

SARL GREEN HEAVEN

69 RUE GEORGES BONNAC

33000 BORDEAUX

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Durée : 12 mois

- Activité : Commerce spécialisé chanvre cbd
- Forme juridique : Sté à responsabilité limitée
- Capital social : 1000 Euro

- Votre Gestionnaire : MAXIME LAVILLE
- Ses coordonnées :

SOMMAIRE

462970 - SARL GREEN HEAVEN

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Attestation de l'expert-comptable	3
Analyse économique et financière	4
Synthèse	5
Soldes intermédiaires de gestion	6
Capacité d'autofinancement	7
Tableau de financement	8
Ratios indicateurs	9
Ratios indicateurs - suite	10
Comptes annuels	11
Bilan Actif	12
Bilan Passif	13
Compte de résultat	14
Compte de résultat - suite	15
Détail des comptes	16
Bilan Actif détaillé	17
Bilan Passif détaillé	19
Compte de résultat détaillé	20
Annexes	24
Annexe des comptes annuels	25
Documents fiscaux	29

Attestation de l'expert-
comptable

Analyse économique et financière

SYNTHÈSE

462970 - SARL GREEN HEAVEN

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21	Montant	Variation N / N-1	
	Montant	Montant		Valeur	%
Chiffre d'affaires	920 108	1 551 560		-631 452	-40,70
Ventes de marchandises	918 089	1 421 560		-503 471	-35,42
Production de l'exercice	2 019	130 000		-127 981	-98,45
Marge commerciale	686 089	906 587		-220 498	-24,32
Marge globale	672 431	998 901		-326 469	-32,68
Valeur ajoutée	461 409	780 749		-319 340	-40,90
Excédent brut d'exploitation	-138 833	134 564		-273 397	-203,17
Amortissements et provisions	3 823	118 718		-114 894	-96,78
Résultat d'exploitation	-27 090	16 081		-43 171	-268,46
Résultat financier	-75			-75	
Résultat courant	-27 165	16 081		-43 246	-268,93
Résultat exceptionnel	-691	-139		-551	-395,94
Résultat net de l'exercice	-27 856	11 924		-39 779	-333,62

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21	Montant	Variation N / N-1	
	Montant	Montant		Valeur	%
Capacité d'autofinancement	-139 575	130 641		-270 216	-206,84
Fonds de roulement net global	-2 527	122 990		-125 517	-102,05
Besoin en fonds de roulement	-4 813	81 586		-86 400	-105,90
Trésorerie	2 287	41 404		-39 117	-94,48

RATIOS	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21	Montant	Variation N / N-1	
	Montant	Montant		Valeur	%
Crédit clients <i>(en jours)</i>	11,29	23,23		-11,94	-51,40
Crédit fournisseurs <i>(en jours)</i>	33,31	22,39		10,92	48,77
Rotation stocks <i>(en jours)</i>	124,73	50,51		74,22	146,94
Autonomie financière	0,12	0,16		-0,04	-25,00
Capacité de remboursement	-6,28	86,57		-92,85	-107,25
Taux d'endettement	0,95	0,03		0,92	
Rentabilité financière	-1,19	0,23		-1,42	-617,39
Rentabilité commerciale	-0,03	0,01		-0,04	-400,00

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

462970 - SARL GREEN HEAVEN

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	920 108	100	1 551 560	100	-631 452	-41
Ventes de marchandises	918 089	100	1 421 560	100	-503 471	-35
- Coût d'achat des march. vendues	232 000	25	514 973	36	-282 973	-55
MARGE COMMERCIALE	686 089	75	906 587	64	-220 498	-24
Production vendue (biens et services)	2 019	100	130 000	100	-127 981	-98
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	2 019	100	130 000	100	-127 981	-98
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	920 108	100	1 551 560	100	-631 452	-41
- Matières premières	15 677	776	25 428	20	-9 751	-38
- Sous-traitance (directe)			12 259	9	-12 259	-100
MARGE DE PRODUCTION	-13 658	-676	92 314	71	-105 971	-115
MARGE BRUTE TOTALE	672 431	73	998 901	64	-326 469	-33
- Autres achats	16 833	2	22 031	1	-5 198	-24
- Charges externes	194 189	21	196 121	13	-1 932	-1
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	461 409	50	780 749	50	-319 340	-41
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	9 976	1	40 505	3	-30 529	-75
- Salaires et traitements	562 716	61	206 054	13	356 662	173
- Charges sociales	26 301	3	34 040	2	-7 739	-23
- Rémunération de l'exploitant			293 450	19	-293 450	-100
- Cotisations de l'exploitant	1 251		72 137	5	-70 887	-98
Total	-600 242	-65	-646 185	-42	45 943	7
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-138 833	-15	134 564	9	-273 397	-203
Reprises sur dép., prov., amortis	116 192	13			116 192	
+ Transferts de charges d'exploitation	5 909	1	942		4 967	527
+ Autres produits d'exploitation	330		1 675		-1 346	-80
- Dotations amort. et dépréciations	3 823		118 718	8	-114 894	-97
- Autres charges d'exploitation	6 864	1	2 383		4 482	188
Total	111 743	12	-118 483	-8	230 226	194
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-27 090	-3	16 081	1	-43 171	-268
Opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	75				75	
Total	-75				-75	
RÉSULTAT COURANT	-27 165	-3	16 081	1	-43 246	-269
+ Produits exceptionnels (1)						
- Charges exceptionnelles (2)	691		139		551	396
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)			4 018		-4 018	-100
Total	-691		-4 157		3 467	83
RÉSULTAT EXERCICE	-27 856	-3	11 924	1	-39 779	-334

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

650

650

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

462970 - SARL GREEN HEAVEN

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Valeur au 31/12/22	Valeur au 31/12/21
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-138 833	134 564
+ Transferts de charges d'exploitation	5 909	942
+ Autres produits d'exploitation	330	1 675
- Autres charges d'exploitation	6 864	2 383
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers		
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières	75	
+ Dotations aux amorts, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels		
- Produits des cessions d'éléments d'actif		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles	691	139
+ Valeur comptable des immobilisations cédées	650	
+ Dotations aux amorts, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices		4 018
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-139 575	130 641
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 823	118 718
+ Reprises sur amortissements et provisions	116 192	
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés	-650	
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	-27 856	11 924

TABLEAU DE FINANCEMENT

462970 - SARL GREEN HEAVEN

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		Capacité d'autofinancement	-139 575
Acquisitions d'immobilisations		= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-139 575
Immobilisations incorporelles		Cessions d'immobilisations	
Immobilisations corporelles	4 898	Immobilisations incorporelles	
Immobilisations financières	1 700	Immobilisations corporelles	
		Immobilisations financières	
Prélèvements des comptes courants		Apports comptes courants	20 656
Diminution des capitaux propres		Augmentation des capitaux propres	
Emprunts remboursés (capital)		Subvention investissement	
TOTAL EMPLOIS	6 598	Emprunts réalisés	
		TOTAL RESSOURCES	-118 919

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

diff. entre les cpts permanents et les actifs immobilisés

a diminué de 125 517

Augmentation actif circulant		Diminution actif circulant	194 919
Diminution dettes	108 520	Augmentation dettes	
TOTAL	108 520	TOTAL	194 919

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

diff. entre l'actif renouvelé souvent et les dettes non fin.

a diminué de 86 400

Augmentation de la trésorerie		Diminution de la trésorerie	39 117
-------------------------------	--	-----------------------------	--------

VARIATION DE TRÉSORERIE

(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)

a diminué de 39 117

RATIOS INDICATEURS

462970 - SARL GREEN HEAVEN

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Calcul	N	N-1
Autonomie financière			
<u>Capitaux propres</u>	23 420		
<u>Total passif</u>	198 624	0,12	0,16

Ce ratio mesure l'indépendance financière de votre entreprise vis à vis des sources de financement extérieures.

Solvabilité à court terme			
<u>Créances + disponibilités + VMP</u>	65 873		
<u>Dettes et pdts constatés d'avance à moins d'un an</u>	172 380	0,38	NS

Ce ratio indique la capacité de votre entreprise à rembourser ses dettes à court terme avec ses ressources disponibles.

RATIOS INDICATEURS - SUITE

462970 - SARL GREEN HEAVEN

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Calcul	N	N-1
Crédit consenti aux clients <i>(en jours)</i>			
$\frac{\text{Clients et comptes rattachés (*)} \times \text{Nombre jours de l'exercice}}{\text{Ventes TTC}}$	$\frac{11\,064\,822}{980\,067}$	11,29	23,23

Ce ratio indique la durée moyenne du crédit accordé à vos clients. Son évolution doit être suivie avec intérêt, eu égard à la charge de trésorerie que ce crédit peut représenter.

() Y compris les effets escomptés non échus.*

Crédit accordé par les fournisseurs <i>(en jours)</i>			
$\frac{\text{Fournisseurs et comptes rattachés} \times \text{Nombre jours de l'exercice}}{\text{Achats et autres charges externes TTC}}$	$\frac{13\,178\,836}{395\,681}$	33,31	22,39

Ce ratio indique le délai de paiement moyen accordé par vos fournisseurs. Ce délai constitue une ressource financière et allège donc les besoins de trésorerie.

Comptes annuels

BILAN ACTIF

462970 - SARL GREEN HEAVEN

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Valeurs au 31/12/22			Valeurs au 31/12/21
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
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				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	19 970	8 098	11 872	10 797
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7 740		7 740	6 690
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	56 210	8 098	48 112	45 987
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	84 639		84 639	74 780
Avances et acomptes versés sur commandes	2 480		2 480	
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	30 315		30 315	98 741
Personnel et comptes rattachés (3)	-219		-219	-219
Créances fiscales et sociales (3)	8 820		8 820	19 948
Fournisseurs débiteurs	8 526		8 526	9 917
Débiteurs divers (3)				12 000
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	4 034		4 034	41 404
Charges constatées d'avance (3)	11 918		11 918	10 038
TOTAL ACTIF CIRCULANT	150 512		150 512	266 608
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	206 722	8 098	198 624	312 596

(1) Dont droit au bail

28 500

28 500

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

462970 - SARL GREEN HEAVEN

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé : 1 000)

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Écarts de réévaluation

Écart d'équivalence

Réserves

 Réserve légale

 Réserves statutaires ou contractuelles

 Réserves réglementées

 Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

SITUATION NETTE

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL CAPI TAUX PROPRES

AUTRES FONDS PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL PROVI SIONS

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

Emprunts et dettes financières diverses (3)

Groupe et associés

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

TOTAL DETTES

Écarts de conversion passif

TOTAL GÉNÉRAL

Valeurs
au 31/12/22

Valeurs
au 31/12/21

1 000

1 000

100

100

50 176

38 253

-27 856

11 924

23 420

51 276

23 420

51 276

1 823

22 165

1 509

2 823

36 106

56 974

109 870

153 016

2 416

49 821

175 204

261 320

198 624

312 596

(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

172 380

1 749

COMPTE DE RÉSULTAT

462970 - SARL GREEN HEAVEN

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	918 089	100	1 421 560	92	-503 471	-35
Production vendue de biens						
Production vendue de services	2 019		130 000	8	-127 981	-98
Production vendue de travaux						
Montant net du chiffre d'affaires	920 108	100	1 551 560	100	-631 452	-41
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	122 101	13	942		121 159	
Autres produits	330		1 675		-1 346	-80
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 042 539	113	1 554 178	100	-511 639	-33
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	125 666	14	673 030	43	-547 364	-81
Variation de stocks	106 334	12	-158 057	-10	264 391	167
Achats de matières premières et autres approvisionnements	15 677	2	25 428	2	-9 751	-38
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	211 022	23	230 410	15	-19 388	-8
Impôts, taxes et versements assimilés	9 976	1	40 505	3	-30 529	-75
Salaires et traitements	562 716	61	499 503	32	63 212	13
Charges sociales	27 551	3	106 177	7	-78 626	-74
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	3 823		2 525		1 298	51
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.			116 192	7	-116 192	-100
Dotations aux provisions						
Autres charges	6 864	1	2 383		4 482	188
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 069 629	116	1 538 097	99	-468 468	-30
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-27 090	-3	16 081	1	-43 171	-268
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

462970 - SARL GREEN HEAVEN

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% 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)	75				75	
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	75				75	
RÉSULTAT FINANCIER	-75				-75	
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-27 165	-3	16 081	1	-43 246	-269
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	41		139		-99	-71
Sur opérations en capital	650				650	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	691		139		551	396
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-691		-139		-551	-396
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices			4 018		-4 018	-100
TOTAL DES PRODUITS	1 042 539	113	1 554 178	100	-511 639	-33
TOTAL DES CHARGES	1 070 394	116	1 542 254	99	-471 860	-31
Bénéfice ou Perte	-27 856	-3	11 924	1	-39 779	-334

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Détail des comptes

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

462970 - SARL GREEN HEAVEN

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/22	Valeurs nettes au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial	28 500	28 500		
2060000000 DROIT AU BAIL	28 500	28 500		
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	11 872	10 797	1 075	10
2181000000 INSTALLATIONS GENERALES	10 907	9 749	1 159	12
2183000000 MATERIEL DE BUREAU	9 063	5 323	3 739	70
2818100000 AMOR INST. GLE. AGT. AM	-3 768	-1 673	-2 095	-125
2818300000 AMORT MATERIEL DE BUREAU	-4 329	-2 601	-1 728	-66
Immobilisations financières (2)				
Autres immobilisations financières	7 740	6 690	1 050	16
2750000000 DEPOT CAUTIONNEMENTS VERSES	1 700		1 700	
2751000000 CAUTION LOCAL BORDEAUX	1 350	1 350		
2752000000 CAUTION LOCAL LIBOURNE	950	950		
2753000000 CAUTION LOCAL PERIGUEUX	900	900		
2754000000 CAUTION LOCAL ANDERNOS	1 000	1 000		
2755000000 CAUTION LANGON	940	940		
2756000000 caution st vivien	900	900		
2757000000 CAUTION MUSSIDAN		650	-650	-100
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	48 112	45 987	2 125	5
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Marchandises	84 639	74 780	9 859	13
3710000000 STOCKS MARCHANDISES BORDEAUX	4 608	5 789	-1 181	-20
3711000000 STOCKS MARCHANDISES LIBOURNE		17 245	-17 245	-100
3712000000 STOCKS MARCHANDISES PERIGUEUX	63 499	134 132	-70 633	-53
3713000000 STOCKS MARCHANDISE ANDERNOS	3 962	11 419	-7 457	-65
3714000000 STOCKS MARCHANDISE LANGON	3 120	4 752	-1 633	-34
3715000000 STOCKS MARCHANDISE ST MEDARD		8 746	-8 746	-100
3716000000 STOCKS MARCHANDISE ST VIVIEN	6 487	8 890	-2 403	-27
3717000000 STOCKS MARCHANDISES BENAUGE	2 965		2 965	
3970000000 PROV. DEPREC. STKS MARCHANDISES		-116 192	116 192	100
Avances et acomptes versés sur commandes	2 480		2 480	
4091000000 FOURNISSEURS - ACOMPTES VERSES	2 480		2 480	
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	30 315	98 741	-68 426	-69
Personnel et comptes rattachés (3)	-219	-219		
Créances fiscales et sociales (3)	8 820	19 948	-11 129	-56
4387000000 ORG. SOC. PRODUITS A RECEV	1 480		1 480	
4440000000 ETAT IMPOT/BENEFICES		1 104	-1 104	-100
4441000000 ACOMPTES / SOLDE D'IMPOT	4 018		4 018	
4456600000 TVA DEDUCTIBLE ABS		2 593	-2 593	-100
4456620000 TVA DED/SERVICE TAUX NORMAL	2 597		2 597	
4456700000 CREDIT DE TVA A REPORTER		3 474	-3 474	-100
4458000000 TVA A REGULARISER		4 951	-4 951	-100
4458600000 TVA / FACTURES NON PARVENUES	725		725	
4458700000 TVA / FACTURES A ETABLIR		7 826	-7 826	-100
Fournisseurs débiteurs	8 526	9 917	-1 391	-14
Débiteurs divers (3)		12 000	-12 000	-100
4098000000 AVOIR & RRR A OBTENIR		12 000	-12 000	-100
Disponibilités	4 034	41 404	-37 370	-90
5120100000 COMPTE VIVAWALLET	287		287	
5122000000 BNP	1 718	34 800	-33 082	-95
5310000000 CAISSE BORDEAUX	217	1 046	-829	-79
5320000000 CAISSE LIBOURNE	334	615	-281	-46
5330000000 CAISSE PERIGUEUX	364	920	-556	-60
5340000000 CAISSE ANDERNOS	180	521	-342	-66
5350000000 CAISSE LANGON	86	260	-174	-67

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

462970 - SARL GREEN HEAVEN

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/22	Valeurs nettes au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
5360000000 CAISSE ST VIVIEN	199	223	-25	-11
5370000000 CAISSE ST MEDARD	186	660	-474	-72
5380000000 CAISSE MUSSIDAN		285	-285	-100
5390000000 CAISSE BORDEAUX BENAUGE	463		463	
5810000000 INTERNE ESPECES		2 074	-2 074	-100
Charges constatées d'avance (3)	11 918	10 038	1 881	19
4860000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	11 918	10 038	1 881	19
TOTAL ACTIF CIRCULANT	150 512	266 608	-116 096	-44
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	198 624	312 596	-113 972	-36
(1) Dont droit au bail	28 500	28 500		

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

462970 - SARL GREEN HEAVEN

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 1 000)	1 000	1 000		
1013000000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERS	1 000	1 000		
Réserves				
Réserve légale	100	100		
1061000000 RESERVE LEGALE	100	100		
Autres réserves	50 176	38 253	11 924	31
1068000000 AUTRES RESERVES	50 176	38 253	11 924	31
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	-27 856	11 924	-39 779	-334
SITUATION NETTE	23 421	51 277	-27 856	-54
TOTAL CAPITAUX PROPRES	23 420	51 276	-27 856	-54
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	1 823		1 823	
5122100000 COMPTE EPARGNE BNP	1 748		1 748	
5186000000 BANQUE - INT. COURUS A PAYER	75		75	
Groupe et associés	22 165	1 509	20 656	
4551000000 C/C COUVIDOU ET SECULA	22 165	1 509	20 656	
Avances et acptes recus commandes en cours	2 823		2 823	
4191000000 CLIENTS - AVANCES RECUS	2 823		2 823	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 106	56 974	-20 867	-37
Dettes fiscales et sociales	109 870	153 016	-43 147	-28
4210000000 PERSONNEL - REMUNERATION DUE	185	16 098	-15 914	-99
4282000000 DETTES POUR CONGES PAYES	11 678	5 821	5 857	101
4286000000 PERSO AUTRES CHARGES A PAYER	78 666	96 884	-18 218	-19
4310000000 U.R.S.S.A.F		6 366	-6 366	-100
4311000000 URSSAF OU MSA	4 730		4 730	
4370300000 MALAKOFF	1 041	1 446	-406	-28
4371000000 swisslife		940	-940	-100
4372100000 CAISSE DE PREVOYANCE	754		754	
4382000000 CHARGES SOC / CONGES PAYES	1 320	581	739	127
4421000000 PAS	129	256	-127	-50
4455100000 TVA A DECAISSER	6 353	7 840	-1 487	-19
4457100000 TVA VENTES 20 %		12 210	-12 210	-100
4458000000 TVA A REGULARISER	4 301		4 301	
4458600000 TVA / FACTURES NON PARVENUES		656	-656	-100
4470000000 AUTRES IMPOTS & TAXES	193		193	
4486000000 ETAT - CHARGES A PAYER	520	3 917	-3 397	-87
Autres dettes	2 416	49 712	-47 296	-95
4198000000 RRR A ACCORDER / AVOIRS A ETABL	2 104	49 404	-47 300	-96
4686000000 DIVERS CHARGE A PAYER	313	309	4	1
Clients créditeurs		108	-108,40	-100
TOTAL DETTES	175 204	261 320	-86 116	-33
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	198 624	312 596	-113 972	-36

(1) Dont à moins d'un an

172 380

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créd. de banques

1 748

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

462970 - SARL GREEN HEAVEN

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises	918 089	100	1 421 560	92	-503 471	-35
7070000000 VENTES MARCHANDISES						
7070010000 VENTES MARCH. TX REDUIT	674 861	73			674 862	
7070020000 VENTES MARCH. TX NORMAL	101 495	11			101 495	
7071000000 VENTES 5.5% BORDEAUX			173 094	11	-173 093	-100
7071100000 VENTES 5.5% LIBOURNE			214 851	14	-214 850	-100
7071200000 VENTES 5.5% PERIGUEUX			200 430	13	-200 430	-100
7071300000 VENTES 5.5% SITE INTERNET			82 007	5	-82 007	-100
7071400000 VENTES PAR AUTRES MOYEN	124 590	14	212 565	14	-87 974	-41
7071500000 VENTES 5.5% ANDERNOS			118 217	8	-118 217	-100
7071600000 VENTES 5.5% LANGON			73 978	5	-73 978	-100
7071700000 VENTE 5.5% ST MEDARD			112 942	7	-112 941	-100
7071800000 VENTES 5.5 % ST VIVIEN			107 744	7	-107 744	-100
7071910000 VENTES 5.5 MUSSIDAN			25 662	2	-25 661	-100
7072000000 VENTES 20% BORDEAUX	17 143	2	12 460	1	4 684	38
7072100000 VENTES 20% LIBOURNE			21 685	1	-21 684	-100
7072200000 VENTES 20% PERIGUEUX			6 316		-6 315	-100
7072300000 VENTES 20% SITE INTERNET			13 833	1	-13 832	-100
7072400000 VENTES 20% ANDERNOS			5 199		-5 198	-100
7072500000 VENTES 20% AUTRES			21 029	1	-21 028	-100
7072600000 VENTE 20% langon			4 226		-4 225	-100
7072700000 VENTE 20% ST MEDARD			4 169		-4 169	-100
7072800000 VENTE 20% ST VIVIEN			5 104		-5 104	-100
7072910000 VENTE 20% MUSSIDAN			1 705		-1 704	-100
7074000000 ventes a 2.1% andernos			5 747		-5 746	-100
7075000000 vente sans TVA			292		-292	-100
7097000000 RRR SUR VENTES DE MARCHANDISES			-1 694		1 694	100
Production vendue de services	2 019		130 000	8	-127 980	-98
7060020000 PRESTATIONS SERVICES TX NORMAL	2 019				2 020	
7080000000 PROD. DES ACTIVITES ANNEXES			130 000	8	-130 000	-100
Production vendue de travaux						
Montant net du chiffre d'affaires	920 108	100	1 551 560	100	-631 452	-41
Reprises sur prov. (amorts), transf. charges	122 101	13	942		121 159	
7817300000 REP. PROV DEPRECIAT° STOCK	116 192	13			116 193	
7910000000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	5 909	1	942		4 967	527
Autres produits	330		1 675		-1 346	-80
7580000000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	330		1 675		-1 346	-80
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 042 539	113	1 554 178	100	-511 639	-33
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises	125 666	14	673 030	43	-547 364	-81
6070000000 ACHAT MARCHANDISES	34 850	4	420 860	27	-386 011	-92
6070002000 ACHATS MISES CEE TN	81 572	9			81 572	
6072000000 Achat étiquette pour produit	4 699	1	29 145	2	-24 445	-84
6074000000 ACHATS MARCHANDISES INTRACOM			214 334	14	-214 334	-100
6075000000 ACHATS DE MARCHANDISES HORS UE	4 545		8 691	1	-4 145	-48
Variation de stocks	106 334	12	-158 057	-10	264 391	167
6037100000 VAR.STOCKS M/SES BORDEAUX	1 181		2 044		-862	-42
6037110000 VAR.STOCKS M/SES LIBOURNE	17 245	2	-9 011	-1	26 255	291
6037120000 VAR.STOCKS M/SES PERIGUEUX	70 633	8	-128 117	-8	198 750	155
6037130000 VAR.STOCKS M/SES ANDERNOS	7 457	1	-6 238		13 695	220
6037140000 VAR.STOCKS M/SES LANGON	1 633		900		733	81
6037150000 VAR.STOCKS M/SES ST MEDARD	8 746	1	-8 746	-1	17 492	200
6037160000 VAR.STOCKS M/SES ST VIVIEN	2 403		-8 890	-1	11 293	127
6037170000 VAR.STOCKS M/SES BENAUGE	-2 965				-2 965	

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

462970 - SARL GREEN HEAVEN

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Achats de mat. premières et autres appro.	15 677	2	25 428	2	-9 751	-38
608000000 FRAIS ANNEXE	15 677	2	25 428	2	-9 751	-38
Autres achats et charges externes	211 022	23	230 410	15	-19 388	-8
604000000 ACHAT ETUDE & PRESTAT° SERVICE			12 259	1	-12 259	-100
606100000 FOURNITURES NON STOCKABLES	156		3 371		-3 215	-95
606110000 ELECTRICITE	6 560	1			6 560	
606200000 CARBURANTS LUBRIFIANTS	1 076		1 588		-512	-32
606300000 FOURNITURES D'ENTRETIEN	6 068	1	14 405	1	-8 337	-58
606400000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 973		2 668		305	11
613200000 LOCATIONS IMMOBILIERES	5 530	1	5 400		130	2
613210000 LOYER LOCAL 14 PLACE ABEL SURC	11 680	1	11 253	1	427	4
613230000 LOCATION LOCAL PERIGUEUX	5 168	1	5 392		-225	-4
613240000 LOCATION ANDERNOS	6 000	1	6 000			
613250000 LOCATION BENAUGE	5 950	1			5 950	
613260000 LOCATIONS Langon	5 707	1	5 646		61	1
613270000 Location ST Vivien	5 440	1	5 400		40	1
613280000 LOCATIONS ST MEDARD	8 971	1	7 476		1 495	20
613290000 LOCATION MUSSIDAN	500		4 215		-3 715	-88
613500000 LOCATIONS MOBILIERES			17		-17	-100
613510000 Abonnement programme genius	5 892	1	6 383		-490	-8
6135110000 LOCATION PHOTOCOPIEUR TA2506	461				461	
613520000 LOCAT.MATERIEL TRANSPORTS	76		122		-46	-38
613530000 Abonnement Shopify	1 076		874		202	23
613550000 ABONNEMENT JE PILOTE	82		99		-17	-17
613560000 location tpe	2 754		2 423		331	14
613570000 Telesurveillance	5 644	1	6 783		-1 139	-17
613580000 LOCATION AUDI VOLKSWAGEN	6 605	1	3 240		3 365	104
613590000 ABONNEMENT DOCUSIGN	199		276		-77	-28
614000000 CH LOCATIVES 69 RUE G. BONNAC	876		1 046		-170	-16
614100000 CHARGES LOCATIVES 14 PLACE ABE	470		358		113	32
614200000 CHARGES LOCS BENAUGE	350				350	
614300000 CHARGES LOCATIVES PERIGUEUX	459		479		-20	-4
614400000 CHARGES LOCATIVES ANDERNOS	120		120			
614700000 PROV CHARGES ST VIVIEN	200		240		-40	-17
614800000 charges locatives st medard	649		649			
614900000 Charges locatives Mussidan	15		120		-105	-88
615200000 ENTRETIEN / BIENS IMMOBILIERS	2 475		787		1 688	214
615500000 ENTRETIEN / BIENS MOBILIERS			1 291		-1 291	-100
615600000 MAINTENANCE	137				137	
615610000 MAINTENANCE SHOPIFY	2 080		1 710		370	22
616100000 MULTIRISQUES	439		607		-167	-28
616110000 ASSURANCE LIBOURNE AR 711 465	601		546		56	10
616120000 ASSURANCE PERIGUEUX AR 833 465	550		425		125	29
616130000 ASSURANCE ANDERNOS AR 836011	469		431		38	9
616140000 ASSURANCES BENAUGE	219				219	
616150000 ASSURANCE LANGON AS 961 410	462		419		43	10
616160000 ASSURANCE MUSSIDAN AT 138149	203		274		-71	-26
616170000 ASSURANCE ST MEDARD AT 042878	491		466		25	5
616180000 ASSURANCE ST VIVIEN AT 026 860	415		446		-30	-7
616190000 IDENTICAR	112				112	
616300000 ASSURANCE TRANSPORT	1 261		818		443	54
618100000 DOCUMENTATION GENERALE	52		5		47	936
621100000 PERSONNEL INTERIMAIRE			1 399		-1 399	-100
622200000 COMMISSION & COURTAGE / VENTES	6 416	1			6 416	
622600000 HONORAIRES	12 233	1	6 115		6 118	100
622610000 HONORAIRES SOCIALES	10 608	1	10 804	1	-196	-2
622620000 HONORAIRES DIVERS	8 000	1			8 000	
622700000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	800		52		749	
622800000 HONORAIRES DIVERS	6 377	1	5 615		762	14
623000000 PUBLICITE	13 347	1	11 189	1	2 158	19
623200000 ECHANTILLONS			150		-150	-100
623300000 FOIRES ET EXPOSITIONS	100				100	
623400000 CADEAUX CLIENTELE	400		752		-352	-47
623600000 CATALOGUES ET IMPRIMES	747		7 615		-6 868	-90
623800000 POURBOIRES, DIVERS			10		-10	-100
624200000 TRANSPORTS SUR VENTES	1 309				1 309	

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

462970 - SARL GREEN HEAVEN

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
6251000000 DEPLACEMENTS (DIRIGEANT)	4 748	1	16 722	1	-11 974	-72
6251010000 INDEMNITES KILOMETRIQUES	19 876	2	27 375	2	-7 498	-27
6256000000 MISSIONS	6 628	1			6 628	
6257000000 RECEPTIONS			13 337	1	-13 337	-100
6261000000 FRAIS POSTAUX	1 098		1 191		-93	-8
6262000000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION			142		-142	-100
6262010000 Téléphone bx	414		305		109	36
6262020000 Téléphone libourne	410		486		-76	-16
6262030000 Téléphone Périgueux	331		381		-51	-13
6262040000 Téléphone Andernos	715		635		80	13
6262050000 Téléphone Langon	357		312		45	14
6262060000 Téléphone ST Vivien	552		366		187	51
6262070000 Téléphone St Medard	388		322		66	21
6262080000 Téléphone Mussidan	155		287		-132	-46
6262090000 Téléphone Siege	1 064		919		145	16
6262100000 Telephone Magasin Langon	21				21	
6262200000 Telephone st medard	32				32	
6263000000 telephone st vivien	548				548	
6270000000 SERVICES BANCAIRES	1 078		1 132		-54	-5
6271000000 COMMISSIONS CB	1 966		2 872		-906	-32
6273000000 frais Shopify	860		1 149		-289	-25
6274000000 comission viva wallet	1 770		2 051		-280	-14
6288000000 ORDURES MENAGERES			202		-202	-100
Impôts, taxes et versements assimilés	9 976	1	40 505	3	-30 529	-75
6312000000 TAXE APPRENTISSAGE	1 460		1 373		87	6
6313000000 PART EMPLOYEUR FPC (ADMIN)	1 505				1 505	
6333000000 PART EMPLOYEUR FPC (AUTRE ORG)			1 869		-1 869	-100
6350000000 AUTRES IMPOTS, TAXES (DGI)			78		-78	-100
6351100000 TAXE PROFESSIONNELLE			2 146		-2 146	-100
6351110000 CFE	4 304				4 304	
6351200000 TAXE FONCIERE	2 982		452		2 529	560
6351300000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	522				522	
6351400000 TAXE / VEHICULE DE SOCIETE	910				910	
6378000000 TAXES DIVERSES	4				4	
6378100000 CSG DEDUCTIBLE	-1 199		24 246	2	-25 445	-105
6378200000 CSG-CRDS non deductible	-512		10 341	1	-10 853	-105
Salaires et traitements	562 716	61	499 503	32	63 212	13
6410000000 REMUNERATION DU PERSONNEL			179 135	12	-179 135	-100
6411000000 SALAIRES	214 746	23			214 746	
6411110000 REMUN.DIRIGEANT TNS LAURIE S	122 568	13			122 568	
6411120000 REMUN.DIRIGEANT TNS LOUIS S	122 568	13			122 568	
6411210000 COTIS.OBLIG.DIRIGEANT LAURIE S	48 039	5			48 039	
6411220000 COTIS.OBLIG.DIRIGEANT LOUIS S	47 666	5			47 666	
6412000000 CONGES PAYES DIRECT	5 857	1	10 300	1	-4 443	-43
6413000000 PRIMES GRATIFICATION			15 284	1	-15 284	-100
6414000000 INDEMNITES AVANTAGES DIVERS	8				8	
6414300000 indem ruptur conventionnel exo	1 263		1 334		-71	-5
6441000000 APPOINTEMENTS LOUIS			146 725	9	-146 725	-100
6442000000 APPOINTEMENTS LAURIE			146 724	9	-146 724	-100
Charges sociales	27 551	3	106 177	7	-78 626	-74
6451000000 COTIS DE SECURITE SOCIALE	18 987	2	26 011	2	-7 024	-27
6452000000 COTISATIONS MUTUELLES	1 589		1 498		91	6
6453000000 COTISATION RETRAITE COMPL	3 833		5 421		-1 588	-29
6458000000 COTISATIONS AUTRES ORG. SOCIAUX	-581		199		-780	-392
6458200000 CH SOC / CONGES A PAYER	1 320				1 320	
6460000000 COTIS SOCIALES DE L'EXPLOITANT			35 562	2	-35 562	-100
6461000000 COTIS RSI / MSA			35 341	2	-35 341	-100
6462000000 madelin laurie swisslife	1 251		1 234		16	1
6475000000 MEDECINE TRAVAIL PHARMACIE	904		760		143	19
6480000000 AURES CHARGES DE PERSONNEL	250		150		100	67
Dot. aux amortissements et dépréc.						

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

462970 - SARL GREEN HEAVEN

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Sur immobilisations : dot. aux amortis <i>6811200000 DOT. AMORT IMMO CORPORELLES</i>	3 823 <i>3 823</i>		2 525 <i>2 525</i>		1 298 <i>1 298</i>	51 <i>51</i>
Sur actif circulant : dot. aux dépréc. <i>6817300000 STOCKS ET EN-COURS</i>			116 192 <i>116 192</i>	7 <i>7</i>	-116 192 <i>-116 192</i>	-100 <i>-100</i>
Autres charges <i>6511000000 BREVET INPI</i> <i>6516000000 DROITS AUTEURS ET REPRODUCTION</i> <i>6540000000 PERTES SUR CREANCES IRRECOURV.</i> <i>6580000000 CHARGES DIVERSES DE GESTION</i>	6 864 <i>1 974</i> <i>4 351</i> <i>538</i>	1	2 383 <i>570</i> <i>1 757</i> <i>56</i>		4 482 <i>-570</i> <i>218</i> <i>4 351</i> <i>483</i>	188 <i>-100</i> <i>12</i> <i>869</i>
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 069 629	116	1 538 097	99	-468 468	-30
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-27 090	-3	16 081	1	-43 171	-268
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun Produits financiers						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières Intérêts et charges assimilées <i>6616000000 INTERETS BANCAIRES</i>	75 <i>75</i>				75 <i>75</i>	
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	75				75	
RÉSULTAT FINANCIER	-75				-75	
RÉSULTAT COURANT	-27 165	-3	16 081	1	-43 246	-269
Produits exceptionnels						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles Sur opérations de gestion <i>6711000000 PENALITES S/MARCHES</i> <i>6712000000 AMENDES ET PENALITES</i> Sur opérations en capital <i>6756000000 VNC IMMOB FINANCIERES</i>	41 <i>41</i> <i>650</i> <i>650</i>		139 <i>27</i> <i>112</i>		-99 <i>-27</i> <i>-72</i> <i>650</i> <i>650</i>	-71 <i>-100</i> <i>-64</i>
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	691		139		551	396
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-691		-139		-551	-396
Impôt sur les bénéfices <i>6950000000 IMPOTS S/ BENEFICES</i>			4 018 <i>4 018</i>		-4 018 <i>-4 018</i>	-100 <i>-100</i>
TOTAL DES PRODUITS	1 042 539	113	1 554 178	100	-511 639	-33
TOTAL DES CHARGES	1 070 394	116	1 542 254	99	-471 860	-31
Bénéfice ou Perte	-27 856	-3	11 924	1	-39 779	-334

Annexes

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

462970 - SARL GREEN HEAVEN

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS
MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS
MOUVEMENT DES DÉPRÉCIATIONS, PROVISIONS
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES
ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET INDEMNITÉS ASSIMILÉS
MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE
CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES
COMMENTAIRES

Produites	Informations	
	NS	NA
0		
0		
0		
0		
0		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

462970 - SARL GREEN HEAVEN

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Règlement CRC n° 14-03

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Adresse	SARL GREEN HEAVEN 69 RUE GEORGES BONNAC 33000 BORDEAUX		N° Siret	84032578100028
Activité (s) exercée (s)	Commerce de détail de produits à base de			

TABLEAU DES MÉTHODES COMPTABLES APPLIQUÉES

Postes	Méthodes d'évaluation ou de calcul
Coût d'entrée des immobilisations	Frais d'acquisition
Corporelles	<input checked="" type="checkbox"/> Charges <input type="checkbox"/> Immobilisation
Financières	<input type="checkbox"/> Charges <input checked="" type="checkbox"/> Immobilisation
Amortissements des immobilisations corporelles	<input checked="" type="checkbox"/> Amortissement linéaire et dégressif

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche, dévelop. Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	28 500			28 500
Total des immobilisations incorporelles	28 500			28 500
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels & outillages				
Installations générales agencements divers	9 749	1 159		10 907
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles	5 323	3 739		9 063
Total des immobilisations corporelles	15 072	4 898		19 970
Immobilisations financières	6 690	1 700	650	7 740
TOTAL GÉNÉRAL	50 262	6 598	650	56 210

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

462970 - SARL GREEN HEAVEN

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

Amortissements	Durée	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles					
Total des immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Inst. techniques, matériels & out.		1 673	2 095		3 768
Inst. générales agenc. divers					
Matériel de transport					
Autres immobilisations corporelles		2 601	1 728		4 329
Total des immobilisations corporelles		4 274	3 823		8 098
TOTAL GÉNÉRAL		4 274	3 823		8 098

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Créances	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé	7 740		7 740
Créances de l'actif circulant	47 440	47 440	
Charges constatées d'avance	11 918	11 918	
TOTAL GÉNÉRAL	67 099	59 359	7 740

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées	1 823	1 823		
Fournisseurs et comptes rattachés	36 106	36 106		
Autres dettes	134 451	134 451		
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	172 380	172 380		

MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

462970 - SARL GREEN HEAVEN

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Nature de l'engagement	Montant de l'engagement restant à la clôture de l'exercice
------------------------	--

Documents fiscaux

Exercice ouvert le	01/01/22	et clos le	31/12/22	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
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 2 8	Mél : green.heaven33000@gmail.com
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° 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	26 905
--------------------------	-----------------------------------	---------	--------

Bénéfice imposable à 15 %	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	
2 Plus-values		
PV à long terme imposables à 15 %	PV à long terme imposables à 19 %	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 nouvelle génération, 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 CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %

G 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	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°

H 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

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 :
COGEDIS ZI St Thonan 29800 ST THONAN	
Tél : 0298203500	Tél :
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 : 17/08/23 Lieu : BORDEAUX
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné	Qualité et nom du signataire : CO GERANTE SECULA LAURIE
Signature	
Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/> prestataire :	

Désignation de l'entreprise : <u>SARL GREEN HEAVEN</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>				
Adresse de l'entreprise <u>69 RUE GEORGES BONNAC 33000 BORDEAUX</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>				
Numéro SIRET* <u>84032578100028</u>			Néant <input type="checkbox"/> *			
			Exercice N clos le, 31/12/2022			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)		AA				
AC IIF IMMOBILISABLES *	Frais d'établissement*	AB	AC			
	Frais de développement*	CX	CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG			
	Fonds commercial (1)	AH	AI	28 500		
	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	AS			
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	8 098	11 872	
Immobilisations en cours	AV	AW				
Avances et acomptes	AX	AY				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	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	7 740	7 740	
TOTAL (II)		BJ	BK	8 098	48 112	
AC IIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
		En cours de production de biens	BN	BO		
		En cours de production de services	BP	BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
		Marchandises	BT	BU	84 639	84 639
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	2 480	2 480
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	30 315	30 315
		Autres créances (3)	BZ	CA	17 126	17 126
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
	Disponibilités	CF	CG	4 034	4 034	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	11 918	11 918	
	TOTAL (III)	CJ	CK	150 512	150 512	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN				
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	1A	8 098	198 624	
Renvois : (1) Dont droit au bail :	28 500	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:	CP	(3) Part à plus d'1 an :	CR	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :		Créances :		

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

Désignation de l'entreprise		SARL GREEN HEAVEN		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1 000.....)		DA	1 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)		DC		
	Réserve légale (3)		DD	100	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)		DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ)		DG	50 176	
	Report à nouveau		DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	-27 856	
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
			DL	23 420	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM		
	Avances conditionnées		DN		
			DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP		
	Provisions pour charges		DQ		
			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	1 823	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)		DV	22 165	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	2 823	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	36 106	
	Dettes fiscales et sociales		DY	109 870	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EA	2 416	
			EB		
		EC	175 204		
Ecart de conversion passif *		ED			
		EE	198 624		
RENVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
			Ecart de réévaluation libre	1D	
			Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		1F	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	172 380	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	1 748	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : SARL GREEN HEAVEN		Néant <input type="checkbox"/> *						
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	918 089	FB		FC	918 089	
	Production vendue {	biens *	FD		FE		FF	
		services *	FG	2 019	FH		FI	2 019
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	920 108	FK		FL	920 108	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	122 101	
	Autres Produits (1) (11)					FQ	330	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 042 539
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	125 666	
	Variation de stocks (marchandises) *					FT	106 334	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	15 677	
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	211 022	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	9 976	
	Salaires et traitements *					FY	562 716	
	Charges sociales (10)					FZ	27 551	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	3 823
			- dotations aux provisions				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	6 864	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 069 629	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	-27 090	
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)						GP		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	75	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	75	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-75	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	-27 165	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise <u>SARL GREEN HEAVEN</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE 41	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF 650	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH 691	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	-691	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 042 539	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 070 394	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	-27 856	
RENVois	(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'intérêts général (article 238 bis du CGI)		HX
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)		RC
		Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)		RD
	(9)	Dont transfert de charges		A1 5 909
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	1 251) A2 1 251
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4 1 975	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles	Facultatives A6	Obligatoires A9 1 251	
		dont cotisations facultatives Madelin A7		
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
	AMENDE		41	
	CAUTION MUSSIDAN		650	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
			Charges antérieures	Produits antérieurs

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise		SARL GREEN HEAVEN				Néant <input type="checkbox"/> *					
INCORP.	CADRE A	IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
						Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence	Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste				
				1		2		3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		KD	28 500	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 gales, agencts*, aménagements des constructions		[Dont Composants	M2		KP		KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants	M3		KS		KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	9 749	KW		KX	1 159
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	5 323	LC		LD	3 739
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN	15 072	LO		LP	4 898	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
		Autres participations				8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières				1T	6 690	1U		1V	1 700		
TOTAL IV				LQ	6 690	LR		LS	1 700		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	50 262	ØH		ØJ	6 598		
INCORP.	CADRE B	IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
				par virements de poste à poste	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence			Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
				1		3		4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		IN		CØ		DØ		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		IO		LV	28 500	LW	1X	
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB		
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions			IS		MG		MH		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers			IU		MM	10 907	MN	MO	
		Matériel de transport			IV		MP		MQ	MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS	9 063	MT	MU	
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW	MX	
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA	NB	
Avances et acomptes				NC		ND		NE	NF		
TOTAL III				IY		NG	19 970	NH	NI		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7	ØW	
	Autres participations				IØ		ØX		ØY	ØZ	
	Autres titres immobilisés				I1		2B		2C	2D	
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E	650	2F	7 740	
	TOTAL IV				I3		NJ	650	NK	7 740	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	650	ØL	56 210	ØM	

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL GREEN HEAVEN					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Exercice N clos le 31/12/2022						
CADRE A	Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)] 6
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

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

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

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise <u>SARL GREEN HEAVEN</u>							Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH	
TOTAL I		RK		RM		RN		RO	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst.générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	1 673	QE	2 095	QF		QG	3 768
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	2 601	QM	1 728	QN		QO	4 329
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	4 274	QV	3 823	QW		QX	8 098
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	4 274	ØP	3 823	ØQ		ØR	8 098
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 établissement	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6		
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV		
Autres immobilisations incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1		
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD		
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5		
	Sur sol d' autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3		
	Inst. gales, agenc et am. divers	S5	S6	S7	S8	S9	T1		
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		
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4		
	Mat.bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2		
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9		
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8		
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO		
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV		
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW	Total général non ventilé (NS+NT+NU)		NY	Total général non ventilé (NW-NY)		NZ		
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *							
		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

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

Désignation de l'entreprise		SARL GREEN HEAVEN						Néant <input type="checkbox"/> *	
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 du CGI)*	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A		6B		6C		6D
		- corporelles	6E		6F		6G		6H
		- Titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5
		- titres de participation	9U		9V		9W		9X
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	116 192	6P		6R	116 192	6S	
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	116 192	TY		TZ	116 192	UA	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	116 192	UB		UC	116 192	UD	
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 		UE		UF	116 192			
			UG		UH				
			UJ		UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e 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 CGI.									

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

Désignation de l' entreprise : <u>SARL GREEN HEAVEN</u>				Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		UL		UM	UN	
	Prêts (1) (2)		UP		UR	US	
	Autres immobilisations financières		UT	7 740	UV	UW	7 740
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA				
	Autres créances clients		UX	30 315	30 315		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)		ZI				
	Personnel et comptes rattachés		UY	-219	-219		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	1 480	1 480		
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	4 018	4 018	
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	3 321	3 321	
		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	8 526	8 526			
Charges constatées d'avance		VS	11 918	11 918			
TOTAUX		VT	67 099	59 359	7 740		
RENVUOIS	(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 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligatoires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligatoires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG				
	à plus d'1 an à l'origine		VH	1 823	1 823		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	36 106	36 106			
Personnel et comptes rattachés		8C	90 529	90 529			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	7 844	7 844			
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	10 654	10 654		
	Obligations cautionnées		VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	842	842		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	22 165	22 165			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	2 416	2 416			
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX		VY	172 380	172 380			
RENVUOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD		

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTIA

Désignation de l'entreprise : SARL GREEN HEAVEN		Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre)		ET	<input type="checkbox"/>	Néant	<input type="checkbox"/>	* Exercice N. clos le : 31/12/2022	
I. RÉINTÉGRATIONS								BÉNÉFICE COMPTABLE DE L' EXERCICE	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WA		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE	WB		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les voitures de sociétés (entreprises à l' IS)		WG	XE 910		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D du CGI)		RB	910		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX	XW 41		
	Amendes et pénalités		WJ	41		XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *						XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n°2032-NOT-SD)						I7		
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	K7		
	Régimes particuliers / impositions autres	Moins-values nettes à long terme		- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12.80 % pour les entreprises à l'IR)				I8	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		- Plus-values nettes à court terme				ZN			
		- Plus-values soumises au régime des fusions				WN			
						WO			
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l' IS)						XR			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW	WQ	
					Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y1			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3			
						TOTAL I			
						WR 951			
II. DÉDUCTIONS								PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. et quote-part comptabilisée du bénéfice distribué par ces organismes*						WS 27 856			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058- B-SD, cadre III)						WT			
Régimes particuliers et impositions autres	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12.80 % pour les entreprises soumises à l' IR)				WV		
			- imposées au taux de 0 %				WH		
			- imposées au taux de 19 %				WP		
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures				WW		
			- imputées sur les déficits antérieurs				XB		
	Autres plus-values imposées aux taux de 19 %						I6		
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*						WZ		
	Régime des sociétés mères et des filiales *		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire		2A			XA	
	Produit net des actions et parts d'intérêts :		des produits nets de participation				ZX		
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						ZY		
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *						XD		
	Majoration d'amortissement*						XF		
	Reprise d'entreprises en difficulté (art.44 septies)		K9	Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)		L2	J.E.I. (art.44 sexies A)		L5
	ZFU-TE (art. 44 octies A)		ØV	S.I.I.C. (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)		IF	Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)		XC
			Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)		PB	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l' IS)						XS			
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)		YH	XG		
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)		YA	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)		YC			
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)		YB	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)		YD			
	dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI	Créance dégagee par le report en arrière de déficit		ZI			
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL						
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2			
III. RÉSULTAT FISCAL								TOTAL II	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		XI		XH 27 856			
		déficit (II moins I)		XJ		26 905			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l' IS)*				ZL					
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l' IS) *				XL					
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN		26 905			

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise <u>SARL GREEN HEAVEN</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice ⁽²⁾	K4 ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A-SD)		K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)		K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A-SD, ligne XO)		YJ	26 905
Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ)		YK	26 905
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1.1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice		ZT	12 998
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler, sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *			
		8X	8Y
		8Z	9A
		9B	9C
Provisions pour dépréciation *			
		9D	9E
		9F	9G
		9H	9J
Charges à payer			
		9K	9L
		9M	9N
		9P	9R
		9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A-SD :		YN	YO
		↓ 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			

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

(1) Cette case correspond au montant porté sur la lignes YK du tableau 2058-B-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

(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 <u>SARL GREEN HEAVEN</u>											Néant <input type="checkbox"/> *				
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserves légales - Autres réserves Dividendes Autres répartitions Report à nouveau (NB : le total I doit être égal au total II)	ZB		TOTAL II							
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	11 924			ZD	11 924								
	Prélèvements sur les réserves	ØE				ZE									
						ZF									
	TOTAL I	ØF	11 924			ZG			ZH	11 924					
RENSEIGNEMENTS DIVERS											Exercice N :				
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier	Préciser le prix de revient des (biens pris en crédit bail				J7			YQ						
	- Engagements de crédit-bail immobilier								YR						
	- Effets portés à l'escompte et non échus								YS						
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance								YT						
	- Locations, charges locatives et de copropriété	dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois				J8			XQ	80 875					
	- Personnel extérieur à l'entreprise								YU						
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)								SS	44 435					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages								YV						
	- Autres comptes	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles				ES			ST	85 713					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD											ZJ	211 022		
	- CFE, CVAE								YW	4 304					
IMPÔTS ET TAXES	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers				ZS			9Z	5 672					
	Total du compte correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD											YX	9 976		
												YY	59 959		
I.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée											YZ	43 315		
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations														
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2022)											ØB			
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *											ØS			
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *											ZK		%	
	- Numéro de centre agréé *	XP										- Filiales et participations : (Liste au tableau 2059-G-SD prévu à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI)	ZR		
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice											RG			
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI											RH			
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL							
				Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC							
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO							
				Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF							
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe			JJ							

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : SARL GREEN HEAVEN Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

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

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

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

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD
 (1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C du CGI.

Désignation de l'entreprise : SARL GREEN HEAVEN Néant *

Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ¹ ou 12,80 % ²	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art 219 I a sexies-0 bis du CGI) 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	

- ¹ Entreprises soumises à l'IS
- ² Entreprises soumises à l'IR

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

Origine ¹	Moins-values à 12,80 % ²	Imputation sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ³	Solde des moins-values à 12,80 % ⁴
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant 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 A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

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

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL GREEN HEAVEN		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le :01/01/2022.....		et clos le :31/12/2022.....	
Durée en nombre de mois		1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		YP	10
Dont apprentis		YF	
Dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	920 108
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
TOTAL 1		OX	920 108
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	330
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	
Variation positive des stocks		OD	2 965
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
TOTAL 2		OM	3 294
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		ON	158 176
Variation négative des stocks		OQ	109 298
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	116 454
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	6 864
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
TOTAL 3		OJ	390 793
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		(Total 1 + total 2 - total 3)	
		OG	532 610
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).		SA	532 610
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.			
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.			
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 SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre		EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	Effectifs au sens de la CVAE *
		EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		HX	
Période de référence		GY	
Date de cessation		HR	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

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



Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au CG)

(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2022

N° SIRET

8 4 0 3 2 5 7 8 1 0 0 0 2 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL GREEN HEAVEN

ADRESSE (voie)

69 RUE GEORGES BONNAC

CODE POSTAL

33000

VILLE

BORDEAUX

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

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

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

P2

2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

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) M Nom patronymique SECLA Prénom(s) LOUISNom marital % de détention 50,0000 Nb de parts ou actions 5 000,00Naissance : Date 28/05/1988 N° Département 33 Commune BORDEAUX Pays FranceAdresse : N° 1 Voie ROUTE DES BRUJOUXCode Postal 24430 Commune COURSAC Pays FranceTitre (2) MME Nom patronymique SECLA Prénom(s) LAURIENom marital % de détention 50,0000 Nb de parts ou actions 5 000,00Naissance : Date 04/02/1990 N° Département 87 Commune LIMOGES Pays FranceAdresse : N° 1 Voie ROUTE DE BRUJOUXCode Postal 24430 Commune COURSAC Pays France

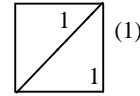
(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite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

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

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD.

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)



Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

N° SIRET : 8 4 0 3 2 5 7 8 1 0 0 0 2 8

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 P5

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(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 2032-NOT-SD.

Copyright Groupe ESA (2023) ESACOMPTA