

“ *Le talent a besoin de gestion* ”  
André Siegfried



# SOFAGEC

Expertise comptable  
Audit

**GOOD KARMA**

15 AVENUE POINCARE

33680 LACANAU

Siret : 94996320100015

*Période du : 17/03/2023 au 30/09/2024*

**COMPTES ANNUELS du 17/03/2023 au 30/09/2024**  
**1ER EXERCICE D'ACTIVITE**

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	1
<b>COMPTES ANNUELS</b>	
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	6
- <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i>	7 à 9
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	10 et 11
- <i>Annexe</i>	12 à 15
<b>DOSSIER FISCAL</b>	
- <i>Liasse 2065</i>	16 et 17
- <i>Liasses 2050 à 2059-F</i>	18 à 33

**SOFAGEC**

*3 rue du Docteur Pravaz*

69110 SAINTE FOY LES LYON

04 72 16 16 23

## ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

GOOD KARMA  
15 AVENUE POINCARE  
33680 LACANAU

relatifs à l'exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	72 380.36 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	129 411.58 Euros
- Résultat net comptable,	832.45 Euros

Fait à SAINTE FOY LES LYON  
Le 19/12/2024

Bruno LABORIER  
Expert-comptable

GOOD KARMA

15 AVENUE POINCARÉ

33680 LACANAU

## COMPTES ANNUELS

***SOFAGEC***

*3 rue du Docteur Pravaz*

*69110 SAINTE FOY LES LYON*

*04 72 16 16 23*

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

Ce document a été signé par voie électronique

**BILAN ACTIF**

<b>ACTIF</b>		30/09/2024 19mois		
		<b>Brut</b>	<b>Amortissements et dépréciations (à déduire)</b>	<b>Net</b>
	Capital souscrit non appelé (I)			
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>			
	Frais d'établissement	1 410	649	761
	Frais de développement			
	Concessions, brevets et droits similaires			
	Fonds commercial (1)	51 500		51 500
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	<b>Immobilisations corporelles</b>			
	Terrains			
	Constructions			
	Installations techniques, matériel et outillage	3 925	1 244	2 681
	Autres immobilisations corporelles	7 100	1 527	5 573
	Immobilisations en cours			
	Avances et acomptes			
	<b>Immobilisations financières (2)</b>			
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
	<b>Total II</b>	<b>63 934</b>	<b>3 420</b>	<b>60 514</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>Stocks et en cours</b>			
	Matières premières, approvisionnements	539		539
	En-cours de production de biens			
	En-cours de production de services			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises			
	Avances et acomptes versés sur commandes			
	<b>Créances (3)</b>			
	Clients et comptes rattachés			
	Autres créances	797		797
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9 429		9 429	
Charges constatées d'avance (3)	1 101		1 101	
	<b>Total III</b>	<b>11 866</b>		<b>11 866</b>
<b>Comptes de Régularisation</b>	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Ecart de conversion actif (VI)			
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>75 800</b>	<b>3 420</b>	<b>72 380</b>

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

**BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>		30/09/2024	19mois	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital (Dont versé : 5 000 ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation		5 000	
	<b>Réserves</b> Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves			
	Report à nouveau			
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>		832	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées			
	<b>Total I</b>		5 832	
	<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	<b>Total II</b>			
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques Provisions pour charges			
	<b>Total III</b>			
<b>DETTES (I)</b>	<b>Dettes financières</b> Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses		42 515 12 370	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	<b>Dettes d'exploitation</b> Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales		7 006 4 658	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes			
	<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance (1)		
		<b>Total IV</b>		66 548
		Ecart de conversion passif (V)		
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>		72 380	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

30 957

**COMPTE DE RESULTAT**

	30/09/2024 19mois		Total
	France	Exportation	
<b>Produits d'exploitation (1)</b>			
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens	1 2 9	1 0 4	1 2 9 1 0 4
Production vendue de services		3 0 8	3 0 8
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	1 2 9	4 1 2	1 2 9 4 1 2
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			8 1 4
Autres produits			2 8
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			1 3 0 2 5 4
<b>Charges d'exploitation (2)</b>			
Achats de marchandises			
Variation de stock (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements			4 6 5 6 3
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			5 3 9 -
Autres achats et charges externes *			5 1 1 1 9
Impôts, taxes et versements assimilés			1 1 6 6
Salaires et traitements			1 8 7 7 3
Charges sociales			3 9 5 7
Dotations aux amortissements et dépréciations			
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 7 6 8
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			
Dotations aux provisions			
Autres charges			1 6 1 4
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			1 2 6 4 2 0
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			3 8 3 4
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>			
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

**COMPTE DE RESULTAT**

	30/09/2024 19mois
<b>Produits financiers</b>	
Produits financiers de participations (3)	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	
Autres intérêts et produits assimilés (3)	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	
Différences positives de change	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	
<b>Total V</b>	
<b>Charges financières</b>	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	
Intérêts et charges assimilées (4)	2 255
Différences négatives de change	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	
<b>Total VI</b>	2 255
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	2 255 -
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	1 579
<b>Produits exceptionnels</b>	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	750
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	
<b>Total VII</b>	750
<b>Charges exceptionnelles</b>	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	123
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 204
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	
<b>Total VIII</b>	1 327
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	577 -
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	
Impôts sur les bénéfices (X)	169
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	1 31 004
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	1 30 172
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	832

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

SOFAGEC

**SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

	<b>Exercice N</b>		<b>% C.A.</b>
	<b>30/09/2024</b>	<b>19mois</b>	
<b>Ventes marchandises + Production</b>	1 2 9	4 1 2	1 0 0 . 0 0
+ Ventes de marchandises			
- Coût d'achat des marchandises vendues			
<b>Marge commerciale</b>			
+ Production vendue	1 2 9	4 1 2	1 0 0 . 0 0
+ Production stockée ou déstockage			
+ Production immobilisée			
<b>Production de l'exercice</b>	1 2 9	4 1 2	1 0 0 . 0 0
- Matières premières, approvisionnements consommés	4 6	0 2 4	3 5 . 5 6
- Sous traitance directe			
<b>Marge brute de production</b>	8 3	3 8 8	6 4 . 4 4
<b>Marge brute globale</b>	8 3	3 8 8	6 4 . 4 4
- Autres achats + charges externes	5 1	1 1 9	3 9 . 5 0
<b>Valeur ajoutée</b>	3 2	2 6 9	2 4 . 9 4
+ Subventions d'exploitation			
- Impôts, taxes et versements assimilés	1	1 6 6	0 . 9 0
- Salaires du personnel	1 8	7 7 3	1 4 . 5 1
- Charges sociales du personnel	3	9 5 7	3 . 0 6
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	8	3 7 4	6 . 4 7
+ Autres produits de gestion courante		2 8	0 . 0 2
- Autres charges de gestion courante	1	6 1 4	1 . 2 5
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges		8 1 4	0 . 6 3
- Dotations aux amortissements	3	7 6 8	2 . 9 1
- Dotations aux provisions			
<b>Résultat d'exploitation</b>	3	8 3 4	2 . 9 6
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun			
+ Produits financiers			
- Charges financières	2	2 5 5	1 . 7 4
<b>Résultat courant</b>	1	5 7 9	1 . 2 2
+ Produits exceptionnels		7 5 0	0 . 5 8
- Charges exceptionnelles	1	3 2 7	1 . 0 3
<b>Résultat exceptionnel</b>		5 7 7 -	0 . 4 5 -
- Impôt sur les bénéfices		1 6 9	0 . 1 3
- Participation des salariés			
<b>Résultat NET</b>		8 3 2	0 . 6 4

**DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

	Exercice N		% C.A.
	30/09/2024	19mois	
<b>VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION</b>	129	412	100.00
<b>PRODUCTION VENDUE</b>	129	412	100.00
70110000 VENTES SUR PLACE A 10%	110	069	85.05
70111000 VENTES A EMPORTER A 10%	10	287	7.95
70120000 VENTES SUR PLACE A 20%		114	0.09
70121000 VENTES A EMPORTER A 20%		26	0.02
70150000 VENTES SUR PLACE A 5.5%	5	754	4.45
70151000 VENTES A EMPORTER A 5.5%	2	853	2.20
70810000 POURBOIRES		308	0.24
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	129	412	100.00
<b>MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES</b>	46	024	35.56
60110000 ACHATS MARCHANDISES	42	770	33.05
60120000 ACHATS BOISSONS	3	795	2.93
60310000 VARIAT.STOCKS MAT.PREM.		539-	0.42-
60900000 RRR OBTENUS		1-	0.00-
<b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>	83	388	64.44
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	83	388	64.44
<b>AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES</b>	51	119	39.50
60611000 ELECTRICITE ET GAZ	3	762	2.91
60612000 EAU		744	0.57
60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	7	289	5.63
60632000 VETEMENTS DE TRAVAIL		186	0.14
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES		134	0.10
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	18	263	14.11
61350000 LOCATIONS MOBILIERES		23	0.02
61355000 LOCATION PREFILOC		914	0.71
61356000 LOCATION APPAREIL CB		478	0.37
61400000 CHARGES LOCATIVES		777	0.60
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER		535	0.41
61550000 ENTRETIEN / BIENS MOBILIERES		447	0.35
61560000 MAINTENANCE		114	0.09
61620000 ASSURANCES MULTIRISQUES	1	497	1.16
61640000 ASSURANCE PREFILOC		33	0.03
61660000 ASSURANCE EMPRUNT		316	0.24
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	3	011	2.33
62261000 HONORAIRES JURIDIQUE		500	0.39
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX		91	0.07
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	1	724	1.33
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES		352	0.27
62511000 PEAGES/STATIONNEMENTS		90	0.07
62512000 INDEMNITES KILOMETRIQUES	4	007	3.10
62570000 RECEPTIONS		689	0.53
62600000 FRAIS POSTAUX		26	0.02
62620000 TELEPHONE		366	0.28
62630000 TELEPHONE FIXE		404	0.31
62700000 SERV.BANCAIRES ET ASSIMILES	1	083	0.84
62770000 COMMISSION CB		496	0.38
62780000 AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS	2	770	2.14

**DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

	Exercice N		% C.A.
	30/09/2024	19mois	
<b>VALEUR AJOUTEE</b>		32 269	24.94
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>		1 166	0.90
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE		112	0.09
63330000 FORMATION CONTINUE		97	0.08
63350000 CONTRIBUTION PARTARISME		2	0.00
63520000 TAXE FONCIERE		954	0.74
<b>SALAIRES DU PERSONNEL</b>		18 773	14.51
64110000 SALAIRES APPOINT.COMMIS.		15 650	12.09
64111000 TNS URSSAF MOREAU FLORINE		979	0.76
64115000 AN NOURRITURE		814	0.63
64120000 CONGES PAYES		1 329	1.03
<b>CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL</b>		3 957	3.06
64510000 URSSAF		2 254	1.74
64520000 KLESIA PREVOYANCE		46	0.04
64530000 KLESIA RETRAITE		638	0.49
64540000 ASSEDIC		702	0.54
64580000 VAR.PROV.CHARGES SOCIALES S/CP		318	0.25
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>		8 374	6.47
<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>		28	0.02
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COUR		28	0.02
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>		1 614	1.25
65110000 REDEV.BREVETS LICENCES		1 601	1.24
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE		14	0.01
<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARG</b>		814	0.63
79100000 TRANSFERT DE CHARGES		814	0.63
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</b>		3 768	2.91
68111000 DOTATIONS AMORT IMMOS INCORPOR		649	0.50
68112000 DOTATIONS AMORT IMMOS CORPOREL		3 119	2.41
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		3 834	2.96
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		2 255	1.74
66116000 INTERETS EMPRUNT		2 255	1.74
<b>RESULTAT COURANT</b>		1 579	1.22
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		750	0.58
77500000 PDTS CESSION ELTS ACTIF CEDES		750	0.58
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		1 327	1.03
67120000 PENALITES DEDUCTIBLES		123	0.10
67500000 VALEUR COMPTABLE ELE. CEDES		1 204	0.93



**DETAIL BILAN ACTIF**

<b>ACTIF</b>	<b>Exercice N</b>		<b>% Bilan</b>
	<b>30/09/2024</b>	<b>19mois</b>	
<b>FRAIS D'ETABLISSEMENT</b>		7 61	1.05
2 0 1 1 0 0 0 0 FRAIS CONSTITUTION	1 410		1.95
2 8 0 1 1 0 0 0 FRAIS CONSTITUTION	6 49-		0.90-
<b>FONDS COMMERCIAL</b>	51 500		71.15
2 0 7 0 0 0 0 0 FONDS DE COMMERCE	50 000		69.08
2 0 7 1 0 0 0 0 FRAIS ACQUISITION FONDS	1 500		2.07
<b>INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS</b>	2 681		3.70
2 1 5 0 0 0 0 0 MATERIEL ET OUTILLAGE	3 925		5.42
2 8 1 5 0 0 0 0 AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE	1 244-		1.72-
<b>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	5 573		7.70
2 1 8 2 0 0 0 0 MATERIEL TRANSPORT	3 000		4.14
2 1 8 3 0 0 0 0 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	1 198		1.66
2 1 8 4 0 0 0 0 MOBILIER	2 901		4.01
2 8 1 8 2 0 0 0 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT	333-		0.46-
2 8 1 8 3 0 0 0 AMORT.MAT.BUREAU &INFOR.	456-		0.63-
2 8 1 8 4 0 0 0 AMORT MOBILIER	738-		1.02-
<b>Total II</b>	60 514		83.61
<b>MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS</b>	539		0.75
3 1 0 0 0 0 0 0 MATIERES PREMIERES	539		0.75
<b>AUTRES CREANCES</b>	797		1.10
4 4 5 6 2 0 0 0 TVA DEDUCTIBLE SUR IMMOS	203		0.28
4 4 5 6 6 0 0 0 TVA DEDUCTIBLE SUR ABS	479		0.66
4 4 5 8 6 0 0 0 TVA S/FACT NON PARVENUES	115		0.16
<b>DISPONIBILITES</b>	9 429		13.03
5 1 2 1 0 0 0 0 LCL	7 691		10.63
5 3 0 0 0 0 0 0 CAISSE	1 738		2.40
<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>	1 101		1.52
4 8 6 0 0 0 0 0 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 101		1.52
<b>Total III</b>	11 866		16.39
<b>TOTAL GENERAL</b>	72 380		100.00

**DETAIL BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice N</b>		<b>% Bilan</b>
	<b>30/09/2024</b>	<b>19mois</b>	
<b>CAPITAL</b>		5 000	6.91
1 0 1 3 0 0 0 0 CAPITAL APPELE VERSE		5 000	6.91
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)</b>		832	1.15
<b>Total I</b>		5 832	8.06
<b>EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT</b>		42 515	58.74
1 6 4 1 1 0 0 0 EMPRUNT 23911330		42 418	58.60
1 6 8 8 4 0 0 0 INTERETS COURUS/EMPRUNTS		97	0.13
<b>EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES</b>		12 370	17.09
4 5 5 1 0 0 0 0 C/C FLORINE MOREAU		10 370	14.33
4 5 5 2 0 0 0 0 C/C PM HOLDING		2 000	2.76
<b>DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES</b>		7 006	9.68
4 0 1 0 0 0 0 0 FOURNISSEURS		5 338	7.37
4 0 8 1 0 0 0 0 FOURNISSEURS FNP		1 668	2.30
<b>DETTE FISCALES ET SOCIALES</b>		4 658	6.43
4 2 1 0 0 0 0 0 SALAIRES		1 367	1.89
4 2 8 2 0 0 0 0 PERSONNEL CONGES A PAYER		1 329	1.84
4 3 1 0 0 0 0 0 URSSAF		654	0.90
4 3 7 0 2 0 0 0 KLESIA Prévoyance		40	0.05
4 3 7 0 3 0 0 0 KLESIA Retraite		593	0.82
4 3 7 0 8 0 0 0 CONTRIBUTION PARITARISME		2	0.00
4 3 8 0 0 0 0 0 TAXE D'APPRENTISSAGE		12	0.02
4 3 8 2 0 0 0 0 ORG.SOCIAUX - CH.SOC./ CP		318	0.44
4 3 8 6 0 0 0 0 CHARGES A PAYER		100	0.14
4 4 4 0 0 0 0 0 ETAT IMPOT SOCIETES		169	0.23
4 4 5 5 0 0 0 0 TVA A DECAISSER		73	0.10
<b>Total IV</b>		66 548	91.94
<b>TOTAL GENERAL</b>		72 380	100.00

## **ANNEXE**

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 72 380.36 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 129 411.58 Euros et dégageant un bénéfice de 832.45 Euros.

L'exercice a une durée de 19 mois, couvrant la période du 17/03/2023 au 30/09/2024.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

### **FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

Le premier exercice de la société SARL GOOD KARMA est sur une durée de 19 mois (17/03/23 au 30/09/24)

### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-1/1)

#### **Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

**ANNEXE**

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL		1 410
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		51 500
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			5 126
Matériel de transport			3 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			4 450
	TOTAL		12 576
	TOTAL GENERAL		65 486

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL		1 410	1 410
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL		51 500	51 500
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		1 201	3 925	3 925
Matériel de transport			3 000	3 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		351	4 100	4 100
	TOTAL	1 552	11 024	11 024
	TOTAL GENERAL	1 552	63 934	63 934

**Etat des amortissements**

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement	TOTAL		649		649
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			1 500	256	1 244
Matériel de transport			333		333
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			1 286	92	1 194
	TOTAL		3 119	348	2 771
	TOTAL GENERAL		3 768	348	3 420
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ.	TOTAL 649				
Instal.techniques matériel outillage indus.	1 500				
Matériel de transport	333				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 286				
	TOTAL 3 119				
	TOTAL GENERAL 3 768				

**ANNEXE**

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

**Etat des échéances des créances et des dettes**

<b>Etat des créances</b>	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Taxe sur la valeur ajoutée	797	797	
Charges constatées d'avance	1 101	1 101	
<b>TOTAL</b>	<b>1 898</b>	<b>1 898</b>	

<b>Etat des dettes</b>	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	97	97		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	42 418	6 827	30 638	4 953
Fournisseurs et comptes rattachés	7 006	7 006		
Personnel et comptes rattachés	2 697	2 697		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 719	1 719		
Impôts sur les bénéficiaires	169	169		
Taxe sur la valeur ajoutée	73	73		
Groupe et associés	12 370	12 370		
<b>TOTAL</b>	<b>66 548</b>	<b>30 957</b>	<b>30 638</b>	<b>4 953</b>
Emprunts souscrits en cours d'exercice	50 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	7 582			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	10 370			

**Composition du capital social**

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
<b>PARTS SOCIALES</b>	10.0000	500			500

**Fonds commercial**

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
<b>FONDS DE COMMERCE</b>	50 000			50 000	
<b>Total</b>	<b>50 000</b>			<b>50 000</b>	

**Evaluation des matières et marchandises**

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

**ANNEXE**

Exercice du 17/03/2023 au 30/09/2024

**Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	97
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 668
Dettes fiscales et sociales	1 759
Total	3 523

**Charges et produits constatés d'avance**

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 101
Total	1 101

GOOD KARMA

15 AVENUE POINCARE

33680 LACANAU

## **DOSSIER FISCAL**

***SOFAGEC***

*3 rue du Docteur Pravaz*

*69110 SAINTE FOY LES LYON*

*04 72 16 16 23*

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

Ce document a été signé par voie électronique

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	17032023	et clos le	30092024	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					

<b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
GOOD KARMA			15 AVENUE POINCARE		
SIRET 9 4 9 9 6 3 2 0 1 0 0 0 1 5			33680 LACANAU		
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		

<b>REGIME 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° identification de la société mère:					
SIRET					

<b>B ACTIVITE</b>					
Activités exercées			Si vous avez changé d'activité, cochez la case		

<b>C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)</b>					
<b>1 Résultat fiscal</b>		Bénéfice imposable au taux normal		0	Déficit
Bénéfice imposable à 15%		1 125	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 15%		PV à long terme imposables à 19%	
Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quindecies)	
<b>3 Abattements sur le bénéfice et exonérations</b>					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies <input type="checkbox"/>		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>		Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>	
Reprise d'entreprise en difficulté art 44 septies <input type="checkbox"/>		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies <input type="checkbox"/>	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>		Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A <input type="checkbox"/>		Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies <input type="checkbox"/>	
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>		Autres dispositifs <input type="checkbox"/>	
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
<b>4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :</b> dans le secteur productif, art. 244 quater W					

<b>D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)</b>					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.					

<b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)</b>					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%					

<b>F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)</b>					
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%					

<b>H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI	<input checked="" type="checkbox"/>	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé
					CEGID

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:		
SOFAGEC 3 rue du Docteur Pravaz 69110 SAINTE FOY LES LYON Tél: 04 72 16 16 23					
OGA/OMGA	Visueur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Date: 19/12/2024	Lieu: LACANAU	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné			Qualité et nom du signataire: MOREAU Florine		
			Signature		Gérante
<b>Examen de conformité fiscale (ECF)</b>					

## IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis  
2024

## ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

I										
REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES										
Montant global brut des distributions (1) payées par la société elle-même		a	payées par un établissement chargé du service des titres				b			
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)						c				
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées						d				
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)		e					f			
		g					h			
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)						i				
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI						j				
Montant des revenus répartis (5)						Total (a à h)				
J										
REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES										
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants		Pour les S.A.R.L.		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 à 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			
1	2	3	4		Indemnités forfaitaires. 5	Remboursements. 6	Indemnités forfaitaires. 7	Remboursements. 8		
Mme MOREAU FLORINE GERANTE 143 RESIDENCE LES P 33680 LACANAU		450	2023			1 869				
Mme MOREAU FLORINE GERANTE 143 RESIDENCE LES P 33680 LACANAU		450	2024			2 138				
PM HOLDING ASSOCIE 30 RUE DES FRERES LUMIERE 69720 ST BONNET DE MURE		50								
PM HOLDING ASSOCIE 30 RUE DES FRERES LUMIERE 69720 ST BONNET DE MURE										
K										
DIVERS										
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)										
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)										
L										
CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION										
REMUNERATIONS										
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)										
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)										
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES À						0 %	15 %	19 %		
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice										
MVLT imputée sur les PVL de l'exercice										
MVLT réalisée au cours de l'exercice										
MVLT restant à reporter										
M										
CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES 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										

Désignation de l'entreprise : GOOD KARMA Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* 1 9  
 Adresse de l'entreprise 15 AVENUE POINCARÉ 33680 LACANAU Durée de l'exercice précédent\* 1 2

Numéro SIRET\* 9 4 9 9 6 3 2 0 1 0 0 0 1 5 Néant  \*

				Exercice N clos le,		N-1	
				<u>3 0 0 9 2 0 2 4</u>		<u>3 1 1 2 2 0 2 2</u>	
		Brut		Amortissements, provisions		Net	
		1		2		3	
						Net	
						4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	1 410	AC	649	761	
	Frais de développement *	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG			
	Fonds commercial (1)	AH	51 500	AI		51 500	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP		AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	3 925	AS	1 244	2 681	
	Autres immobilisations corporelles	AT	7 100	AU	1 527	5 573	
	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			
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	BD		BE			
	Prêts	BF		BG			
	Autres immobilisations financières*	BH		BI			
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>BJ</b>	<b>63 934</b>	<b>BK</b>	<b>3 420</b>	<b>60 514</b>	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Matières premières, approvisionnements	BL	539	BM		539	
	En cours de production de biens	BN		BO			
	En cours de production de services	BP		BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
	Marchandises	BT		BU			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX		BY			
	Autres créances (3)	BZ	797	CA		797	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE			
Disponibilités	CF	9 429	CG		9 429		
Charges constatées d'avance (3)*	CH	1 101	CI		1 101		
<b>TOTAL (III)</b>	<b>CJ</b>	<b>11 866</b>	<b>CK</b>		<b>11 866</b>		
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>	<b>CO</b>	<b>75 800</b>	<b>1A</b>	<b>3 420</b>	<b>72 380</b>	
Renvois : (1) Dont droit au bail			(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 :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quatria

\* Des évaluations concernant cette rubrique ont été données dans l'annexe n° 2023  
 Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable En Euros.

Désignation de l'entreprise : GOOD KARMA		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....5...0.0.0.....)	DA	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )	DC	
	Réserve légale (3)	DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )	DF	
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )	DG	
	Report à nouveau	DH	
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	832
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	5 832
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	<b>TOTAL (II)</b>	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
	<b>TOTAL (III)</b>	DR	
<b>DETTES (4)</b>	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	42 515
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )	DV	12 370
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	7 006
	Dettes fiscales et sociales	DY	4 658
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
<b>TOTAL (IV)</b>	EC	66 548	
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	72 380	
<b>RENVOIS</b>	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC	
		ID	
		IE	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	30 957	
(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.

Désignation de l'entreprise : <u>GOOD KARMA</u>		Néant <input type="checkbox"/> *				
		Exercice N			Exercice (N-1)	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises*	FA	FB	FC		
	Production vendue <span style="font-size: 2em;">}</span> biens*	FD	129 104	FE	129 104	
		FG	308	FH	308	
	<b>Chiffres d'affaires nets*</b>	FJ	129 412	FK	129 412	
	Production stockée*			FM		
	Production immobilisée*			FN		
	Subventions d'exploitation			FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)			FP	814	
	Autres produits (1) (11)			FQ	28	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>				FR	130 254
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	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	46 563	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV	(539)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			FW	51 119	
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	1 166	
	Salaires et traitements*			FY	18 773	
	Charges sociales (10)			FZ	3 957	
	<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>	Sur immo. <span style="font-size: 2em;">}</span> - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions	dont fonds de commerce <b>HS</b>		GA	3 768
					GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD	
	Autres charges (12)			GE	1 614	
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>				GF	126 420	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>				GG	3 834	
<b>opérations en commun</b>	Bénéfice attribué ou perte transférée*	<b>(III)</b>		GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*	<b>(IV)</b>		GI		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	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		
<b>Total des produits financiers (V)</b>				GP		
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	2 255	
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
<b>Total des charges financières (VI)</b>				GU	2 255	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>				GV	(2 255)	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>				GW	1 579	

**EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT**

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : GOOD KARMA		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	750	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	750	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	123	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	1 204	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	1 327	
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	(577)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	169	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	131 004	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	130 172	
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>		HN	832	
<b>RENNVOIS</b>	(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	
		- 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		
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	814	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	1 601		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6			
	obligatoires	A9		
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8			
Dont cotisations Madelin	A7			
(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			
AMENDES ET PENALITES	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
CESSIONS IMMOBILISATIONS	123			
CESSIONS IMMOBILISATIONS	1 204			
CESSIONS IMMOBILISATIONS		750		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		

**EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT**

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

Désignation de l'entreprise : GOOD KARMA

Néant | \*

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations						
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
										3				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8		D9	1 410		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD		KE		KF	51 500		
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		KQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				[ Dont Composants	M3			KS		KT	5 126		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *						KV		KW		KX		
		Matériel de transport *						KY		KZ		LA	3 000	
		Matériel de bureau et mobilier informatique						LB		LC		LD	4 450	
		Emballages récupérables et divers *						LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes						LK		LL		LM			
	TOTAL III						LN		LO		LP	12 576		
	FINANCIÈRES	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		IU		IV				
TOTAL IV						LQ		LR		LS				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG		ØH		ØJ	65 486			
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
						par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4		
						1		2				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		IN		CØ		DØ	1 410	D7	1 410
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		IO		LV		LW	51 500	IX	51 500
CORPORELLES	Terrains						IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre				IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui				IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agenets et am. des constructions				IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT		MJ	1 201	MK	3 925	ML	3 925
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenets, aménagements divers				IU		MM		MN		MO		
		Matériel de transport				IV		MP		MQ	3 000	MR	3 000	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW		MS	351	MT	4 100	MU	4 100		
	Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours						MY		MZ		NA		NB	
Avances et acomptes						NC		ND		NE		NF		
TOTAL III						IY		NG	1 552	NH	11 024	NI	11 024	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations						IØ		ØX		ØY		ØZ	
	Autres titres immobilisés						I1		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières						I2		2E		2F		2G	
	TOTAL IV						I3		NJ		NK		2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4		ØK	1 552	ØL	63 934	ØM	63 934	

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

Désignation de l'entreprise : GOOD KARMA 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 développement		CY		EL	649	EM		EN	649
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH	
<b>TOTAL I</b>		<b>RK</b>		<b>RM</b>	649	<b>RN</b>		<b>RO</b>	649
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA	1 500	QB	256	QC	1 244
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI	333	QJ		QK	333
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM	1 286	QN	92	QO	1 194
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
<b>TOTAL II</b>		<b>QU</b>		<b>QV</b>	3 119	<b>QW</b>	348	<b>QX</b>	2 771
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II)</b>		<b>QN</b>		<b>QP</b>	3 768	<b>QQ</b>	348	<b>QR</b>	3 420

**CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	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		
Frais d'établissements	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6
Fonds commercial	RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV
Autres immob. incorporelles	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1
<b>TOTAL I</b>	<b>RW</b>		<b>RX</b>		<b>RY</b>		<b>RZ</b>		<b>SB</b>		<b>SC</b>		<b>SD</b>
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	
<b>TOTAL II</b>	<b>X2</b>		<b>X3</b>		<b>X4</b>		<b>X5</b>		<b>X6</b>		<b>X7</b>		<b>X8</b>
Frais d'acquisition de titres de participations	NL						NM						NO
<b>TOTAL III</b>	<b>NL</b>						<b>NM</b>						<b>NO</b>
<b>Total général (I+II+III)</b>	<b>NP</b>		<b>NQ</b>		<b>NR</b>		<b>NS</b>		<b>NT</b>		<b>NU</b>		<b>NV</b>
<b>Total général non ventilé (NP + NQ + NR)</b>	<b>NW</b>						<b>NY</b>						<b>NZ</b>

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.  
Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert ComptableEn Euros.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : GOOD KARMA

Néant  \*

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 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	
	<b>TOTAL I</b>	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	
	<b>TOTAL II</b>	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4	O5
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8	O9
	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	
	<b>TOTAL III</b>	7B	TY	TZ	UA	
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	7C	UB	UC	UD	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF			
	- financières	UG	UH			
	- exceptionnelles	UJ	UK			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e 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 C.G.I.

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

Désignation de l'entreprise : GOOD KARMA

Néant  \*

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an			
				1		2		3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières			UT		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 * ( antérieurement constituée * )			UO		ZI					
	Personnel et comptes rattachés			UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	797		797				
		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							
	Charges constatées d'avance			VS	1 101		1 101				
	<b>TOTAUX</b>			VT	1 898	VU	1 898	VV			
RENVIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF						
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus		A plus de 5 ans	
				1		2		3		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	97		97					
	à plus de 1 an à l'origine		VH	42 418		6 827		30 638			4 953
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A								
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	7 006		7 006					
Personnel et comptes rattachés			8C	2 697		2 697					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	1 719		1 719					
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	169		169					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	73		73					
Obligations cautionnées			VX								
Autres impôts, taxes et assimilés			VQ								
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J								
Groupe et associés (2)			VI	12 370		12 370					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K								
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			ZZ								
Produits constatés d'avance			8L								
<b>TOTAUX</b>			VY	66 548	VZ	30 957		30 638		4 953	
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	50 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL	10 370	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	7 582	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Main table structure with columns for company name (GOOD KARMA), exercise number (3|0|0|9|2|0|2|4), and various fiscal categories (I. RÉINTEGRATIONS, II. DÉDUCTIONS, III. RÉSULTAT FISCAL) with sub-rows for specific items and their corresponding codes (WA, WB, etc.).

Désignation de l'entreprise : <u>GOOD KARMA</u>	Néant <input type="checkbox"/> *
---	----------------------------------

**I. SUIVI DES DÉFICITS**

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	

**II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A 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. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	1 647
---	----	-------

**III. PROVISIONS ET CHARGES A 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. 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV	ZW
<b>Provisions pour risques et charges *</b>		
	8X	8Y
	8Z	9A
	9B	9C
<b>Provisions pour dépréciation *</b>		
	9D	9E
	9F	9G
	9H	9J
<b>Charges à payer</b>		
	9K	9L
	9M	9N
	9P	9R
	9S	9T
<b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)</b>	YN	YO
<b>à reporter au tableau 2058-A :</b>	↓ ligne WI	↓ ligne 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		

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

11

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

Désignation de l'entreprise : <u>GOOD KARMA</u>												Néant <input type="checkbox"/> *			
<b>ORIGINES</b>	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	<b>OC</b>		<b>AFFECTATIONS</b>	Affectations aux réserves	{ - Réserves légales - Autres réserves	<b>ZB</b>								
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	<b>OD</b>			Dividendes		<b>ZE</b>								
	Prélèvements sur les réserves	<b>OE</b>			Autres répartitions	<b>ZF</b>									
	<b>TOTAL I</b>	<b>OF</b>			Report à nouveau	<b>ZG</b>									
	(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)							<b>TOTAL II</b>	<b>ZH</b>						
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>												Exercice N :		Exercice N-1 :	
<b>ENGAGEMENTS</b>	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	<b>J7</b>			<b>YQ</b>										
	- Engagements de crédit-bail immobilier				<b>YR</b>										
	- Effets portés à l'escompte et non échus				<b>YS</b>										
<b>DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>	- Sous-traitance				<b>YT</b>										
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	<b>J8</b>	19 655		<b>XQ</b>	20 455									
	- Personnel extérieur à l'entreprise				<b>YU</b>										
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				<b>SS</b>	3 602									
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				<b>YV</b>										
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	<b>ES</b>			<b>ST</b>	27 062									
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				<b>ZJ</b>	51 119									
<b>IMPÔTS ET TAXES</b>	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				<b>YW</b>										
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	<b>ZS</b>			<b>9Z</b>	1 166									
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				<b>YX</b>	1 166									
<b>TVA</b>	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				<b>YY</b>	12 537									
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				<b>YZ</b>	11 170									
<b>DIVERS</b>	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2023)*				<b>OB</b>	16 464									
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				<b>OS</b>										
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				<b>ZK</b>	%	%								
	- Numéro de centre de gestion agréé *	<b>XP</b>				- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)									
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	<b>RG</b>				Si oui cocher 1 Sinon 0 <b>ZR</b> 0									
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	<b>RH</b>													
<b>RÉGIME DE GROUPE*</b>	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	<b>JA</b>		Plus-values à 15 %	<b>JK</b>		Plus-values à 0 %	<b>JL</b>							
				Plus-values à 19 %	<b>JM</b>		Imputations	<b>JC</b>							
	Groupe : résultat d'ensemble.	<b>JD</b>		Plus-values à 15 %	<b>JN</b>		Plus-values à 0 %	<b>JO</b>							
				Plus-values à 19 %	<b>JP</b>		Imputations	<b>JF</b>							
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	<b>JH</b>		N° SIRET de la société mère du groupe	<b>JJ</b>										

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(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 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : GOOD KARMA

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
I - Immobilisations *	1	ROBOT PATISSIER	176		32	144
	2	MOBILIER EXTERIEU	182		48	134
	3	LOT DE CHAISES IN	168		44	124
	4	PRESSE AGRUMES	48		18	30
	5	VITRINE REFRIGERE	977		206	771
	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-values taxables à 19 % (1)				
				(7)	(8)	(9)		(10)			(11)
								19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
I - Immobilisations *	1		(144)	(144)							
	2		(134)	(134)							
	3		(124)	(124)							
	4		(30)	(30)							
	5	750	(21)	(21)							
	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	+								
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice									
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme									
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*									
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne (9))			(454)							
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne (10))			(A)	(B)	(C)					
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (11)				(ventilation par taux)							

\* 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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT



Désignation de l'entreprise : GOOD KARMANéant  \*

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 titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ① \*

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) 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 %
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. 7 = 2+3+4-5-6
		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					

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : <u>GOOD KARMA</u>	Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
---	---

<b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>						
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					
<b>TOTAL (lignes 1 et 2)</b>	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					
<b>TOTAL (lignes 4 et 5)</b>	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

<b>II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)</b>				
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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

N° de dépôt



(1)

Néant  \*

EXERCICE CLOS LE

3 0 0 9 2 0 2 4

N° SIRET

9 4 9 9 6 3 2 0 1 0 0 0 1 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

GOOD KARMA

ADRESSE (voie)

15 AVENUE POINCARE

CODE POSTAL

33680

VILLE

LACANAU

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

P1

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

50

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

P2

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

450

**I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

Forme juridique

EURL

Dénomination

PM HOLDING

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

10.00

Nb de parts ou actions

50

Adresse :

N°

30

Voie

RUE DES FRERES LUMIERE

Code postal

69720

Commune

ST BONNET DE MURE

Pays

FR

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)

Mme

Nom de famille

MOREAU

Prénom(s)

FLORINE

Nom d'usage

% de détention

90.00

Nb de parts ou actions

450

Naissance :

Date

030895

N° Département

69

Commune

LYON

Pays

FR

Adresse :

N°

143

Voie

RESIDENCE LES PINS

Code postal

33680

Commune

LACANAU

Pays

FR

Titre (2)

Nom de famille

Prénom(s)

Nom d'usage

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

LYON

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter 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, MLE pour Mademoiselle.

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



# SOFAGEC

Expertise comptable  
Audit

3, rue du Dr Charles-Gabriel Pravaz  
69110 SAINTE-FOY-LES-LYON

Tél : 04 72 16 16 16

Fax : 04 72 16 16 17

Email : [contact@sofagec.fr](mailto:contact@sofagec.fr)

Web : [sofagec.fr](http://sofagec.fr)