

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



# SOFAGEC

Expertise comptable  
Audit

**GOOD KARMA**

15 AVENUE POINCARE

33680 LACANAU

Siret : 94996320100015

*Période du : 01/10/2024 au 30/09/2025*

## COMPTES ANNUELS du 01/10/2024 au 30/09/2025

	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 01/10/2024 au 30/09/2025.

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,	67 378.38 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	81 265.47 Euros
- Résultat net comptable,	2 165.85 Euros

Fait à SAINTE FOY LES LYON  
Le 11/12/2025

Bruno LABORIER  
Expert-comptable

GOOD KARMA

15 AVENUE POINCARE

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**

ACTIF		Exercice N 30/09/2025 12			Exercice N-1 30/09/2024 19		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>							
	Frais d'établissement	1 410	1 119	291	761	470	61.78	
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)	51 500		51 500	51 500			
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	<b>Immobilisations corporelles</b>							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage	3 323	1 868	1 455	2 681	1 226	45.73	
	Autres immobilisations corporelles	6 700	3 006	3 694	5 573	1 879	33.72	
	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>	62 932	5 993	56 939	60 514	3 575	5.91	
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>							
	Matières premières, approvisionnements	683		683	539	144	26.61	
	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	1 377		1 377	797	580	72.78	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	1 206		1 206	9 429	8 224	87.21		
Charges constatées d'avance (3)	7 173		7 173	1 101	6 073	551.77		
	<b>Total III</b>	10 439		10 439	11 866	1 427	12.03	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	73 371	5 993	67 378	72 380	5 002	6.91	

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

**BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
		30/09/2025	12	30/09/2024	19	Euros	%
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital (Dont versé : 5 000 ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	5 000		5 000			
	<b>Réserves</b>						
	Réserve légale	500		500		500	
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	332		332		332	
	Report à nouveau						
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	2 166		832		1 333	160.18
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
<b>Total I</b>	7 998		5 832		2 166	37.13	
<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	35 672		42 515		6 843	16.09
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	14 403		12 370		2 034	16.44
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	<b>Dettes d'exploitation</b>						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 281		7 006		3 725	53.17	
Dettes fiscales et sociales	6 024		4 658		1 366	29.33	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes							
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance (1)						
	<b>Total IV</b>	59 380		66 548		7 168	10.77
	Ecart de conversion passif (V)						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	67 378		72 380		5 002	6.91

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

30 934

30 957

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N 30/09/2025 12			Exercice N-1 30/09/2024 19		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens	81 257		81 257	129 104		47 847	37.06
Production vendue de services	8		8	308		300	97.40
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	81 265		81 265	129 412		48 146	37.20
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			682	814		133	16.29
Autres produits			13	28		16	55.22
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			81 960	130 254		48 294	37.08
<b>Charges d'exploitation (2)</b>							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			22 359	46 563		24 204	51.98
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			144	539		396	73.39
Autres achats et charges externes *			28 227	51 119		22 891	44.78
Impôts, taxes et versements assimilés			1 027	1 166		138	11.86
Salaires et traitements			16 676	18 773		2 097	11.17
Charges sociales			4 928	3 957		971	24.53
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 863	3 768		905	24.02
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			1 156	1 614		458	28.39
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			77 093	126 420		49 327	39.02
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			4 867	3 834		1 033	26.94
<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**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2025	12	30/09/2024	19	Euros	%
<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)	1 607		2 255		648	28.74
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>	1 607		2 255		648	28.74
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	1 607		2 255		648	28.74
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	3 260		1 579		1 681	106.50
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital			750		750	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
<b>Total VII</b>			750		750	100.00
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			123		123	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	712		1 204		492	40.87
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
<b>Total VIII</b>	712		1 327		615	46.36
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	712		577		135	23.35
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	382		169		213	126.04
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	81 960		131 004		49 044	37.44
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	79 794		130 172		50 378	38.70
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	2 166		832		1 333	160.18

\* 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**

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	30/09/2025 12	CA	30/09/2024 19	CA	Euros	%
<b>Ventes marchandises + Production</b>	81 265	100.00	129 412	100.00	48 146	37.20
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
<b>Marge commerciale</b>						
+ Production vendue	81 265	100.00	129 412	100.00	48 146	37.20
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
<b>Production de l'exercice</b>	81 265	100.00	129 412	100.00	48 146	37.20
- Matières premières, approvisionnements consommés	22 216	27.34	46 024	35.56	23 808	51.73
- Sous traitance directe						
<b>Marge brute de production</b>	59 050	72.66	83 388	64.44	24 338	29.19
<b>Marge brute globale</b>	59 050	72.66	83 388	64.44	24 338	29.19
- Autres achats + charges externes	28 227	34.73	51 119	39.50	22 891	44.78
<b>Valeur ajoutée</b>	30 822	37.93	32 269	24.94	1 447	4.48
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 027	1.26	1 166	0.90	138	11.86
- Salaires du personnel	16 676	20.52	18 773	14.51	2 097	11.17
- Charges sociales du personnel	4 928	6.06	3 957	3.06	971	24.53
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	8 191	10.08	8 374	6.47	182	2.18
+ Autres produits de gestion courante	13	0.02	28	0.02	16	55.22
- Autres charges de gestion courante	1 156	1.42	1 614	1.25	458	28.39
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	682	0.84	814	0.63	133	16.29
- Dotations aux amortissements	2 863	3.52	3 768	2.91	905	24.02
- Dotations aux provisions						
<b>Résultat d'exploitation</b>	4 867	5.99	3 834	2.96	1 033	26.94
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	1 607	1.98	2 255	1.74	648	28.74
<b>Résultat courant</b>	3 260	4.01	1 579	1.22	1 681	106.50
+ Produits exceptionnels			750	0.58	750	100.00
- Charges exceptionnelles	712	0.88	1 327	1.03	615	46.36
<b>Résultat exceptionnel</b>	712	0.88	577	0.45	135	23.35
- Impôt sur les bénéfices	382	0.47	169	0.13	213	126.04
- Participation des salariés						
<b>Résultat NET</b>	2 166	2.67	832	0.64	1 333	160.18

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2025	% CA	30/09/2024	% CA	Euros	%
<b>VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION</b>	81 265	100.00	129 412	100.00	48 146	37.20
<b>PRODUCTION VENDUE</b>	81 265	100.00	129 412	100.00	48 146	37.20
70110000 VENTES SUR PLACE A 10%	68 609	84.43	110 069	85.05	41 460	37.67
70111000 VENTES A EMPORTER A 10%	9 294	11.44	10 287	7.95	994	9.66
70120000 VENTES SUR PLACE A 20%			114	0.09	114	100.00
70121000 VENTES A EMPORTER A 20%			26	0.02	26	100.00
70150000 VENTES SUR PLACE A 5.5%	2 807	3.45	5 754	4.45	2 948	51.22
70151000 VENTES A EMPORTER A 5.5%	547	0.67	2 853	2.20	2 306	80.81
70810000 POURBOIRES	8	0.01	308	0.24	300	97.40
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	81 265	100.00	129 412	100.00	48 146	37.20
<b>MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES</b>	22 216	27.34	46 024	35.56	23 808	51.73
60110000 ACHATS MARCHANDISES	19 536	24.04	42 770	33.05	23 234	54.32
60120000 ACHATS BOISSONS	2 824	3.47	3 795	2.93	971	25.60
60310000 VARIAT.STOCKS MAT.PREM.	144	0.18	539	0.42	396	73.39
60900000 RRR OBTENUS			1	0.00	1	100.00
<b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>	59 050	72.66	83 388	64.44	24 338	29.19
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	59 050	72.66	83 388	64.44	24 338	29.19
<b>AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES</b>	28 227	34.73	51 119	39.50	22 891	44.78
60611000 ELECTRICITE ET GAZ	1 901	2.34	3 762	2.91	1 861	49.46
60612000 EAU	206	0.25	744	0.57	537	72.26
60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	2 177	2.68	7 289	5.63	5 112	70.13
60632000 VETEMENTS DE TRAVAIL			186	0.14	186	100.00
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	37	0.05	134	0.10	98	72.73
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	12 500	15.38	18 263	14.11	5 763	31.56
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	39	0.05	23	0.02	17	73.51
61355000 LOCATION PREFILOC	468	0.58	914	0.71	446	48.80
61356000 LOCATION APPAREIL CB	336	0.41	478	0.37	142	29.71
61400000 CHARGES LOCATIVES	486	0.60	777	0.60	291	37.45
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER			535	0.41	535	100.00
61550000 ENTRETIEN / BIENS MOBILIERES	28	0.03	447	0.35	419	93.71
61560000 MAINTENANCE	308	0.38	114	0.09	195	171.37
61620000 ASSURANCES MULTIRISQUES	1 132	1.39	1 497	1.16	365	24.38
61640000 ASSURANCE PREFILOC			33	0.03	33	100.00
61660000 ASSURANCE EMPRUNT	218	0.27	316	0.24	98	30.88
61810000 DOCUMENTATIONS	266	0.33			266	
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	2 899	3.57	3 011	2.33	112	3.70
62261000 HONORAIRES JURIDIQUE	410	0.50	500	0.39	90	18.00
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	50	0.06	91	0.07	41	45.31
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	467	0.57	1 724	1.33	1 257	72.91
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	34	0.04	352	0.27	318	90.47
62511000 PEAGES/STATIONNEMENTS			90	0.07	90	100.00
62512000 INDEMNITES KILOMETRIQUES	2 381	2.93	4 007	3.10	1 626	40.59
62570000 RECEPTIONS	161	0.20	689	0.53	528	76.64
62600000 FRAIS POSTAUX			26	0.02	26	100.00
62620000 TELEPHONE	259	0.32	366	0.28	107	29.15
62630000 TELEPHONE FIXE	264	0.32	404	0.31	140	34.71
62700000 SERV.BANCAIRES ET ASSIMILES	866	1.07	1 083	0.84	217	20.04
62770000 COMMISSION CB	311	0.38	496	0.38	186	37.40
62780000 AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS			2 770	2.14	2 770	100.00

**DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	30/09/2025 12	CA	30/09/2024 19	CA	Euros	%
62810000 COTISATIONS	25	0.03			25	
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	30 822	37.93	32 269	24.94	1 447	4.48
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 027	1.26	1 166	0.90	138	11.86
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	92	0.11	112	0.09	20	17.79
63330000 FORMATION CONTINUE	87	0.11	97	0.08	10	10.76
63350000 CONTRIBUTION PARTARISME	16	0.02	2	0.00	14	706.60
63511100 CONTRIBUTION ECO TERRITORIALE	233	0.29			233	
63520000 TAXE FONCIERE	600	0.74	954	0.74	355	37.17
SALAIRES DU PERSONNEL	16 676	20.52	18 773	14.51	2 097	11.17
64110000 SALAIRES APPOINT.COMMIS.	14 919	18.36	15 650	12.09	731	4.67
64111000 TNS URSSAF MOREAU FLORINE	1 302	1.60	979	0.76	323	32.99
64115000 AN NOURRITURE	682	0.84	814	0.63	133	16.29
64120000 CONGES PAYES	227	0.28	1 329	1.03	1 556	117.10
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	4 928	6.06	3 957	3.06	971	24.53
64510000 URSSAF	3 345	4.12	2 254	1.74	1 092	48.43
64520000 KLESIA PREVOYANCE	45	0.06	46	0.04	1	1.47
64530000 KLESIA RETRAITE	885	1.09	638	0.49	247	38.75
64540000 ASSEDIC	665	0.82	702	0.54	37	5.22
64580000 VAR.PROV.CHARGES SOCIALES S/CP	13	0.02	318	0.25	331	104.10
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	8 191	10.08	8 374	6.47	182	2.18
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	13	0.02	28	0.02	16	55.22
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COUR	13	0.02	28	0.02	16	55.22
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 156	1.42	1 614	1.25	458	28.39
65110000 REDEV.BREVETS LICENCES	1 121	1.38	1 601	1.24	480	29.99
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	35	0.04	14	0.01	22	159.00
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	682	0.84	814	0.63	133	16.29
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	682	0.84	814	0.63	133	16.29
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	2 863	3.52	3 768	2.91	905	24.02
68111000 DOTATIONS AMORT IMMOS INCORPOR	470	0.58	649	0.50	179	27.58
68112000 DOTATIONS AMORT IMMOS CORPOREL	2 393	2.94	3 119	2.41	726	23.28
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	4 867	5.99	3 834	2.96	1 033	26.94
CHARGES FINANCIERES	1 607	1.98	2 255	1.74	648	28.74
66116000 INTERETS EMPRUNT	1 559	1.92	2 255	1.74	697	30.88
66180000 PENALITES DEDUCTIBLES	48	0.06			48	
<b>RESULTAT COURANT</b>	3 260	4.01	1 579	1.22	1 681	106.50
PRODUITS EXCEPTIONNELS			750	0.58	750	100.00
77500000 PDTS CESSION ELTS ACTIF CEDES			750	0.58	750	100.00

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/09/2025 12	% CA	Exercice N-1 30/09/2024 19	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	712	0.88	1 327	1.03	615	46.36
67120000 PENALITES DEDUCTIBLES			123	0.10	123	100.00
67500000 VALEUR COMPTABLE ELE. CEDES	712	0.88	1 204	0.93	492	40.87
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	712	0.88	577	0.45	135	23.35
<b>IMPOT SUR LES BENEFICES</b>	382	0.47	169	0.13	213	126.04
69500000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	382	0.47	169	0.13	213	126.04
<b>RESULTAT NET</b>	2 166	2.67	832	0.64	1 333	160.18

**DETAIL BILAN ACTIF**

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2025	12	30/09/2024	19	Euros	%
FRAIS D'ETABLISSEMENT		291		761	470	61.78
20110000 FRAIS CONSTITUTION		1 410		1 410		
28011000 FRAIS CONSTITUTION		1 119		649	470	72.42
FONDS COMMERCIAL		51 500		51 500		
20700000 FONDS DE COMMERCE		50 000		50 000		
20710000 FRAIS ACQUISITION FONDS		1 500		1 500		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS		1 455		2 681	1 226	45.73
21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE		3 323		3 925	602	15.33
28150000 AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE		1 868		1 244	624	50.16
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		3 694		5 573	1 879	33.72
21820000 MATERIEL TRANSPORT		2 600		3 000	400	13.33
21830000 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE		1 198		1 198		
21840000 MOBILIER		2 901		2 901		
28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		753		333	420	126.13
28183000 AMORT.MAT.BUREAU &INFOR.		857		456	401	87.94
28184000 AMORT MOBILIER		1 396		738	658	89.16
<b>Total II</b>		56 939		60 514	3 575	5.91
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS		683		539	144	26.61
31000000 MATIERES PREMIERES		683		539	144	26.61
AUTRES CREANCES		1 377		797	580	72.78
44562000 TVA DEDUCTIBLE SUR IMMOS				203	203	100.00
44566000 TVA DEDUCTIBLE SUR ABS		121		479	358	74.77
44567000 CREDIT DE TVA		1 160			1 160	
44586000 TVA S/FACT NON PARVENUES		96		115	18	15.97
DISPONIBILITES		1 206		9 429	8 224	87.21
51210000 LCL		593		7 691	7 098	92.29
53000000 CAISSE		613		1 738	1 125	64.73
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		7 173		1 101	6 073	551.77
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		7 173		1 101	6 073	551.77
<b>Total III</b>		10 439		11 866	1 427	12.03
<b>TOTAL GENERAL</b>		67 378		72 380	5 002	6.91

**DETAIL BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
	30/09/2025	12	30/09/2024	19	Euros	%
CAPITAL	5 000		5 000			
10130000 CAPITAL APPELE VERSE	5 000		5 000			
RESERVE LEGALE	500				500	
10610000 RESERVE LEGALE	500				500	
AUTRES RESERVES	332				332	
10680000 AUTRES RESERVES	332				332	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	2 166		832		1 333	160.18
<b>Total I</b>	<b>7 998</b>		<b>5 832</b>		<b>2 166</b>	<b>37.13</b>
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	35 672		42 515		6 843	16.09
16411000 EMPRUNT 23911330	35 591		42 418		6 827	16.09
16884000 INTERETS COURUS/EMPRUNTS	81		97		16	16.09
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	14 403		12 370		2 034	16.44
45510000 C/C FLORINE MOREAU	12 403		10 370		2 034	19.61
45520000 C/C PM HOLDING	2 000		2 000			
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	3 281		7 006		3 725	53.17
40100000 FOURNISSEURS	2 644		5 338		2 694	50.47
40810000 FOURNISSEURS FNP	637		1 668		1 031	61.82
DETTES FISCALES ET SOCIALES	6 024		4 658		1 366	29.33
42100000 SALAIRES	1 703		1 367		335	24.51
42820000 PERSONNEL CONGES A PAYER	1 102		1 329		227	17.10
43100000 URSSAF	1 044		654		390	59.54
43702000 KLESIA Prévoyance	42		40		2	4.68
43703000 KLESIA Retraite	1 079		593		486	81.91
43708000 CONTRIBUTION PARITARISME	1		2		0	24.87
43800000 TAXE D'APPRENTISSAGE	11		12		1	6.18
43820000 ORG.SOCIAUX - CH.SOC./ CP	305		318		13	4.10
43860000 CHARGES A PAYER	122		100		22	22.00
44400000 ETAT IMPOT SOCIETES	382		169		213	126.04
44550000 TVA A DECAISSER			73		73	100.00
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	233				233	
<b>Total IV</b>	<b>59 380</b>		<b>66 548</b>		<b>7 168</b>	<b>10.77</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>67 378</b>		<b>72 380</b>		<b>5 002</b>	<b>6.91</b>

## **ANNEXE**

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 67 378.38 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 81 265.47 Euros et dégageant un bénéfice de 2 165.85 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2024 au 30/09/2025.

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

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

Il s'agit du second exercice d'activité d'une durée de 12 mois.

Le premier exercice de la société SARL GOOD KARMA était sur une durée exceptionnelle 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 01/10/2024 au 30/09/2025

**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	1 410		
<b>TOTAL</b>	<b>1 410</b>		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	51 500		
<b>TOTAL</b>	<b>51 500</b>		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	3 925		
Matériel de transport	3 000		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 100		
<b>TOTAL</b>	<b>11 024</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>63 934</b>		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement			1 410	1 410
<b>TOTAL</b>			<b>1 410</b>	<b>1 410</b>
Autres immobilisations incorporelles			51 500	51 500
<b>TOTAL</b>			<b>51 500</b>	<b>51 500</b>
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		602	3 323	3 323
Matériel de transport		400	2 600	2 600
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			4 100	4 100
<b>TOTAL</b>		<b>1 002</b>	<b>10 022</b>	<b>10 022</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 002</b>	<b>62 932</b>	<b>62 932</b>

**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	649	470		1 119	
<b>TOTAL</b>	<b>649</b>	<b>470</b>		<b>1 119</b>	
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 244	813	189	1 868	
Matériel de transport	333	521	101	753	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 194	1 059		2 253	
<b>TOTAL</b>	<b>2 771</b>	<b>2 393</b>	<b>290</b>	<b>4 874</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 420</b>	<b>2 863</b>	<b>290</b>	<b>5 993</b>	
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ.	470				
Instal.techniques matériel outillage indus.	813				
Matériel de transport	521				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 059				
<b>TOTAL</b>	<b>2 393</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 863</b>				

**ANNEXE**

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

**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	1 377	1 377	
Charges constatées d'avance	7 173	7 173	
<b>TOTAL</b>	8 551	8 551	

<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	81	81		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	35 591	7 145	28 446	
Fournisseurs et comptes rattachés	3 281	3 281		
Personnel et comptes rattachés	2 805	2 805		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 604	2 604		
Impôts sur les bénéfices	382	382		
Autres impôts taxes et assimilés	233	233		
Groupe et associés	14 403	14 403		
<b>TOTAL</b>	59 380	30 934	28 446	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	6 827			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	12 403			

**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
PARTS SOCIALES	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	
FONDS DE COMMERCE	50 000			50 000	
Total	50 000			50 000	

**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 01/10/2024 au 30/09/2025

### **Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	81
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	637
Dettes fiscales et sociales	1 773
Total	2 491

### **Charges et produits constatés d'avance**

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	7 173
Total	7 173

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	01102024	et clos le	30092025	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:
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:

REGIME 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° identification de la société mère:	
	SIRET

B ACTIVITE	
Activités exercées	Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)	
<b>1 Résultat fiscal</b>	Bénéfice imposable au taux normal 0 Déficit
Bénéfice imposable à 15% 2 548	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"/> France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quindecies A <input type="checkbox"/> Zone franche d'activité nouvelle génération 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

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)	
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.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%	

F 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 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](http://www.impots.gouv.fr). Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://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 <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: 11/12/2025 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  
2025

## ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

G RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS															
Montant global brut des distributions (1) payées par la société elle-même		a	payées par un établissement chargé du service des titres				b								
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)							c								
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées							d								
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)						e									
						f									
						g									
						h									
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)							i								
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI							j								
Montant des revenus répartis (5)							Total (a à h)								
H RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)															
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 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 frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les							
1		2		3		4		5		6		7		8	
Mme MOREAU FLORINE GERANIE 143 RESIDENCE LES P 33680 LACANAU		450		2024						564					
Mme MOREAU FLORINE GERANIE 143 RESIDENCE LES P 33680 LACANAU		450		2025						1 817					
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															
I 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)															
J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ 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 IMPOSÉES 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															
K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONNS (article 222 bis du CGI)															
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice															
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice															

Désignation de l'entreprise : GOOD KARMA Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* 12  
 Adresse de l'entreprise 15 AVENUE POINCARÉ 33680 LACANAU Durée de l'exercice précédent\* 19

Número 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 5</u>		<u>3 0 0 9 2 0 2 4</u>	
		Brut	Amortissements, provisions	Net	Net		
		1	2	3	4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	1 410	AC	1 119	291	761
	Frais de développement *	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG			
	Fonds commercial (1)	AH	51 500	AI		51 500	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	3 323	AS	1 868	1 455	2 681
	Autres immobilisations corporelles	AT	6 700	AU	3 006	3 694	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>62 932</b>	<b>BK</b>	<b>5 993</b>	<b>56 939</b>	<b>60 514</b>	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Matières premières, approvisionnements	BL	683	BM		683	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	1 377	CA		1 377	797	
Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE				
Disponibilités	CF	1 206	CG		1 206	9 429	
Charges constatées d'avance (3)*	CH	7 173	CI		7 173	1 101	
<b>TOTAL (III)</b>	<b>CJ</b>	<b>10 439</b>	<b>CK</b>		<b>10 439</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>73 371</b>	<b>1A</b>	<b>5 993</b>	<b>67 378</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  \*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N		Exercice N-1	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....5...0.0.0.....)	DA	5 000	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	500		
	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	332		
	Report à nouveau	DH			
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	2 166	832	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	7 998	5 832	
<b>Autres fonds propres</b>	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	<b>TOTAL (II)</b>	DO			
<b>Provisions pour risques et charges</b>	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	35 672	42 515	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )	DV	14 403	12 370	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	3 281	7 006	
	Dettes fiscales et sociales	DY	6 024	4 658	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			
Compte régul.	EB				
	<b>TOTAL (IV)</b>	EC	59 380	66 548	
	Ecarts de conversion passif * <b>(V)</b>	ED			
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	67 378	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	30 934	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	81 257	FE	81 257	129 104	
		FG	8	FH	8	308	
	<b>Chiffres d'affaires nets*</b>	FJ	81 265	FK	81 265	129 412	
	Production stockée*			FM			
	Production immobilisée*			FN			
	Subventions d'exploitation			FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)			FP	682	814	
	Autres produits (1) (11)			FQ	13	28	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>				FR	81 960	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	22 359	46 563	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV	(144)	(539)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			FW	28 227	51 119	
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	1 027	1 166	
	Salaires et traitements*			FY	16 676	18 773	
	Charges sociales (10)			FZ	4 928	3 957	
	<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>	Sur immo. <span style="font-size: 2em;">}</span> - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions			GA	2 863	3 768
					GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD		
	Autres charges (12)			GE	1 156	1 614	
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>				GF	77 093	126 420	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>				GG	4 867	3 834	
<b>opérations en commun</b>	Bénéfice attribué ou perte transférée*		(III)	GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*		(IV)	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	1 607	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	1 607	2 255	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>				GV	(1 607)	(2 255)	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>				GW	3 260	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	712      1 204	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	712      1 327	
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	(712)      (577)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	382      169	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	81 960      131 004	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	79 794      130 172	
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>		HN	2 166      832	
<b>REVENUS</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	682      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	1 121      1 601		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives	A6		
	obligatoires	A9		
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	dont cotisations Madelin	A7		
(14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)	HS			
(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		
<b>CESSIONS IMMOBILISATIONS</b>			712	
(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	1 410		D8			D9				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	51 500		KE			KF				
CORPORELLES	Terrains					KG			KH			KI				
	Constructions	Sur sol propre	[ Dont Composants ]	L9		KJ			KK			KL				
		Sur sol d'autrui	[ Dont Composants ]	M1		KM			KN			KO				
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *				[ Dont Composants ]	M2			KP			KQ				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				[ Dont Composants ]	M3		3 925	KT			KU				
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *					KV			KW			KX			
		Matériel de transport *					KY	3 000		KZ			LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	4 100		LC			LD			
		Emballages récupérables et divers *					LE			LF			LG			
	Immobilisations corporelles en cours					LH			LI			LJ				
	Avances et acomptes					LK			LL			LM				
	TOTAL III					LN	11 024		LO			LP				
	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	63 934		ØH			ØJ					
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
						par virement de poste à poste		3		4						
						1		2								
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN			CØ			DØ	1 410			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO			LV			LW	51 500			
CORPORELLES	Terrains				IP			LX			LY					
	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	602		MJ	3 323		MK	3 323				
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenets, aménagements divers		IU			MM			MN			MO			
		Matériel de transport		IV	400		MP	2 600		MQ	2 600		MR	2 600		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW			MS	4 100		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	1 002		NG	10 022		NH	10 022		NI	10 022		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ			ØU			M7			ØW		
	Autres participations				IØ			ØX			ØY			ØZ		
	Autres titres immobilisés				II			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	1 002		ØL	62 932		ØM	62 932		

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	649	EL	470	EM		EN	1 119
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH	
<b>TOTAL I</b>		<b>RK</b>	<b>649</b>	<b>RM</b>	<b>470</b>	<b>RN</b>		<b>RO</b>	<b>1 119</b>
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	1 244	QA	813	QB	189	QC	1 868
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH	333	QI	521	QJ	101	QK	753
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	1 194	QM	1 059	QN		QO	2 253
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
<b>TOTAL II</b>		<b>QU</b>	<b>2 771</b>	<b>QV</b>	<b>2 393</b>	<b>QW</b>	<b>290</b>	<b>QX</b>	<b>4 874</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II)</b>		<b>QN</b>	<b>3 420</b>	<b>QP</b>	<b>2 863</b>	<b>QQ</b>	<b>290</b>	<b>QR</b>	<b>5 993</b>

**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 À 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 prêts 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	1 377		1 377				
		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	7 173		7 173					
	<b>TOTAUX</b>		VT	8 551	VU	8 551	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	81		81					
	à plus de 1 an à l'origine		VH	35 591		7 145		28 446			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	3 281		3 281						
Personnel et comptes rattachés		8C	2 805		2 805						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	2 604		2 604						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	382		382					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW								
Obligations cautionnées		VX									
Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	233		233						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	14 403		14 403						
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	59 380	VZ	30 934		28 446				
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL		12 403	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	6 827	* 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 with columns for company name (GOOD KARMA), exercise number (3|0|0|9|2|0|2|5), and various fiscal categories (I. RÉINTEGRATIONS, II. DÉDUCTIONS, III. RÉSULTAT FISCAL) with sub-rows for specific items and their corresponding codes (WA, WB, etc.).

Cegid Quatrin

Désignation de l'entreprise : <u>GOOD KARMA</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>			
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	
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice		ZT	1 407
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>			
(à détailler, sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 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>	500							
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	<b>OD</b>	832		Dividendes		<b>ZE</b>	332							
	Prélèvements sur les réserves	<b>OE</b>			Autres répartitions	<b>ZF</b>									
	<b>TOTAL I</b>	<b>OF</b>	832		Report à nouveau	<b>ZG</b>									
	(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)											<b>TOTAL II</b>	<b>ZH</b>		832
<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>	13 304		<b>XQ</b>	13 829				20 455					
	- Personnel extérieur à l'entreprise				<b>YU</b>										
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				<b>SS</b>	3 359				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>	11 040				27 062					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				<b>ZJ</b>	28 227				51 119					
<b>IMPÔTS ET TAXES</b>	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				<b>YW</b>	233									
	- dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques	<b>ZS</b>			<b>9Z</b>	794				1 166					
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				<b>YX</b>	1 027				1 166					
<b>TVA</b>	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				<b>YY</b>	7 975				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>	7 048				11 170					
<b>DIVERS</b>	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2024)*				<b>OB</b>	15 601									
	- 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.)				Si oui cocher 1 Sinon 0	<b>ZR</b>	0			
	- 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>													
- 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>										

(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 BICY COOL ARCADE	400		101		299
	2 MOULIN A CAFE SAG	297		87		210
	3 ASPIRATEUR BALAI	249		69		180
	4 FOUR A PATISSERIE	55		33		22
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

## B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

## Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \*

	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)				
				(7)	(8)	(9)		(10)			(11)
								19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
I - Immobilisations *	1	(299)	(299)								
	2	(210)	(210)								
	3	(180)	(180)								
	4	(22)	(22)								
	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		+								
	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))			(712)				(A)			
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne (10))							(B) (ventilation par taux)			
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (11)							(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.

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"/> *
---	---

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A 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					
<b>TOTAL</b> (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					
<b>TOTAL</b> (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 * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)				
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice
①	②	donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	⑤

\* 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 5

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

Total des lignes P1 + P2

P5

2

Total des lignes P3 + P4

P6

500

## 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

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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT



# 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)