations aux amortissements sur immobilisations	44 770	52 287	- 7 517	-14,38
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPO	44 770	52 287	- 7 517	-14,38
Autres charges	306	289	17	5,88
65800000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	18		18	N/S
65820000 FRAIS DE RECouvrement	288	289	- 1	-0,35
Total des charges d'exploitation (II)	1 635 781	829 711	806 070	97,15
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-19 956	27 340	- 47 296	-172,99
Autres intérêts et produits assimilés		1 615	- 1 615	-100
76500000 ESCOMPTES OBTENUS		1 615	- 1 615	-100
Total des produits financiers (V)		1 615	- 1 615	-100
Intérêts et charges assimilées	1 480	969	511	52,73
66112000 INTERET EMPRUNT	1 480	969	511	52,73
Total des charges financières (VI)	1 480	969	511	52,73
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-1 480	645	- 2 125	-329,46
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	-21 436	27 985	- 49 421	-176,60
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	100	7	93	N/S
77140100 Profits sur Opérations Fournis	92	0	92	N/S
77142000 Profit sur salaires	0	2	- 2	-100
77143000 Profits sur organismes sociaux cot.	6	3	3	100,00
77144000 Profits sur Etat Tr sor Public	1	2	- 1	-50,00
Total des produits exceptionnels (VII)	100	7	93	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	9 230	2 142	7 088	330,91
67120000 PENALITES ET AMENDES		329	- 329	-100
67122000 Amendes NON DEDUCTIBLE	399	190	209	110,00
67140100 Pertes sur Opérations Fourniss	35		35	N/S
67142000 Perte sur personnel salaires	1	45	- 44	-97,78
67143000 Perte sur organismes sociaux cot.	5	1	4	400,00
67144000 PERTE SUR ETAT	3	4	- 1	-25,00
67200000 CHARGES DIV.COUR.S/EXERCICE ANTERIEURE	8 787	1 572	7 215	458,97

	Exercice clos le 31/10/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/10/2021 (12 mois)	Variation absolue	%
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		51 600	- 51 600	-100
67880000 CHARGES EXCEP.DIVERS		51 600	- 51 600	-100
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9 230	53 742	- 44 512	-82,83
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-9 130	-53 734	44 604	83,01
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 615 925	858 673	757 252	88,19
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 646 491	884 422	762 069	86,17
RESULTAT NET	-30 566	-25 749	- 4 817	18,71
Dont Crédit-bail mobilier	5 766	5 822	- 56	-0,96
61221000 DIAC TRAFIC FOURGON	5 766	5 822	- 56	-0,96

Resultat SIG

S.A.R.L. SAVEURS ASIATIQUES

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/11/2021 au 31/10/2022

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	du 01/11/2021 au 31/10/2022 (12 mois)		du 01/11/2020 au 31/10/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Ventes de marchandises						
<i>Ventes de marchandises</i>						
Production vendue	1 591 157	100,00	594 078	100,00	997 079	167,84
Prestations de services						
Produits des activités annexes						
Production stockée						
Production immobilisée						
<i>Production</i>	1 591 157	100,00	594 078	100,00	997 079	167,84
Production de l'exercice	1 591 157	100,00	594 078	100,00	997 079	167,84
Achats de marchandises	-131	-0,00	-42	-0,00	-89	-211,89
Variation de stock de marchandises						
<i>Consommation de marchandises</i>	-131	-0,00	-42	-0,00	-89	211,89
Achats de Matières premières & autres approvisionnements	801 136	50,35	315 716	53,14	485 420	153,75
Variation de stock de matières premières	-16 000	-1,00	-51 520	-8,66	35 520	68,94
<i>Consommation de matières premières</i>	785 136	49,34	264 196	44,47	520 940	197,18
Sous traitance directe						
Marge brute	806 152	50,66	329 924	55,54	476 228	144,34
Matières consommables	84 827	5,33	47 153	7,94	37 674	79,90
Services extérieurs	222 690	14,00	208 254	35,05	14 436	6,93
Autres Services extérieurs	53 813	3,38	30 920	5,20	22 893	74,04
<i>Total</i>	361 330	22,71	286 327	48,20	75 003	26,19
Valeur ajoutée produite	444 822	27,96	43 597	7,34	401 225	920,30
Subventions d'exploitation			253 962	42,75	-253 962	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	14 853	0,93	13 397	2,26	1 456	10,87
Salaires et traitements	350 284	22,01	192 426	32,39	157 858	82,04
Charges sociales	79 102	4,97	20 789	3,50	58 313	280,50
Excédent brut d'exploitation	584	0,04	70 947	11,94	-70 363	-99,17
Reprises / charges - transfert	24 517	1,54	8 969	1,51	15 548	173,35
Autres produits	20	0,00			20	N/S
Amortissements et provisions	44 770	2,81	52 287	8,80	-7 517	-14,37
Autres charges	306	0,02	289	0,05	17	5,88
<i>Total</i>	-20 539	-1,28	-43 607	-7,33	23 068	52,90
Résultat d'exploitation	-19 956	-1,24	27 340	4,60	-47 296	-172,98
Opérations en commun						
Produits financiers			1 615	0,27	-1 615	-100,00
Charges financières	1 480	0,09	969	0,16	511	52,73
<i>Résultat financier</i>	-1 480	-0,08	645	0,11	-2 125	-329,45
Résultat courant avant impôts	-21 436	-1,34	27 985	4,71	-49 421	-176,59
Produits exceptionnels	100	0,01	7	0,00	93	N/S
Charges exceptionnelles	9 230	0,58	53 742	9,05	-44 512	-82,82
<i>Résultat exceptionnel</i>	-9 130	-0,56	-53 734	-9,03	44 604	83,01
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat de l'exercice	-30 566	-1,91	-25 749	-4,32	-4 817	-18,70

Annexes 22

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

Période du 01/11/2021 au 31/10/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/10/2022 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/10/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 553 546,70 E.

Le résultat net comptable est une perte de 30 565,92 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 09/02/2023 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 matières premières : 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 01/11/2021 au 31/10/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - FONDS COMMERCIAL**

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

(OU) Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de ... Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Option pour l'amortissement du fonds commercial sur 10 ans (réservé aux petites entreprises définies à l'article L123-16 du code de commerce) :

Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de 10 ans conformément à l'option permise par le règlement n°2015-06 du 23 novembre 2015.

Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

-> Rappel important :

Préciser les modalités de mise en oeuvre du test de dépréciation et les modalités d'affectation à un groupe d'actif le cas échéant.

2.2 - IMPACT DE LA PANDEMIE DUE AU CORONAVIRUS (COVID-19)

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cette situation a eu des impacts sur notre activité depuis le 1er janvier 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation. La situation est extrêmement évolutive et volatile. Il est difficile, à ce stade, d'en estimer les impacts financiers sur notre activité.

S.A.R.L. SAVEURS ASIATIQUES

ANNEXE

Période du 01/11/2021 au 31/10/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE (suite)

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

Période du 01/11/2021 au 31/10/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

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 = 658 435 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	35 000			35 000
Immobilisations corporelles	562 633	17 452		580 085
Immobilisations financières	42 884	466		43 350
TOTAL	640 517	17 918		658 435

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 464 461 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	419 691	44 770		464 461
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	419 691	44 770		464 461

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 généré, aménag. con	261 553	248 220	13 333	de 9 à 10 ans
Matériel industriel	94 997	68 906	26 090	5 ans
Fournitures restaurant	10 437	10 437	0	de 3 à 5 ans
Aménagement restaurant	123 039	57 517	65 523	de 5 à 10 ans
Matériel de transport	56 390	56 390	0	de 3 à 4 ans
Matériel de bureau et informatique	6 863	2 585	4 278	de 3 à 5 ans
Mobiliers	26 806	20 406	6 400	5 ans
TOTAL	615 085	464 461	150 624	

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 01/11/2021 au 31/10/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.2 - Etat des créances = 110 567 E**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	43 350		43 350
Actif circulant & charges d'avance	67 217	67 217	
TOTAL	110 567	67 217	43 350

3.3 - Charges constatées d'avance = 31 891 E

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 01/11/2021 au 31/10/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

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

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 = 602 097 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	174 798	174 798		
Dettes financières diverses	44 079	44 079		
Fournisseurs	223 273	223 273		
Dettes fiscales & sociales	148 760	148 760		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	11 187	11 187		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	602 097	602 097		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 49 078 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	49 078
Autres dettes	
TOTAL	49 078

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

Période du 01/11/2021 au 31/10/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 1 591 157 E**

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	1 591 157	100,00 %
TOTAL	1 591 157	100,00 %

5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

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

Période du 01/11/2021 au 31/10/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

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 = 31 891 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(48600000)	31 891
TOTAL	31 891

8.2 - Charges à payer = 49 078 E

Charges à payer	Montant
Dettes fiscales et sociales :	49 078
Dettes provis. pr congès à pay(42820000)	28 720
Charges sociales s/congès pa(43820000)	6 196
Etat - autres charges à payer(44860000)	14 162
TOTAL	49 078

S.A.R.L. SAVEURS ASIATIQUES**RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES**

Période du 01/11/2021 au 31/10/2022

Présenté en Euro

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/10/2022 12 mois	31/10/2021 12 mois	31/10/2020 12 mois	31/10/2019 12 mois	31/10/2018 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
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					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	1 591 157	594 078	949 172	1 525 663	1 492 861
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	14 204	26 537	-49 091	131 612	81 405
c) Impôt sur les bénéfices				4 465	
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	14 204	26 537	-49 091	127 147	81 405
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-30 566	-25 749	-107 819	73 219	36 902
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	142	265	-491	1 271	814
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-306	-257	-1 078	732	369
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	350 284	192 426	249 711	339 962	319 229
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	79 102	20 789	40 691	53 662	59 313

Observations complémentaires

①

DGFIP N° 2050-SD 2022

* 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 2022

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	(28 985)		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(30 566)		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (II)	DL	(48 551)		
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées		DN			
TOTAL (III)		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	174 798		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	44 079		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	223 273		
	Dettes fiscales et sociales	DY	148 760		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	11 187		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	602 097			
	Ecart de conversion passif *	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	553 547		
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Écart de réévaluation libre	1D		
		Réserve de réévaluation (1976)	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	602 097		
(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 2022

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
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens *} \\ \text{services *} \end{array} \right.$	FD	FE
		FG	FH
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	FK
	Production stockée *		
	Production immobilisée *		
	Subventions d'exploitation		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)		
	Autres produits (1) (11)		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)		
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
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*		FV
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*		FW
	Impôts, taxes et versements assimilés *		FX
	Salaires et traitements *		FY
	Charges sociales (10)		FZ
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{dotations aux amortissements *} \\ \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$	GA
			GB
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD
	Autres charges (12)		GE
	Total des charges d'exploitation (4) (II)		GF
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		GG
opération 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	
	Différences négatives de change	GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	GT	
	Total des charges financières (VI)	GU	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)		GV	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)		GW	

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2022 - Etat récapitulatif

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2022

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	100		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	100		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	9 230		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	9 230		
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)			HI	(9 130)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	1 615 925		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	1 646 491		
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)			HN	(30 566)		
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	24 648	
	(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 exceptionnelles	Produits exceptionnels		
ECART REGL DIVERS		44	100			
Regul Aide Urssaf comptabilisé a tord N - 1		8 787				
Amendes ND		399				
(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.

SAGE Experts-comptables janvier 2022 : Etat préparatoire.

AGE Experts-comptables janvier 2022 : Etat préparatoire.

* 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 2022

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

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 ASIATIQUESNéant ☒ *

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 :
- le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
 - 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 2022 : Etat préparatoire.

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

⑥

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 SD 2022

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	240 482	PW	7 738	PX		PY	248 220
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	68 334	QA	11 010	QB		QC	79 343
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	46 224	QE	11 292	QF		QG	57 517
	Matériel de transport	QH	46 213	QI	10 177	QJ		QK	56 390
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	18 438	QM	4 554	QN		QO	22 991
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL II	QU	419 691	QV	44 770	QW		QX	464 461
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	419 691	ØP	44 770	ØQ		ØR	464 461

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

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2022 : Etat préparatoire.

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2022

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

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

Néant ☒ *

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.

* 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 2022

Désignation de l'entreprise : <u>S.A.R.L. SAVEURS ASIATIQUES</u>		Néant <input type="checkbox"/> *					
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	43 350	UV		UW	
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	2 559	2 559			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	32 353	32 353		
		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	414	414			
	Charges constatées d'avance	VS	31 891	31 891			
	TOTAUX		VT	110 567	VU	67 217	VV
	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	174 798	174 798			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	223 273	223 273			
Personnel et comptes rattachés		8C	71 790	71 790			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	46 992	46 992			
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	15 680	15 680			
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	14 298	14 298			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	44 079	44 079			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	11 187	11 187			
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX		VY	602 097	VZ	602 097		
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	25 202	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032			

SAGE Experts-comptables janvier 2022 : État préparatoire.

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

⑨

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-A-SD 2022

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 31/12/2022	
I. RÉINTÉGRATIONS						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	
	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 *					XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)					I7	
	Quote-part					WL	
	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.					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 *					Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.)	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		
II. DÉDUCTIONS						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 *					Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation	2A	
Produit net des actions et parts d'intérêts :							
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)					QV	
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)					PP	
	Entreprises nouvelles (44 septies)					L2	
Société investissements immobiliers cotées (art. 208C)					K3		
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)					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 NC (art. 44 quaterdecies)					XC		
Zone de développement prioritaire (art. 44 quinquies)					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 (art. 39 decies B)					YH	
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)					YB	
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)					YI	
dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies E)					YJ		
dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)					YK		
dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)					YL		
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							
					TOTAL II		
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL III	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :							
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *							
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)							

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

SAGE Experts-comptables janvier 2022 : Etat préparatoire.

DGFIP 2058 A 2022
Extension

S.A.R.L. SAVEURS ASIATIQUES

SAGE Experts-comptables janvier 2022 : Etat préparatoire.

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 2022

Désignation de l'entreprise <u>S.A.R.L. SAVEURS ASIATIQUES</u>			Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			K4	280 564
Dont déficits transférés de plein droit (art.209-II-2 du CGI)	K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)			K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)			K6	280 564
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)			YJ	20 013
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)			YK	300 577
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES				
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice			ZT	34 916
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT				
(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 ^{er} 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-CSD 2022

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	(3 236)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	{ – Réserves légales – Autres réserves	ZB				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(25 749)		Dividendes		ZE				
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions		ZF				
					Report à nouveau		ZG		(28 985)		
	TOTAL I	ØF	(28 985)		(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZH		(28 985)		
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		168 256		
	– Personnel extérieur à l'entreprise						YU				
	– Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS		17 157		
	– Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV				
	– Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES		ST		175 917		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ		361 330		
IMPÔTS ET TAXES	– Taxe professionnelle*, CFE, CVAE						YW		3 603		
	– Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS		9Z		11 250		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						YX		14 853		
TVA	– Montant de la TVA collectée						YY		166 166		
	– Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ		104 045		
DIVERS	– Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration sociale nominative au titre de 2019) *						ØB		369 080		
	– 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				
RÉGIME DE GROUPE *	– 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				
	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe				JA						
	Plus-values à 15 %				JK						
	Plus-values à 19 %				JM						
	Groupe : résultat d'ensemble				JD						
	Plus-values à 15 %				JN						
Plus-values à 19 %				JP							
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 2022

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* (1)		Valeur d'origine* (2)	Valeur nette réévaluée* (3)	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4)	Autres amortissements* (5)	Valeur résiduelle (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 (7)		Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)			Plus-value taxable à 19 % (1) (11)
				19 %	15 % ou 12,80 %	0 %	
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) (12)						
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (13)						
	CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % (14)		(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)

* 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.

SAGE Experts-comptables Janvier 2022 : Etat préparatoire.

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)

du Code général des impôts)		S.A.R.L. SAVEURS ASIATIQUES		Formulaire déposé au titre de l'IR		EU		Néant	<input checked="" type="checkbox"/> *
A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME (à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)									
			Origine	Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer		
Plus-values réalisées au cours de l'exercice			Imposition répartie						
			sur 3 ans (entreprises à l'IR)						
			sur 10 ans						
			sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ^{er} et 1 ^{quater} CGI)						
			TOTAL 1						
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs			Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer		
			sur 3 ans au titre de N - 1						
			N - 2						
			N - 1						
			N - 2						
			N - 3						
			Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ^{er} et 1 ^{quater} du CGI)						
			N - 4						
			N - 5						
			N - 6						
			(à préciser) au titre de : N - 7						
N - 8									
N - 9									
TOTAL 2									
B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.									
<input type="checkbox"/> Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)		<input type="checkbox"/> Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)							
Origine des plus-values et date des fusions ou des apports				Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer		
TOTAL									

* 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 2022

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

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

Néant ☒ *

- 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 % ① ou 12,8 %

② 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) ①Gains 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) ①

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

15

formulaire obligatoire
(article 53A du Code
général des Impôts)**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

DGFIP N°2059-D-SD 2022

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

Désignation de l'entreprise : <u>S.A.R.L. SAVEURS ASIATIQUES</u>		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 2022

Désignation de l'entreprise: S.A.R.L. SAVEURS ASIATIQUES		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le: 01/11/2021 et clos le: 31/10/2022		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	1 591 157
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	1 591 157
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	20
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	
Variation positive des stocks		OD	16 000
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	16 020
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		ON	885 963
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	124 082
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	152 421
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	306
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	1 162 772
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		OG	444 405
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	444 405
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	1 591 157
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 1
Date de cessation		HR	3 1 / 1 0 / 2 0 2 2
(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 2022 : Etat préparatoire.

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

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2059-F-SD 2022

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 31/10/2022

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 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.

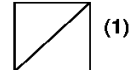
Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N°2059-G-SD 2022

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)Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 31102022

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

SAGE Experts-comptables janvier 2022 : Etat préparatoire.

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

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

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE <i>Liberté Égalité Fraternité</i>		N° 2065-SD 2022	
		Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts) <i>Toujours à date de service</i>	
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS			
Exercice ouvert le 01112021 et clos le 31102022		Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe		Régime réel normal <input checked="" type="checkbox"/>	
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:	
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:	
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 Traditionnelle	
Si vous avez changé d'activité, cocher la case			
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1 Résultat fiscal		Déficit	
Bénéfice imposable au taux normal		20 013	
Bénéfice imposable à 15 %		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	
2 Plus-values			
PV à long terme imposables à 15 %			
PV à long terme imposables à 19 %		Autres PV imposables à 19 %	
PV à long terme imposables à 0 %		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>sexies</i>		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies</i> -0 A	
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>septies</i>		Zone franche d'activité, art. 44 <i>quaterdecies</i>	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 <i>sexdecies</i>		Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 <i>octies</i> A	
Zone de développement prioritaire, art. 44 <i>septdecies</i>		Autres dispositifs	
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 <i>quater W</i>			
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'impôt			
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.			
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 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 l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 <i>quinquies</i> C-I-1), cocher la case ci-contre			
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour soucrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée			
Nom / Adresse		N°	
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 <i>quinquies</i> C-I-2), cocher la case ci-contre			
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe		Nom / Adresse	
		N°	
G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
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 soucrire 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:	
CABINET FRANCOIS ROGER 53, rue de Pessac 33000 BORDEAUX		Tél: 05 57 81 63 00	
OGA/OMGA		Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date: 09022023 Lieu: BEGLES	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Qualité et nom du signataire: Gérant Renai PAN	
		Signature:	
Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/> prestataire :			

SAGE Experts-comptables janvier 2022 : Etat préparatoire.

2022	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	
(À souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)				
I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice				
A- Règles de droit commun				
Charges financières nettes de l'exercice	a			
EBITDA fiscal de l'exercice	b			
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €)	(c-1)			
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice, après application du complément de déduction de 75 % (régime spécial applicable aux entreprises autonomes): (c-1) – 75 % x (c-1)	(c-2)			
B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé				
Ratio fonds propres/actifs de l'entreprise en %	d			
Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé en %	e			
Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x (c-1)	f			
C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation				
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres	g			
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées excédant une fois et demie les fonds propres	h			
II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report				
A- Suivi des charges financières nettes en report				
Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 6ème alinéa de l'article 212 du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019)	i			
Montant des charges financières nettes en report transférées	(i bis)			
Dont montant des charges financières nettes transférées de plein droit (art.209-II-2 du CGI)	(i ter)			
Nombre d'opérations sur l'exercice concernées par le transfert de plein droit (2)	(i quater)			
Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice	j			
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice et reportables : (c-1) – (f) ou (g) + 1/3 x (h)	k			
Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) - (j) + (k)	l			
B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report				
	Stock à l'ouverture de l'exercice	Capacités de déduction inemployées transférées de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	Capacités de déduction 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

2022		Détermination du résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et d'actifs incorporels assimilés imposable à taux réduit					2468
(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	imposé à 10 % 7b
						imputé sur le déficit de l'exercice 7a	
Total							
2. Résultat net imposable à taux réduit issu des inventions brevetables non brevetées certifiées par l'INPI							
		Type d'invention brevetable non brevetée certifiée par l'INPI			Résultat net imposable à taux réduit issu de l'invention		
Total							
3. Résultat net imposable à taux réduit calculé en faisant usage du rapport de remplacement							
		Date de l'agrément	Résultat net imposable à taux réduit sous agrément				
Total							

SAGE Experts-comptables janvier 2022 : Etat préparatoire.