

Sarl GREEN HEAVEN

69 rue Georges Bonnac

33000 BORDEAUX
Exercice clos le : 31 décembre 2021

ALTUM BORDEAUX

LE FUGON - RUE DU CARDINAL RICHAUD

33300 BORDEAUX

Tél : 0556118900

Fax : 0556118907

E-mail : bordeaux@altum.fr

SOMMAIRE

GREENHE - Sarl GREEN HEAVEN

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Attestation/Rapport	3
Attestation/Rapport	3
COMPTES ANNUELS	4
Bilan Actif	5
Bilan Passif	6
Compte de résultat	7
Compte de résultat - suite	8
ETATS DE GESTION	9
Synthèse	10
Soldes Intermédiaires de Gest.	11
Soldes de Gestion détaillés	12
Bilan Actif détaillé	16
Bilan Passif détaillé	17
IMPRIMES FISCAUX	18
Réal simplifié	19

ATTESTATION/RAPPORT

GREENHE - Sarl GREEN HEAVEN

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels qui a été exécutée pour le compte de l'entreprise :

Sarl GREEN HEAVEN

Pour l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

et conformément aux termes de ma lettre de mission en date du 30/07/2018, j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des Experts Comptables.

A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan	312 596 €
- Chiffre d'affaires	1 551 560 €
- Résultat net comptable	11 924 €

Fait à BORDEAUX

Le

Expert comptable

Alexandre CATTIN

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

GREENHE - Sarl GREEN HEAVEN

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Valeurs au 31/12/21		% de l'actif	Valeurs au 31/12/20	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr			
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles				9,12	24,30
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires					
Fonds commercial (1)	28 500		28 500	28 500	
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles				3,45	4,82
Terrains					
Constructions					
Installations tech., matériel & outillages					
Autres immobilisations corporelles	15 072	4 274	10 797	5 656	
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)				2,14	5,15
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	6 690		6 690	6 040	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	50 262	4 274	45 987	14,71	34,27
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours				23,92	28,06
Matières premières et autres appro					
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	190 973	116 192	74 780	32 915	
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances				44,91	4,14
Clients (3)	98 496		98 496	283	
Clients douteux, litigieux (3)					
Clients factures à établir (3)	245		245		
Personnel et comptes rattachés (3)	-219		-219	-219	
Créances fiscales et sociales (3)	19 948		19 948	3 580	
Fournisseurs débiteurs	9 917		9 917	1 208	
Groupe et associés (3)				9	
Débiteurs divers (3)	12 000		12 000		
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	41 404		41 404	36 183	30,85
Charges constatées d'avance (3)	10 038		10 038	3 134	2,67
TOTAL ACTIF CIRCULANT	382 801	116 192	266 608	85,29	65,73
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	433 063	120 467	312 596	100	100

(1) Dont droit au bail

28 500

(2) Dont à moins d'un an (brut)

28 500

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

GREENHE - Sarl GREEN HEAVEN

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	% du passif	Valeurs au 31/12/20	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 1 000)	1 000	0,32	1 000	0,85
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		12,27		11,48
Réserve légale	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	38 253		13 360	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	11 924	3,81	24 893	21,22
SITUATION NETTE	51 276	16,40	39 353	33,55
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	51 276	16,40	39 353	33,55
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)			829	0,71
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	1 509	0,48		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	46 017	14,72	23 557	20,08
Fournisseurs, factures non parvenues	10 957	3,51	66	0,06
Dettes fiscales et sociales	153 016	48,95	53 174	45,34
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	49 821	15,94	309	0,26
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	261 320	83,60	77 935	66,45
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	312 596	100	117 288	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

261 320

77 935

COMPTE DE RÉSULTAT

GREENHE - Sarl GREEN HEAVEN

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	1 421 560	91,62	677 837	99,69	743 724	109,72
Production vendue (biens et services)	130 000	8,38	2 079	0,31	127 921	
Montant net du chiffre d'affaires	1 551 560	100,00	679 916	100,00	871 644	128,20
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	942	0,06	1 483	0,22	-541	-36,47
Autres produits	1 675	0,11	37	0,01	1 638	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 554 178	100,17	681 436	100,22	872 742	128,07
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	673 030	43,38	308 293	45,34	364 737	118,31
Variation de stocks	-158 057	-10,19	-18 417	-2,71	-139 641	-758,23
Achats de matières premières et autres approvisionnements	25 428	1,64	5 313	0,78	20 115	378,63
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	230 410	14,85	111 287	16,37	119 123	107,04
Impôts, taxes et versements assimilés	40 505	2,61	15 531	2,28	24 974	160,80
Salaires et traitements	499 503	32,19	173 534	25,52	325 969	187,84
Charges sociales	106 177	6,84	53 522	7,87	52 656	98,38
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	2 525	0,16	969	0,14	1 557	160,72
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	116 192	7,49			116 192	
Dotations aux provisions						
Autres charges	2 383	0,15	1 389	0,20	994	71,54
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 538 097	99,13	651 420	95,81	886 677	136,11
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	16 081	1,04	30 016	4,41	-13 935	-46,43
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

GREENHE - Sarl GREEN HEAVEN

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES						
RÉSULTAT FINANCIER						
RÉSULTAT COURANT avant impôts	16 081	1,04	30 016	4,41	-13 935	-46,43
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital			22		-22	-100,00
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS			22		-22	-100,00
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	139	0,01	23		117	517,70
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	139	0,01	23		117	517,70
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-139	-0,01	-1		-139	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	4 018	0,26	5 122	0,75	-1 104	-21,55
TOTAL DES PRODUITS	1 554 178	100,17	681 458	100,23	872 720	128,07
TOTAL DES CHARGES	1 542 254	99,40	656 565	96,57	885 689	134,90
Bénéfice ou Perte	11 924	0,77	24 893	3,66	-12 969	-52,10

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ETATS DE GESTION

SYNTHÈSE

GREENHE - Sarl GREEN HEAVEN

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 08/06/18 au 31/12/19	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	1 551 560	679 916	133 398	871 644	128,20
Ventes de marchandises	1 421 560	677 837	133 398	743 724	109,72
Production de l'exercice	130 000	2 079		127 921	
Marge commerciale	906 587	387 960	70 200	518 627	133,68
Marge globale	998 901	384 727	69 540	614 174	159,64
Valeur ajoutée	780 749	273 440	17 459	507 309	185,53
Excédent brut d'exploitation	134 564	30 853	17 459	103 711	336,14
Amortissements et provisions	118 718	969	781	117 749	
Résultat d'exploitation	16 081	30 016	15 835	-13 935	-46,43
Résultat financier					
Résultat courant	16 081	30 016	15 835	-13 935	-46,43
Résultat exceptionnel	-139	-1		-139	
Résultat net de l'exercice	11 924	24 893	13 460	-12 969	-52,10

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 08/06/18 au 31/12/19	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	130 641	25 840	14 240	104 802	405,59
Fonds de roulement net global	122 990	-853	20 171	123 843	
Besoin en fonds de roulement	81 586	-36 206	18 035	117 792	-325,34
Trésorerie	41 404	35 353	2 136	6 050	17,11

RATIOS	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 08/06/18 au 31/12/19	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients <i>(en jours)</i>	22			21	
Crédit fournisseurs <i>(en jours)</i>	21	19	5	2	10,37
Rotation stocks <i>(en jours)</i>	51	41	131	10	23,77
Autonomie financière	0,16	0,34	0,40		-52,94
Capacité de remboursement	86,57		1,22	87	
Taux d'endettement	0,03		0,80		
Rentabilité financière	0,23	0,63	0,93		-63,49
Rentabilité commerciale	0,01	0,04	0,10		-75,00

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GEST.

GREENHE - Sarl GREEN HEAVEN

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 551 560	100,00	679 916	100,00	871 644	128,20
Ventes de marchandises	1 421 560	100,00	677 837	100,00	743 724	109,72
- Coût d'achat des march. vendues	514 973	36,23	289 876	42,76	225 096	77,65
MARGE COMMERCIALE	906 587	63,77	387 960	57,24	518 627	133,68
Production vendue (biens et services) + / - Production stockée + Production immobilisée	130 000	100,00	2 079	100,00	127 921	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	130 000	100,00	2 079	100,00	127 921	
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	1 551 560	100,00	679 916	100,00	871 644	
- Matières premières	25 428	19,56	5 313	255,52	20 115	378,63
- Sous-traitance (directe)	12 259	9,43			12 259	
MARGE DE PRODUCTION	92 314	71,01	-3 234	-155,52	95 547	
MARGE BRUTE TOTALE	998 901	64,38	384 727	56,58	614 174	159,64
- Autres achats	22 031	1,42	8 919	1,31	13 113	147,02
- Charges externes	196 121	12,64	102 368	15,06	93 752	91,58
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	780 749	50,32	273 440	40,22	507 309	185,53
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	40 505	2,61	15 531	2,28	24 974	160,80
- Salaires et traitements	206 054	13,28	47 634	7,01	158 420	332,58
- Charges sociales	34 040	2,19	5 779	0,85	28 261	488,99
- Rémunération de l'exploitant	293 450	18,91	125 900	18,52	167 550	133,08
- Cotisations de l'exploitant	72 137	4,65	47 742	7,02	24 395	51,10
Total	-646 185	-41,65	-242 586	-35,68	-403 599	-166,37
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	134 564	8,67	30 853	4,54	103 711	336,14
Reprises sur dép., prov., amorts						
+ Transferts de charges d'exploitation	942	0,06	1 483	0,22	-541	-36,47
+ Autres produits d'exploitation	1 675	0,11	37	0,01	1 638	
- Dotations amort. et dépréciations	118 718	7,65	969	0,14	117 749	
- Autres charges d'exploitation	2 383	0,15	1 389	0,20	994	71,54
Total	-118 483	-7,64	-838	-0,12	-117 645	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	16 081	1,04	30 016	4,41	-13 935	-46,43
Opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières						
Total						
RÉSULTAT COURANT	16 081	1,04	30 016	4,41	-13 935	-46,43
+ Produits exceptionnels (1)			22		-22	-100,00
- Charges exceptionnelles (2)	139	0,01	23		117	517,70
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	4 018	0,26	5 122	0,75	-1 104	-21,55
Total	-4 157	-0,27	-5 123	-0,75	965	18,84
RÉSULTAT EXERCICE	11 924	0,77	24 893	3,66	-12 969	-52,10

(1) dont produits cessions éléments cédés
(2) dont valeurs comptables éléments cédés

22

-22

-100,00

SOLDES DE GESTION DÉTAILLÉS

GREENHE - Sarl GREEN HEAVEN

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en % de CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en % de CA	Du 08/06/18 Au 31/12/19	en % de CA
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 551 560	100,00	679 916	100,00	133 398	100,00
Ventes de marchandises	1 421 560	100,00	677 837	100,00	133 398	100,00
70710000 ventes 5.5% bordeaux	173 094	12,18	138 657	20,46	55 560	41,65
70711000 ventes 5.5% libourne	214 851	15,11	155 914	23,00	13 811	10,35
70712000 ventes 5.5% perigueux	200 430	14,10	91 255	13,46	1 075	0,81
70713000 ventes 5.5% site internet	82 007	5,77	124 738	18,40	5 113	3,83
70714000 ventes par autres moyen	212 565	14,95	918	0,14	2 562	1,92
70715000 ventes 5.5% andernos	118 217	8,32	93 651	13,82		
70716000 ventes 5.5% langon	73 978	5,20	6 245	0,92		
70717000 vente 5.5% st medard	112 942	7,94				
70718000 ventes 5.5 % st vivien	107 744	7,58				
70719100 ventes 5.5 mussidan	25 662	1,81				
70720000 ventes 20% bordeaux	12 460	0,88	25 318	3,74	40 206	30,14
70721000 ventes 20% libourne	21 685	1,53	11 631	1,72	11 928	8,94
70722000 ventes 20% perigueux	6 316	0,44	9 242	1,36	461	0,35
70723000 ventes 20% site internet	13 833	0,97	12 984	1,92	2 683	2,01
70724000 ventes 20% andernos	5 199	0,37	8 145	1,20		
70725000 ventes 20% autres	21 029	1,48				
70726000 vente 20% langon	4 226	0,30	506	0,07		
70727000 vente 20% st medard	4 169	0,29				
70728000 vente 20% st vivien	5 104	0,36				
70729100 vente 20% mussidan	1 705	0,12				
70740000 ventes a 2.1% andernos	5 747	0,40				
70750000 vente sans tva	292	0,02				
70970000 rrr sur ventes de marchandises	-1 694	-0,12	-1 365	-0,20		
- Coût d'achat des marchandises vendues	514 973	36,23	289 876	42,76	63 198	47,38
60371000 var.stocks m/ses bordeaux	2 044	0,14	-2 273	-0,34	-5 560	-4,17
60371100 var.stocks m/ses libourne	-9 011	-0,63	-3 947	-0,58	-4 287	-3,21
60371200 var.stocks m/ses perigueux	-128 117	-9,01	-1 362	-0,20	-4 652	-3,49
60371300 var.stocks m/ses andernos	-6 238	-0,44	-5 181	-0,76		
60371400 var.stocks m/ses langon	900	0,06	-5 653	-0,83		
60371500 var.stocks m/ses st medard	-8 746	-0,62				
60371600 var.stocks m/ses st vivien	-8 890	-0,63				
60700000 achats marchandises	420 860	29,61	177 603	26,20	46 004	34,49
60710000 achats franchise			3 120	0,46	6 746	5,06
60720000 achat étiquette pour produit	29 145	2,05	9 949	1,47		
60740000 achats marchandises intracom	214 334	15,08	117 568	17,34	24 847	18,63
60750000 achats de marchandises hors ue	8 691	0,61	53	0,01	100	0,07
MARGE COMMERCIALE	906 587	63,77	387 960	57,24	70 200	52,62
Production vendue (biens et services)	130 000	100,00	2 079	100,00		
70800000 produits activites annexes	130 000	100,00	2 079	100,00		
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	130 000	100,00	2 079	100,00		
CHIFFRE D'ACTIVITE	1 551 560	1 193,51	679 916	62 701,78	133 398	
- Matières premières	25 428	19,56	5 313	255,52	260	
60260000 achats emballages					260	
60800000 frais annexe	25 428	19,56	5 313	255,52		
- Sous-traitance (directe)	12 259	9,43			400	
60400000 ach s/t etudes prest services	12 259	9,43			400	
MARGE DE PRODUCTION	92 314	71,01	-3 234	-155,52	-660	
MARGE BRUTE TOTALE	998 901	64,38	384 727	56,58	69 540	52,13
- Autres achats	22 031	1,42	8 919	1,31	6 372	4,78
60610000 eau gaz electricite	3 371	0,22	2 044	0,30	1 039	0,78
60620000 carburants lubrifiants	1 588	0,10				
60630000 four pt equip. outillage	14 405	0,93	4 998	0,74	3 520	2,64
60640000 four adminis bureaux	2 668	0,17	1 877	0,28	1 814	1,36
- Charges externes	196 121	12,64	102 368	15,06	45 710	34,27
61320000 loyer 69 rue g. bonnac-bordeau	5 400	0,35	5 400	0,79	8 116	6,08
61321000 loyer local 14 place abel surc	11 253	0,73	11 400	1,68	4 180	3,13

SOLDES DE GESTION DÉTAILLÉS

GREENHE - Sarl GREEN HEAVEN

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en % de CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en % de CA	Du 08/06/18 Au 31/12/19	en % de CA
61323000 location local perigueux	5 392	0,35	4 943	0,73	942	0,71
61324000 location andernos	6 000	0,39	5 365	0,79	315	0,24
61326000 locations langon	5 646	0,36	1 107	0,16		
61327000 location st vivien	5 400	0,35	175	0,03		
61328000 locations st medard	7 476	0,48				
61329000 location mussidan	4 215	0,27				
61350000 locations mobilières	17		115	0,02	75	0,06
61351000 abonnement programme genius	6 383	0,41	2 587	0,38		
61352000 locat.materiel transports	122	0,01				
61353000 abonnement shopify	874	0,06	787	0,12		
61355000 abonnement je pilote	99	0,01				
61356000 location tpe	2 423	0,16	160	0,02		
61357000 telesurveillance	6 783	0,44	2 920	0,43		
61358000 location audi volkswagen	3 240	0,21				
61359000 abonnement docuSign	276	0,02				
61400000 ch locatives 69 rue g. bonnac	1 046	0,07	906	0,13	1 370	1,03
61410000 charges locatives 14 place abe	358	0,02	390	0,06	143	0,11
61430000 charges locatives perigueux	479	0,03	439	0,06	22	0,02
61440000 charges locatives andernos	120	0,01	110	0,02	7	0,01
61470000 prov charges st vivien	240	0,02				
61480000 charges locatives st medard	649	0,04				
61490000 charges locatives mussidan	120	0,01				
61520000 entretien repar.s/biens immob.	787	0,05	1 921	0,28	200	0,15
61550000 entret repar. /biens mobiliers	1 291	0,08			116	0,09
61560000 maintenance					956	0,72
61561000 maintenance shopify	1 710	0,11	1 800	0,26		
61610000 assurance bordeaux ar914 463	607	0,04	705	0,10	1 576	1,18
61611000 assurance libourne ar 711 465	546	0,04	514	0,08	169	0,13
61612000 assurance perigueux ar 833 465	425	0,03	366	0,05		
61613000 assurance andernos ar 836011	431	0,03	359	0,05		
61615000 assurance langon as 961 410	419	0,03	81	0,01		
61616000 assurance mussidan at 138149	274	0,02				
61617000 assurance st medard at 042878	466	0,03				
61618000 assurance st vivien at 026 860	446	0,03				
61620000 assurance rc pro					307	0,23
61630000 assurance transport	818	0,05				
61700000 etudes et recherches					375	0,28
61810000 documentation generale	5					
62110000 personnel interimaire	1 399	0,09				
62220000 comm.et courtages / ventes			33			
62260000 honoraires	6 115	0,39	3 251	0,48	2 037	1,53
62261000 honoraires sociales	10 804	0,70	3 029	0,45		
62270000 frais actes contentieux	52		93	0,01	441	0,33
62280000 honoraires divers	5 615	0,36	6 878	1,01	4 257	3,19
62300000 publicite-relations publiques	11 189	0,72	5 628	0,83	3 579	2,68
62320000 echantillons	150	0,01				
62330000 foires et expositions					75	0,06
62340000 cadeaux clientele	752	0,05	72	0,01		
62360000 catalogues et imprimés	7 615	0,49			85	0,06
62380000 pourboires, divers	10				110	0,08
62510000 voyages et déplacements	16 722	1,08	9 023	1,33	1 521	1,14
62510100 indemnites kilometriques	27 375	1,76	19 935	2,93	4 103	3,08
62570000 receptions	13 337	0,86	1 582	0,23	4 477	3,36
62610000 frais affranchissement	1 191	0,08	999	0,15	1 676	1,26
62620000 telephone fixe	142	0,01	1 046	0,15	404	0,30
62620100 telephone bx	305	0,02				
62620200 telephone libourne	486	0,03				
62620300 telephone perigueux	381	0,02				
62620400 telephone andernos	635	0,04				
62620500 telephone langon	312	0,02				
62620600 telephone st vivien	366	0,02				
62620700 telephone st medard	322	0,02				
62620800 telephone mussidan	287	0,02				
62620900 telephone siege	919	0,06				
62621000 telephone magasin langon			95	0,01		
62622000 telephone st medard			40	0,01		
62630000 telephone st vivien			312	0,05	189	0,14
62640000 abonnement shopify					530	0,40
62700000 services bancaires	1 132	0,07	1 504	0,22	1 162	0,87
62710000 commissions cb	2 872	0,19	1 985	0,29	441	0,33

SOLDES DE GESTION DÉTAILLÉS

GREENHE - Sarl GREEN HEAVEN

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en % de CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en % de CA	Du 08/06/18 Au 31/12/19	en % de CA
62720000 comm.frais s/emission emprunts					353	0,26
62730000 frais shopify	1 149	0,07	1 586	0,23		
62740000 commission viva wallet	2 051	0,13	2 727	0,40		
62800000 autres serv.ext.divers					1 052	0,79
62810000 cotisations					351	0,26
62880000 ordures menageres	202	0,01				
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	780 749	50,32	273 440	40,22	17 459	13,09
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	40 505	2,61	15 531	2,28		
63120000 taxe apprentissage	1 373	0,09	298	0,04		
63330000 formation profess. continue	1 869	0,12	482	0,07		
63500000 autres impots.taxes (dgi)	78	0,01	198	0,03		
63511000 taxe professionnelle	2 146	0,14				
63512000 taxe fonciere impot	452	0,03	740	0,11		
63781000 cgs déductible	24 246	1,56	9 683	1,42		
63782000 csg-crds non déductible	10 341	0,67	4 130	0,61		
- Salaires et traitements	206 054	13,28	47 634	7,01		
64100000 remunerations du personnel	179 135	11,55	43 834	6,45		
64120000 congés payés direct	10 300	0,66	3 020	0,44		
64130000 primes gratification	15 284	0,99	530	0,08		
64143000 indem ruptur conventionnel exo	1 334	0,09	250	0,04		
- Charges sociales	34 040	2,19	5 779	0,85		
64510000 cotisation urssaf	26 011	1,68	4 423	0,65		
64520000 cotisations mutuelles	1 498	0,10				
64530000 cotisation retraite compl	5 421	0,35	890	0,13		
64580000 cotisations autres org.sociaux	199	0,01	382	0,06		
64750000 medecine travail pharmacie	760	0,05	85	0,01		
64800000 aures charges de personnel	150	0,01				
- Rémunération de l'exploitant	293 450	18,91	125 900	18,52		
64410000 appointements louis	146 725	9,46	63 400	9,32		
64420000 appointements laurie	146 724	9,46	62 500	9,19		
- Cotisations de l'exploitant	72 137	4,65	47 742	7,02		
64600000 cotisations laurie couvidou	35 562	2,29	23 511	3,46		
64610000 cotisation louis secula	35 341	2,28	23 553	3,46		
64620000 madelin laurie swisslife	1 234	0,08	678	0,10		
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	134 564	8,67	30 853	4,54	17 459	13,09
Reprises sur dépréciations, provisions, a						
+ Transferts de charges d'exploitation	942	0,06	1 483	0,22	425	0,32
79100000 transfert de charges d'exploit	942	0,06	1 483	0,22	425	0,32
+ Autres produits d'exploitation	1 675	0,11	37	0,01	27	0,02
75800000 pro divers gestion courante	1 675	0,11	37	0,01	27	0,02
- Dotations amortissements et dépréciatio	118 718	7,65	969	0,14	781	0,59
68112000 dot amort s/immo corporelles	2 525	0,16	969	0,14	781	0,59
68173000 stocks et en-cours	116 192	7,49				
- Autres charges d'exploitation	2 383	0,15	1 389	0,20	1 296	0,97
65100000 redevances.concessions.brevet			18		365	0,27
65110000 brevet inpi	570	0,04	880	0,13	743	0,56
65160000 droits auteurs et reproduction	1 757	0,11	488	0,07		
65800000 char div-gestion courante	56		3		189	0,14
RESULTAT D'EXPLOITATION	16 081	1,04	30 016	4,41	15 835	11,87
Opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières						
RESULTAT FINANCIER						
RESULTAT COURANT	16 081	1,04	30 016	4,41	15 835	11,87
+ Produits exceptionnels (1)			22			

SOLDES DE GESTION DÉTAILLÉS

GREENHE - Sarl GREEN HEAVEN

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en % de CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en % de CA	Du 08/06/18 Au 31/12/19	en % de CA
<i>77560000 prod cess ele act immo financi</i>			22			
- Charges exceptionnelles (2)	139	0,01	23			
<i>67110000 penalites s/marches</i>	27		23			
<i>67120000 amendes et penalites</i>	112	0,01				
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-139	-0,01	-1			
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	4 018	0,26	5 122	0,75	2 375	1,78
<i>69500000 impots s/ benefices</i>	4 018	0,26	5 122	0,75	2 375	1,78
RESULTAT EXERCICE	11 924	0,77	24 893	3,66	13 460	10,09
(1) dont produits cessions éléments cédé			22			
<i>77560000 prod cess ele act immo financi</i>			22			
(2) dont valeurs comptables éléments cé						

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

GREENHE - Sarl GREEN HEAVEN

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/21	Valeurs nettes au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial	28 500	28 500		
20600000 droit au bail	28 500	28 500		
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	10 797	5 656	5 141	90,89
21810000 installations generales	9 749	2 990	6 759	226,09
21830000 mat bureaux informatique	5 323	4 416	908	20,55
28181000 amor inst. gle. agt. am	-1 673	-428	-1 245	-291,13
28183000 amort mat bur inform	-2 601	-1 321	-1 280	-96,86
Immobilisations financières (2)				
Autres immobilisations financières	6 690	6 040	650	10,76
27510000 caution local bordeaux	1 350	1 350		
27520000 caution local libourne	950	950		
27530000 caution local perigueux	900	900		
27540000 caution local andernos	1 000	1 000		
27550000 caution langon	940	940		
27560000 caution st vivien	900	900		
27570000 caution mussidan	650		650	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	45 987	40 196	5 791	14,41
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Marchandises	74 780	32 915	41 865	127,19
37100000 stocks marchandises bordeaux	5 789	7 833	-2 044	-26,09
37110000 stocks marchandises libourne	17 245	8 234	9 011	109,44
37120000 stocks marchandises perigueux	134 132	6 015	128 117	
37130000 stocks marchandise andernos	11 419	5 181	6 238	120,38
37140000 stocks marchandise langon	4 752	5 653	-900	-15,93
37150000 stocks marchandise st medard	8 746		8 746	
37160000 stocks marchandise st vivien	8 890		8 890	
39700000 prov.deprec. stks marchandises	-116 192		-116 192	
Créances (3)				
Clients (3)	98 496	283	98 213	
Clients Factures à établir (3)	245		245	
Personnel et comptes rattachés (3)	-219	-219		
Créances fiscales et sociales (3)	19 948	3 580	16 369	457,27
Fournisseurs débiteurs	9 917	1 208	8 709	720,83
Groupe et associés (3)		9	-9	-100,00
Débiteurs divers (3)	12 000		12 000	
Disponibilités	41 404	36 183	5 221	14,43
51220000 bnp	34 800	27 801	6 999	25,17
53100000 caisse bordeaux	1 046	495	551	111,14
53200000 caisse libourne	615	1 523	-908	-59,64
53300000 caisse perigueux	920	1 084	-164	-15,10
53400000 caisse andernos	521	260	261	100,30
53500000 caisse langon	260	1 359	-1 099	-80,87
53600000 caisse st vivien	223		223	
53700000 caisse st medard	660		660	
53800000 caisse mussidan	285		285	
58100000 virements internes cb	2 074	3 580	-1 506	-42,07
58500000 virement		80	-80	-100,00
Charges constatées d'avance (3)	10 038	3 134	6 904	220,32
48600000 charges constatees avance	10 038	3 134	6 904	220,32
TOTAL ACTIF CIRCULANT	266 608	77 091	189 517	245,83
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	312 596	117 288	195 308	166,52

(1) Dont droit au bail

28 500

28 500

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

GREENHE - Sarl GREEN HEAVEN

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 1 000) <i>10130000 capital souscrit appele vers</i>	1 000 <i>1 000</i>	1 000 <i>1 000</i>		
Réserves				
Réserve légale <i>10610000 reserve legale</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>		
Autres réserves <i>10680000 autres reserves</i>	38 253 <i>38 253</i>	13 360 <i>13 360</i>	24 893 <i>24 893</i>	186,33 <i>186,33</i>
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	11 924	24 893	-12 969	-52,10
SITUATION NETTE	51 277	39 353	11 924	30,30
TOTAL CAPITAUX PROPRES	51 276	39 353	11 924	30,30
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2) <i>58400000 virement interne rem cheque</i>		829 <i>829</i>	-829 <i>-829</i>	-100,00 <i>-100,00</i>
Groupe et associés	1 509		1 509	
Fournisseurs	46 017	23 557	22 460	95,34
Fournisseurs, factures non parvenues	10 957	66	10 891	
Dettes fiscales et sociales	153 016	53 174	99 842	187,76
Créditeurs divers	49 712	309	49 404	
Clients créditeurs	108		108,40	
TOTAL DETTES	261 320	77 935	183 385	235,30
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	312 596	117 288	195 308	166,52
<i>(1) Dont à moins d'un an</i>	<i>261 320</i>	<i>77 935</i>		

IMPRI MES FISCAUX

Exercice ouvert le	01/01/21	et clos le	31/12/21	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société :	Adresse du siège social :
Sarl GREEN HEAVEN 69 rue Georges Bonnac 33000 BORDEAUX	
SIRET 8 4 0 3 2 5 7 8 1 0 0 0 1 0	Mél : green.heaven33000@gmail.com
Adresse du principal établissement :	Ancienne adresse en cas de changement :

REGIME FISCAL DES GROUPES	
<i>Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)</i>	
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :	
	SIRET

B ACTIVITE	
Activités exercées Commerce de détail de produits à base de	Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)		
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	Déficit
Bénéfice imposable à 15 %	26 785	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %

2 Plus-values		
PV à long terme imposables à 15 %	PV à long terme imposables à 19 %	PV exonérées (art. 238 quinquies)
Autres PV imposables à 19 %	PV à long terme imposables à 0 %	

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches		
Entreprise nouvelle art. 44 <i>sexies</i> <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies-0 A</i> <input type="checkbox"/>	
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>septies</i> <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 <i>quaterdecies</i> <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 <i>terdecies</i> <input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 <i>sexdecies</i> <input type="checkbox"/>	Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 <i>octies A</i> <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>
	Zone de développement prioritaire, art.44 <i>septdecies</i> <input type="checkbox"/>	
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 <i>quater W</i> du CGI (cocher la case)	
--	--

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

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

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n°2065-SD)	
1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre	
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	Nom / Adresse : 0 N°
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom / Adresse N°

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

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :	Nom et adresse du conseil :
ALTUM BORDEAUX Le Fugon - Rue du Cardinal Richaud 33300 BORDEAUX Tél : 0556118900	
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 ou certificateur conventionné :	Date : 16/05/22 Lieu : BORDEAUX
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné	Qualité et nom du signataire : Gérant SECULA
Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/> prestataire :	Signature

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

H 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		
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)			
I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)										
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants			Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
				Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.		Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :			
						à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits		à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6
1			2	3	4		5	6	7	8
COUVIDOU Laurie 1 Allée Lionel Hampton 33700			5000	2021	146 724					
MERIGNAC Gérant										
SECULA LOUIS 1 Allée Lionel Hampton 33700			5000	2021	146 725					
MERIGNAC Gérant										
J 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)										
K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION										
REMUNERATIONS					MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 0 %, 15 % ou 19%					
							0%	15%	19%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)					MVLТ restant à reporter à l'ouverture de l'exercice					
					MVLТ imputée sur les PVLT de l'exercice					
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)					MVLТ réalisée au cours de l'exercice					
					MVLТ restant à reporter					
L 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 reçus au titre de l'exercice										
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice										

Désignation de l'entreprise		Sarl GREEN HEAVEN			Néant <input type="checkbox"/> *			
Adresse de l'entreprise		69 rue Georges Bonnac 33000 BORDEAUX						
SIRET		8 4 0 3 2 5 7 8 1 0 0 0 1 0						
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent * 12				
				Exercice N clos le				
				3 1 1 2 2 0 2 1				
ACTIF				Brut		Amortissements-Provisions		
				1		2		
						Net		
						3		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	28 500	012	28 500		
		Autres *	014		016			
	Immobilisations corporelles*		028	15 072	030	4 274	10 797	
	Immobilisations financières * (1)		040	6 690	042		6 690	
	Total I (5)		044	50 262	048	4 274	45 987	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*		050		052		
		Marchandises *		060	190 973	062	116 192	74 780
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066			
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	98 741	070		98 741	
			072	41 646	074		41 646	
	Valeurs mobilières de placement		080		082			
	Disponibilités		084	41 404	086		41 404	
	Charges constatées d'avance*		092	10 038	094		10 038	
Total II		096	382 801	098	116 192	266 608		
Total général (I + II)				110	433 063	112	120 467	312 596
PASSIF				Exercice N NET				
				1				
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120			1 000		
	Ecart de réévaluation		124					
	Réserve légale		126			100		
	Réserves réglementées *		130					
	Autres réserves	(dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132			38 253		
			134					
	Report à nouveau		136			11 924		
	Provisions réglementées		140					
Total I		142			51 276			
Provisions pour risques et charges		154						
Total II		156						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		164					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		166			56 974		
	Fournisseurs et comptes rattachés*		172			204 346		
	Autres dettes	(dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ... 169 1 509)	174					
176					261 320			
Produits constatés d'avance		180						
Total III		180			312 596			
Total général (I + II + III)				180		312 596		
RENOUVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195			
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	8 317		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184		

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise Sarl GREEN HEAVEN Néant *

A- RÉSULTAT COMPTABLE Formulaire déposé au titre de l'IR 018 Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 2 1

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				209		210	1 421 560	
	Production vendue	{	biens		215		214		
			services *		217		218	130 000	
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)						222	
	Production immobilisée*							224	
	Subventions d'exploitation reçues							226	
	Autres produits							230	2 617
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)								232	1 554 178
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)							234	673 030
	Variation de stocks (marchandises)*							236	-158 057
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)							238	25 428
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *							240	
	Autres charges externes* :	(dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :.....)						242	230 410
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 2 146)						244	40 505
	Rémunérations du personnel*							250	499 503
	Charges sociales (cf. renvoi 380)							252	106 177
	Dotations aux amortissements*							254	2 525
	Dotations aux provisions							256	116 192
	Autres charges	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259			}	262	2 383
	cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260						
Total des charges d'exploitation (II)								264	1 538 097
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)								270	16 081
Produits financiers (III) 280				Charges financières (V)				294	
Produits exceptionnels (IV)								290	
Charges exceptionnelles (VI) {	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)					347	}	300	139
	dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)					348			
Impôt sur les bénéfices* (VII)								306	4 018
2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)								310	11 924
B- RÉSULTAT FISCAL				Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2				312	11 924
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*						316		
	Amortissements excédentaires(art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles						318		
	Provisions non déductibles*						322		
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)						324	4 408	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248		330	10 453	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	((Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	249)	251			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						999		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997		
	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986		ZFU -TE (44. octies A)	987		342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981		JEI (44. sexies A)	989				
	ZRD (44 terdecies)	127		ZRR (44. quindecies)	138				
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991		Investissements outre-mer	344				
	ZFANG (44 quaterdecies)	345							
	BUD (44 sexdecies)	992		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993				
	Dont divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit						346	350
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)						655	
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies A)						643	
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies B)						645			
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies C)						647			
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies D)						648			
Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (Art. 39 decies E)						641			
Déductions exceptionnelles (Art. 39 decies F)						990			
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies G)						649			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	352	26 785	354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *						356		
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :							360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col.1	Déficit col.2	370	26 785	372	

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise : **Sarl GREEN HEAVEN** Néant *

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
										ACTIF IMMOBILISÉ
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	28 500	402		404		406	28 500	
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		
	Installations générales agencements, aménagements divers	450	2 990	452	6 759	454		456	9 749	
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470	4 416	472	908	474		476	5 323	
Immobilisations financières		480	6 040	482	650	484		486	6 690	
TOTAL		490	41 945	492	8 317	494		496	50 262	

II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Fonds commercial		495		497		498		499	
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	428	542	1 245	544		546	1 673
	Matériel de transport	550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles	560	1 321	562	1 280	564		566	2 601
TOTAL		570	1 749	572	2 525	574		576	4 274

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

Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values				
					Court terme *	Long terme			0 % ⑧
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦		
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589	
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾				579	Régularisations	590	583	594	595
TOTAL					596	585	597	599	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2033 - NOT-SD.

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : Sarl GREEN HEAVEN

Néant ***I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642	116 192	644		646	116 192
	sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682	116 192	684		686	116 192

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres Immob. incorp	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales agencements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau N° 2033-B-SD		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	982 ter
Déficits imputés		983	
Déficits reportables		984	
Déficits de l'exercice		860	
Total des déficits restant à reporter		870	

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)	325	1 234	381	1 234
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant	dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	70 903	380	70 903
N° du centre de gestion agréé				388	
Montant de la TVA collectée				374	118 547
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378	73 284
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant				399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

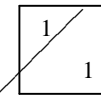
* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033 - NOT-SD.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Désignation de l'entreprise : Sarl GREEN HEAVEN		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le :01/01/2021.....		et clos le :31/12/2021.....	
Durée en nombre de mois		12	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	9
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	1 551 560
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	1 551 560
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	1 675
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	161 001
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	162 676
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		121	732 748
Variation négative des stocks		145	2 944
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	125 122
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		310	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	2 383
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	863 197
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		(Total 1 + Total 2 - Total 3)	
		137	851 040
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF		117	851 040
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre		020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	
Effectifs au sens de la CVAE *		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	
Date de cessation			

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § "déclaration des effectifs" et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § "Répartition des salariés".



N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

SIREN

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL

VILLE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	<input type="text" value="901"/>		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	<input type="text" value="902"/>	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	<input type="text" value="903"/>	<input type="text" value="2"/>	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	<input type="text" value="904"/>	<input type="text" value="10000"/>

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance : Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance : Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

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

(2) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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



(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

SIREN 8 4 0 3 2 5 7 8 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Sarl GREEN HEAVEN

ADRESSE (voie) 69 rue Georges Bonnac

CODE POSTAL 33000 VILLE BORDEAUX

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

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

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

DÉTAIL DU TABLEAU 2033B

RÉINTÉGRATIONS DIVERSES	<u>(ligne 330)</u>	
Amendes et pénalités		112
CSG NON DED		10 341
	TOTAL	10 453

DÉDUCTIONS DIVERSES	<u>(ligne 350)</u>	
	TOTAL	

Désignation de l'entreprise Sarl GREEN HEAVEN
Numéro de siret 84032578100010

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Désignations	Montant
Total des produits à recevoir	

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Désignations	Montant
FNP APPRO DES COMPTES 2021 FNP APPRO DES COMPTES 2021	439
LA FORGE DIGITAL CONCEPTION GRAPHIQUE -NOV	70
FNP LOYER PERIGUEUX 15.12 au 31.12	253
FNP APPRO DES COMPTES 2020 FNP APPRO DES COMPTES 2020	475
FNP CBD EXPERIENCE FRS DEB	7 200
AAE CBD MYHB - Droit d'entrée PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	3 000
AAE CBD MYHB - Indemn. résilia PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	5 276
AAE CBD MYHB - Annul droit ent avoir sur fact 2104-22	36 000
AAE-LA BARAKA AAE-LA BARAKA	388
AAE-Assoc des commerçants AAE-Assoc des commerçants	500
AAE-l as de trefles AAE-l as de trefles	317
AAE-corps beauté détente AAE-corps beauté détente	1 000
AAE-bar tabac la civette AAE-bar tabac la civette	1 135
AAE-Bar tabac la civette AAE-Assoc des commerçants	763
AAE-bar tabac la civette AAE-bar tabac la civette	1 026
Provision CP Provision CP	5 821
TNS - A PAYER TNS - A PAYER	16 568
TNS-Retard de paiement LAURIE TNS-Retard de paiement LAURIE	24 988
TNS - A PAYER CSG et CRDS TNS - CSG -CRDS LAURIE	7 338
TNS-a payer CSG ET CRDS TNS-a payer CSG ET CRDS	7 242
TNS -SSI A PAYER LOUIS TNS -SSI A PAYER LOUIS	16 307
TNS-retard de paiement louis TNS-retard de paiement louis	24 441
Charges CP Charges CP	581
chages a payer madelin laurie madelin laurie swisslife	309
Total des charges à payer	161 435

Désignation de l'entreprise Sarl GREEN HEAVEN
Numéro de siret 84032578100010

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
CCA			10 038		
Total des charges constatées d'avance			10 038		

Désignation de l'entreprise Sarl GREEN HEAVEN
Numéro de siret 84032578100010

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
Total des produits constatés d'avance					

Désignation de l'entreprise Sarl GREEN HEAVEN

Numéro de siret 84032578100010

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT
 (article 219-I-b du CGI : article 46 quater-0ZZ bis A de l'annexe III)

IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ

Désignation de la société et adresse de son principal établissement	N° de SIRET du principal établissement	Code APE
	84032578100010	4726Z
Sarl GREEN HEAVEN 69 rue Georges Bonnac 33000 BORDEAUX	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	

I. RÉSULTATS DE L'EXERCICE

€

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun.

a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058A, ligne XI ou tableau 2033 B, ligne 352)	26 785
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059 A, total colonne 11 ou tableau 2033 C, ligne 596)	
c	Déficits imputés au titre de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XL ou tableau 2033B, ligne 360)	

B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme

d	Plus-value nette à long terme de l'exercice pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058A, ligne WV	
f	Dont moins values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058 A, lignes WW et XB)	

II. BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX RÉDUIT

g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38120 €x durée de l'exercice (en mois/12)	38 120
h	Dont plus value nette à court terme imposable (1)	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice.	26 785
k	Dont plus value nette à long terme	
Total lignes h à k		26 785
l	BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX NORMAL À 26,50 % (Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065)	
m	IV PLUS-VALUE NETTE A LONG TERME SOUMISE AU TAUX DE 15 % (Total des lignes (d-j) à reporter cadre c-1 de l'imprimé n°2065)	

(1) La plus value nette à court terme peut être soumise au taux réduit par priorité sur les autres éléments concourant à la détermination du résultat imposable dans les conditions de droit commun. En cas de déficits des exercices antérieurs imputés sur le résultat de l'exercice, cf. n°78. de l'instruction.