

SARL GREEN HEAVEN
69 RUE GEORGES BONNAC
33000 BORDEAUX

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023
Durée : 12 mois

- Activité : Commerce de détail de produits à base de
- Forme juridique : SARL nationale
- Capital social : 1000 Euro

- Votre Gestionnaire : MAXIME LAVILLE
- Ses coordonnées :

SOMMAIRE

462970 - SARL GREEN HEAVEN

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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
Documents fiscaux	24

Attestation de l'expert-
comptable

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL GREEN HEAVEN**, pour l'exercice du **1/01/2023** au **31/12/2023** et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle définie par l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

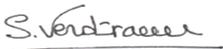
A l'issue de nos travaux, qui ne constituent ni un audit, ni un examen limité, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

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

- Total du Bilan :	140,660.64 Euros
- Chiffre d'affaires :	654,395.33 Euros
- Résultat net comptable :	-58,289.32 Euros

Fait à **PERIGUEUX**
Le **22/07/2024**

VERSTRAETE Stéphane
Expert-comptable



Attestation Expert-Comptable

Analyse économique et
financière

SYNTHÈSE

462970 - SARL GREEN HEAVEN

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	654 395	920 108	1 551 560	-265 713	-28,88
Ventes de marchandises	649 959	918 089	1 421 560	-268 130	-29,21
Production de l'exercice	4 437	2 019	130 000	2 418	119,74
Marge commerciale	507 817	686 089	906 587	-178 272	-25,98
Marge globale	506 299	672 431	998 901	-166 133	-24,71
Valeur ajoutée	313 927	461 409	780 749	-147 482	-31,96
Excédent brut d'exploitation	-52 651	-138 833	134 564	86 182	-62,08
Amortissements et provisions	4 049	3 823	118 718	226	5,91
Résultat d'exploitation	-69 611	-27 090	16 081	-42 521	-156,96
Résultat financier	-203	-75		-128	-169,62
Résultat courant	-69 813	-27 165	16 081	-42 648	-156,99
Résultat exceptionnel	11 524	-691	-139	12 215	
Résultat net de l'exercice	-58 289	-27 856	11 924	-30 434	-109,25

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	-66 240	-139 575	130 641	73 335	-52,54
Fonds de roulement net global	-76 861	-2 527	122 990	-74 335	
Besoin en fonds de roulement	-95 835	-4 813	81 586	-91 022	
Trésorerie	18 974	2 287	41 404	16 687	729,79

RATIOS	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients <i>(en jours)</i>	14,84	11,29	23,23	3,55	31,44
Crédit fournisseurs <i>(en jours)</i>	33,13	33,31	22,39	-0,18	-0,54
Rotation stocks <i>(en jours)</i>	89,00	124,73	50,51	-35,73	-28,65
Autonomie financière	-0,25	0,12	0,16	-0,37	-308,33
Capacité de remboursement	-43,58	-6,28	86,57	-37,30	593,95
Taux d'endettement	-0,04	0,95	0,03	-0,99	-104,21
Rentabilité financière	1,67	-1,19	0,23	2,86	-240,34
Rentabilité commerciale	-0,09	-0,03	0,01	-0,06	200,00

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

462970 - SARL GREEN HEAVEN

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	654 395	100	920 108	100	-265 713	-29
Ventes de marchandises	649 959	100	918 089	100	-268 130	-29
- Coût d'achat des march. vendues	142 142	22	232 000	25	-89 858	-39
MARGE COMMERCIALE	507 817	78	686 089	75	-178 272	-26
Production vendue (biens et services) *	4 437	100	2 019	100	2 418	120
+ / - Production stockée *						
+ Production immobilisée *						
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	4 437	100	2 019	100	2 418	120
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	654 395	100	920 108	100	-265 713	-29
- Matières premières *	5 954	134	15 677	776	-9 722	-62
- Sous-traitance (directe) *						
MARGE DE PRODUCTION *	-1 518	-34	-13 658	-676	12 140	89
MARGE BRUTE TOTALE	506 299	77	672 431	73	-166 133	-25
- Autres achats	11 646	2	16 833	2	-5 188	-31
- Charges externes	180 726	28	194 189	21	-13 463	-7
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	313 927	48	461 409	50	-147 482	-32
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 516		9 976	1	-7 460	-75
- Salaires et traitements	341 543	52	562 716	61	-221 173	-39
- Charges sociales	21 851	3	26 301	3	-4 450	-17
- Cotisations de l'exploitant	669		1 251		-582	-47
Total	-366 578	-56	-600 242	-65	233 664	39
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-52 651	-8	-138 833	-15	86 182	62
Reprises sur dép., prov., amortis			116 192	13	-116 192	-100
+ Transferts de charges d'exploitation			5 909	1	-5 909	-100
+ Autres produits d'exploitation	300		330		-30	-9
- Dotations amort. et dépréciations	4 049	1	3 823		226	6
- Autres charges d'exploitation	13 210	2	6 864	1	6 346	92
Total	-16 959	-3	111 743	12	-128 702	-115
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-69 611	-11	-27 090	-3	-42 521	-157
Opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	203		75		128	170
Total	-203		-75		-128	-170
RÉSULTAT COURANT	-69 813	-11	-27 165	-3	-42 648	-157
+ Produits exceptionnels (1)	12 000	2			12 000	
- Charges exceptionnelles (2)	476		691		-215	-31
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
Total	11 524	2	-691		12 215	
RÉSULTAT EXERCICE	-58 289	-9	-27 856	-3	-30 434	-109

(1) dont produits cessions éléments cédés

12 000

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

650

12 000

-650

-100

* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

462970 - SARL GREEN HEAVEN

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Valeur au 31/12/23	Valeur au 31/12/22
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-52 651	-138 833
+ Transferts de charges d'exploitation		5 909
+ Autres produits d'exploitation	300	330
- Autres charges d'exploitation	13 210	6 864
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers		
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières	203	75
+ Dotations aux amorts, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels	12 000	
- Produits des cessions d'éléments d'actif	12 000	
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles	476	691
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		650
+ Dotations aux amorts, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices		
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-66 240	-139 575
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	4 049	3 823
+ Reprises sur amortissements et provisions		116 192
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés	12 000	-650
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	-58 289	-27 856

TABLEAU DE FINANCEMENT

462970 - SARL GREEN HEAVEN

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		Capacité d'autofinancement	-66 240
		= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-66 240
Acquisitions d'immobilisations		Cessions d'immobilisations	
Immobilisations incorporelles		Immobilisations incorporelles	12 000
Immobilisations corporelles		Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières	1 139	Immobilisations financières	1 700
Prélèvements des comptes courants	20 655	Apports comptes courants	
Diminution des capitaux propres		Augmentation des capitaux propres	
Emprunts remboursés (capital)		Subvention investissement	
		Emprunts réalisés	
TOTAL EMPLOIS	21 794	TOTAL RESSOURCES	-52 540

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

diff. entre les cpts permanents et les actifs immobilisés

a diminué de 74 335

Augmentation actif circulant		Diminution actif circulant	69 788
Diminution dettes		Augmentation dettes	21 234
TOTAL		TOTAL	91 022

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

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

a diminué de 91 022

Augmentation de la trésorerie	16 687	Diminution de la trésorerie	
-------------------------------	--------	-----------------------------	--

VARIATION DE TRÉSORERIE

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

a augmenté de 16 687

RATIOS INDICATEURS

462970 - SARL GREEN HEAVEN

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Calcul	N	N-1
Autonomie financière			
Capitaux propres	-34 869		
<u>Total passif</u>	<u>140 661</u>	-0,25	0,12

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

Solvabilité à court terme			
Créances + disponibilités + VMP	61 045		
<u>Dettes et pdts constatés d'avance à moins d'un an</u>	<u>171 304</u>	0,36	0,38

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 01/01/2023 au 31/12/2023

	Calcul	N	N-1
Crédit consenti aux clients <i>(en jours)</i>			
$\frac{\text{Clients et comptes rattachés (*)} \times \text{Nombre jours de l'exercice}}{\text{Ventes TTC}}$	$\frac{10\,496\,546}{707\,312}$	14,84	11,29

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>			
$\frac{\text{Fournisseurs et comptes rattachés} \times \text{Nombre jours de l'exercice}}{\text{Achats et autres charges externes TTC}}$	$\frac{10\,223\,730}{308\,571}$	33,13	33,31

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 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Valeurs au 31/12/23			Valeurs au 31/12/22
	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	12 147	7 823	11 872
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	7 179		7 179	7 740
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	55 649	12 147	43 503	48 112
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	36 113		36 113	84 639
Avances et acomptes versés sur commandes	473		473	2 480
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	28 758		28 758	30 315
Personnel et comptes rattachés (3)				-219
Créances fiscales et sociales (3)	9 491		9 491	8 820
Fournisseurs débiteurs	50		50	8 526
Débiteurs divers (3)				
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	20 468		20 468	4 034
Charges constatées d'avance (3)	1 806		1 806	11 918
TOTAL ACTIF CIRCULANT	97 158		97 158	150 512
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	152 807	12 147	140 661	198 624

(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 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé : 1 000)

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Écarts de réévaluation

Écart d'équivalence

Réserves

 Réserve légale

 Réerves statutaires ou contractuelles

 Réerves 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 31/12/23

Valeurs
au 31/12/22

1 000

1 000

100

100

50 176

50 176

-27 856

-27 856

-58 289

-34 869

23 420

-34 869

23 420

1 504

1 823

1 510

22 165

4 226

2 823

28 010

36 106

139 966

109 870

314

2 416

175 530

175 204

140 661

198 624

(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

171 304

172 380

1 494

1 748

COMPTE DE RÉSULTAT

462970 - SARL GREEN HEAVEN

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	649 959	99	918 089	100	-268 130	-29
Production vendue de biens						
Production vendue de services	4 437	1	2 019		2 418	120
Production vendue de travaux						
Montant net du chiffre d'affaires	654 395	100	920 108	100	-265 713	-29
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			122 101	13	-122 101	-100
Autres produits	300		330		-30	-9
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	654 695	100	1 042 539	113	-387 844	-37
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	93 616	14	125 666	14	-32 051	-26
Variation de stocks	48 526	7	106 334	12	-57 807	-54
Achats de matières premières et autres approvisionnements	5 954	1	15 677	2	-9 722	-62
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	192 372	29	211 022	23	-18 650	-9
Impôts, taxes et versements assimilés	2 516		9 976	1	-7 460	-75
Salaires et traitements	341 543	52	562 716	61	-221 173	-39
Charges sociales	22 519	3	27 551	3	-5 032	-18
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	4 049	1	3 823		226	6
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	13 210	2	6 864	1	6 346	92
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	724 306	111	1 069 629	116	-345 323	-32
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-69 611	-11	-27 090	-3	-42 521	-157
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 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% 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)	203		75		128	170
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	203		75		128	170
RÉSULTAT FINANCIER	-203		-75		-128	-170
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-69 813	-11	-27 165	-3	-42 648	-157
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	12 000	2			12 000	
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	12 000	2			12 000	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	476		41		435	
Sur opérations en capital			650		-650	-100
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	476		691		-215	-31
RESULTAT EXCEPTIONNEL	11 524	2	-691		12 215	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	666 695	102	1 042 539	113	-375 844	-36
TOTAL DES CHARGES	724 984	111	1 070 394	116	-345 410	-32
Bénéfice ou Perte	-58 289	-9	-27 856	-3	-30 434	-109

(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 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/23	Valeurs nettes au 31/12/22	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	7 823	11 872	-4 049	-34
2181000000 INSTALLATIONS GENERALES	10 907	10 907		
2183000000 MATERIEL DE BUREAU	9 063	9 063		
2818100000 AMOR INST. GLE. AGT. AM	-5 950	-3 768	-2 181	-58
2818300000 AMORT MATERIEL DE BUREAU	-6 197	-4 329	-1 868	-43
Immobilisations financières (2)				
Autres immobilisations financières	7 179	7 740	-561	-7
2750000000 DEPOT CAUTIONNEMENTS VERSES	1 090	1 700	-610	-36
2751000000 CAUTION LOCAL BORDEAUX	1 350	1 350		
2752000000 CAUTION LOCAL LIBOURNE	999	950	49	5
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		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	43 503	48 112	-4 610	-10
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Marchandises	36 113	84 639	-48 526	-57
3700000000 STOCK MARCHANDISES	36 113		36 113	
3710000000 STOCKS MARCHANDISES BORDEAUX		4 608	-4 608	-100
3712000000 STOCKS MARCHANDISES PERIGUEUX		63 499	-63 499	-100
3713000000 STOCKS MARCHANDISE ANDERNOS		3 962	-3 962	-100
3714000000 STOCKS MARCHANDISE LANGON		3 120	-3 120	-100
3716000000 STOCKS MARCHANDISE ST VIVIEN		6 487	-6 487	-100
3717000000 STOCKS MARCHANDISES BENAUGE		2 965	-2 965	-100
Avances et acomptes versés sur commandes	473	2 480	-2 007	-81
4091000000 FOURNISSEURS - ACOMPTES VERSES	473	2 480	-2 007	-81
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	28 758	30 315	-1 557	-5
Personnel et comptes rattachés (3)		-219	219	100
Créances fiscales et sociales (3)	9 491	8 820	671	8
4387000000 ORG. SOC. PRODUITS A RECEV	1 480	1 480		
4441000000 ACOMPTES / SOLDE D'IMPOT	6 026	4 018	2 008	50
4456620000 TVA DED/SERVICE TAUX NORMAL	1 676	2 597	-921	-35
4456670000 TVA DED/ SERVICE TAUX INTERM	21		21	
4458600000 TVA / FACTURES NON PARVENUES	287	725	-438	-60
Fournisseurs débiteurs	50	8 526	-8 476	-99
Débiteurs divers (3)				
Disponibilités	20 468	4 034	16 434	407
5120100000 COMPTE VIVAWALLET	53	287	-234	-82
5121000000 BNP	19 356		19 356	
5122000000 BNP		1 718	-1 718	-100
5310000000 CAISSE BORDEAUX	224	217	7	3
5320000000 CAISSE LIBOURNE	245	334	-89	-27
5330000000 CAISSE PERIGUEUX	307	364	-63	-17
5340000000 CAISSE ANDERNOS	78	180	-102	-57
5350000000 CAISSE LANGON		86	-86	-100
5360000000 CAISSE ST VIVIEN		199	-199	-100
5370000000 CAISSE ST MEDARD	140	186	-46	-25
5390000000 CAISSE BORDEAUX BENAUGE		463	-463	-100
5391000000 CAISSE BAILLEUL	70		70	

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

462970 - SARL GREEN HEAVEN

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/23	Valeurs nettes au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
Charges constatées d'avance (3) <i>4860000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</i>	1 806 <i>1 806</i>	11 918 <i>11 918</i>	-10 112 <i>-10 112</i>	-85 <i>-85</i>
TOTAL ACTIF CIRCULANT	97 158	150 512	-53 354	-35
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	140 661	198 624	-57 964	-29
<i>(1) Dont droit au bail</i>	<i>28 500</i>	<i>28 500</i>		

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

462970 - SARL GREEN HEAVEN

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22	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	50 176		
1068000000 AUTRES RESERVES	50 176	50 176		
Report à nouveau	-27 856		-27 856	
1190000000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-27 856		-27 856	
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	-58 289	-27 856	-30 434	-109
SITUATION NETTE	-34 869	23 421	-58 289	-249
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-34 869	23 420	-58 289	-249
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	1 504	1 823	-319	-18
5122100000 COMPTE EPARGNE BNP	1 494	1 748	-254	-15
5186000000 BANQUE - INT. COURUS A PAYER	10	75	-66	-87
Groupe et associés	1 510	22 165	-20 655	-93
4551000000 C/C COUVIDOU ET SECULA	1 510	22 165	-20 655	-93
Avances et acptes recus commandes en cours	4 226	2 823	1 402	50
4191000000 CLIENTS - AVANCES RECUS	4 226	2 823	1 402	50
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 010	36 106	-8 096	-22
Dettes fiscales et sociales	139 966	109 870	30 096	27
4210000000 PERSONNEL - REMUNERATION DUE	10 482	185	10 297	
4282000000 DETTES POUR CONGES PAYES	16 578	11 678	4 899	42
4286000000 PERSO AUTRES CHARGES A PAYER		78 666	-78 666	-100
4311000000 URSSAF OU MSA	13 502	4 730	8 773	185
4370300000 MALAKOFF		1 041	-1 041	-100
4372100000 CAISSE DE PREVOYANCE	1 329	754	575	76
4373100000 CAISSE RETRAITE NON CADRE	1 813		1 813	
4382000000 CHARGES SOC / CONGES PAYES	1 908	1 320	589	45
4386000000 ORG SOC - CHARGES A PAYER	71 997		71 997	
4421000000 PAS		129	-129	-100
4455100000 TVA A DECAISSER	9 887	6 353	3 534	56
4458000000 TVA A REGULARISER	3 188	4 301	-1 113	-26
4470000000 AUTRES IMPOTS & TAXES	178	193	-15	-8
4486000000 ETAT - CHARGES A PAYER	9 103	520	8 583	
Autres dettes	314	2 416	-2 103	-87
4198000000 RRR A ACCORDER /AVOIRS A ETABL		2 104	-2 104	-100
4670000000 AUTRES DEB & CRED DIVERS	314		314	
4686000000 DIVERS CHARGE A PAYER		313	-313	-100
TOTAL DETTES	175 530	175 204	326	
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	140 661	198 624	-57 964	-29
(1) Dont à moins d'un an	171 304	172 380		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créd. de banques	1 494	1 748		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

462970 - SARL GREEN HEAVEN

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises	649 959	99	918 089	100	-268 130	-29
7070000000 VENTES MARCHANDISES	130				131	
7070010000 VENTES MARCH. TX REDUIT	537 489	82	674 861	73	-137 372	-20
7070020000 VENTES MARCH. TX NORMAL	112 340	17	101 495	11	10 846	11
7071400000 VENTES PAR AUTRES MOYEN			124 590	14	-124 590	-100
7072000000 VENTES 20% BORDEAUX			17 143	2	-17 143	-100
Production vendue de services	4 437	1	2 019		2 418	120
7060020000 PRESTATIONS SERVICES TX NORMAL			2 019		-2 019	-100
7080000000 PROD. DES ACTIVITES ANNEXES	4 435	1			4 435	
7085000000 PORT & FRAIS ACCESSOIRES	2				2	
Production vendue de travaux						
Montant net du chiffre d'affaires	654 395	100	920 108	100	-265 713	-29
Reprises sur prov. (amorts), transf. charges			122 101	13	-122 100	-100
7817300000 REP. PROV DEPRECIAT° STOCK			116 192	13	-116 192	-100
7910000000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT			5 909	1	-5 908	-100
Autres produits	300		330		-30	-9
7580000000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	300		330		-30	-9
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	654 695	100	1 042 539	113	-387 844	-37
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises	93 616	14	125 666	14	-32 051	-26
6070000000 ACHAT MARCHANDISES	1 720		34 850	4	-33 130	-95
6070002000 ACHATS MISES CEE TN	49 127	8	81 572	9	-32 445	-40
6070100000 ACHATS MARCHANDISES TX REDUIT	30 402	5			30 402	
6070200000 ACHATS MARCHANDISES TX NORMAL	12 471	2			12 471	
6072000000 Achat étiquette pour produit			4 699	1	-4 699	-100
6075000000 ACHATS DE MARCHANDISES HORS UE			4 545		-4 545	-100
6097000000 RRR OBTENUS / MARCHANDISES	-104				-104	
Variation de stocks	48 526	7	106 334	12	-57 807	-54
6037000000 VAR° STOCK MARCHANDISES	-36 113	-6			-36 113	
6037100000 VAR.STOCKS M/SES BORDEAUX	4 608	1	1 181		3 427	290
6037110000 VAR.STOCKS M/SES LIBOURNE			17 245	2	-17 245	-100
6037120000 VAR.STOCKS M/SES PERIGUEUX	63 499	10	70 633	8	-7 134	-10
6037130000 VAR.STOCKS M/SES ANDERNOS	3 962	1	7 457	1	-3 495	-47
6037140000 VAR.STOCKS M/SES LANGON	3 120		1 633		1 487	91
6037150000 VAR.STOCKS M/SES ST MEDARD			8 746	1	-8 746	-100
6037160000 VAR.STOCKS M/SES ST VIVIEN	6 487	1	2 403		4 083	170
6037170000 VAR.STOCKS M/SES BENAUGE	2 965		-2 965		5 929	200
Achats de mat. premières et autres appro.	5 954	1	15 677	2	-9 722	-62
6022000000 ACHATS FOURNITURE CONSOMMABLE	5 410	1			5 410	
6080000000 FRAIS ANNEXE	556		15 677	2	-15 121	-96
6092000000 RRR OBTENUS / AUTRES APPROV	-11				-11	
Autres achats et charges externes	192 372	29	211 022	23	-18 650	-9
6061000000 FOURNITURES NON STOCKABLES			156		-156	-100
6061100000 ELECTRICITE	5 708	1	6 560	1	-852	-13
6061300000 EAU	46				46	
6061500000 CARBURANT	1 000				1 000	
6062000000 CARBURANTS LUBRIFIANTS			1 076		-1 076	-100
6063000000 FOURNITURES D'ENTRETIEN	2 707		6 068	1	-3 361	-55
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 360		2 973		-1 613	-54
6068100000 VETEMENTS DE TRAVAIL	826				826	
6096000000 RROBTENUS / MATIERES.FOURNITU	-1				-1	
6132000000 LOC SIEGE BORDEAUX	5 427	1	5 530	1	-103	-2
6132100000 LOC LOCAL LIBOURNE	11 961	2	11 680	1	281	2

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

462970 - SARL GREEN HEAVEN

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23		Du 01/01/22 Au 31/12/22		Variation	
		% CA		% CA	en valeur	en %
6132200000 LOC LOCAL BAILLEUL	2 025				2 025	
6132300000 LOC LOCAL PERIGUEUX	960		5 168	1	-4 208	-81
6132400000 LOC LOCAL ANDERNOS	5 580	1	6 000	1	-420	-7
6132500000 LOC LOCAL BENAUGE BX	3 480	1	5 950	1	-2 470	-42
6132600000 LOC LOCAL LANGON	4 154	1	5 707	1	-1 553	-27
6132700000 LOC LOCAL ST VIVIEN	5 960	1	5 440	1	520	10
6132800000 LOC LOCAL ST MEDARD	9 340	1	8 971	1	369	4
6132900000 LOC LOCAL MUSSIDAN			500		-500	-100
6135000000 LOCATIONS MOBILIERES	897				897	
6135100000 Abonnement programme genius	4 722	1	5 892	1	-1 170	-20
6135110000 LOCATION PHOTOCOPIEUR TA2506	735		461		274	59
6135200000 LOCAT.MATERIEL TRANSPORTS			76		-76	-100
6135300000 Abonnement Shopify	1 165		1 076		89	8
6135500000 ABONNEMENT JE PILOTE	17		82		-65	-80
6135600000 location tpe	3 868	1	2 754		1 114	40
6135700000 Telesurveillance	10		5 644	1	-5 634	-100
6135800000 LOCATION AUDI VOLKSWAGEN	7 620	1	6 605	1	1 014	15
6135900000 ABONNEMENT DOCUSIGN	77		199		-122	-61
6140000000 CH LOCATIVES 69 RUE G. BONNAC	876		876			
6141000000 CHARGES LOCATIVES 14 PLACE ABE	423		470		-48	-10
6142000000 CHARGES LOCS BENAUGE	120		350		-230	-66
6143000000 CHARGES LOCATIVES PERIGUEUX			459		-459	-100
6144000000 CHARGES LOCATIVES ANDERNOS	120		120			
6145000000 CHARGES LOCATIVES BAILLEUL	100				100	
6147000000 PROV CHARGES ST VIVIEN	200		200			
6148000000 charges locatives st medard	649		649			
6149000000 Charges locatives Mussidan			15		-15	-100
6152000000 ENTRETIEN / BIENS IMMOBILIERS	90		2 475		-2 385	-96
6155000000 ENTRETIEN / BIENS MOBILIERES	260				260	
6156000000 MAINTENANCE	374		137		238	174
6156100000 MAINTENANCE SHOPIFY	1 920		2 080		-160	-8
6160100000 ASSURANCE / ECH CREDIT BAIL	132				132	
6161000000 MULTIRISQUES	475		439		36	8
6161100000 ASSURANCE LIBOURNE AR 711 465	622		601		20	3
6161200000 ASSURANCE PERIGUEUX AR 833 465	653		550		103	19
6161300000 ASSURANCE ANDERNOS AR 836011	509		469		40	9
6161400000 ASSURANCES BENAUGE	146		219		-73	-33
6161500000 ASSURANCE LANGON AS 961 410	515		462		53	12
6161600000 ASSURANCE MUSIDAN AT 138149			203		-203	-100
6161700000 ASSURANCE ST MEDARD AT 042878	533		491		42	9
6161800000 ASSURANCE ST VIVIEN AT 026 860	451		415		36	9
6161900000 IDENTICAR			112		-112	-100
6163000000 ASSURANCE TRANSPORT	1 197		1 261		-64	-5
6181000000 DOCUMENTATION GENERALE			52		-52	-100
6222000000 COMMISSION & COURTAGE / VENTES	2 954		6 416	1	-3 462	-54
6226000000 HONORAIRES	14 484	2	12 233	1	2 251	18
6226100000 HONORAIRES SOCIALES			10 608	1	-10 608	-100
6226200000 HONORAIRES DIVERS	2 807		8 000	1	-5 193	-65
6227000000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	37		800		-763	-95
6228000000 HONORAIRES DIVERS			6 377	1	-6 377	-100
6230000000 PUBLICITE	7 018	1	13 347	1	-6 328	-47
6231000000 ANNONCES & INSERTIONS	2 799				2 799	
6233000000 FOIRES ET EXPOSITIONS	291		100		191	191
6234000000 CADEAUX CLIENTELE			400		-400	-100
6236000000 CATALOGUES ET IMPRIMES	542		747		-205	-27
6238000000 DIVERS POURBOIRES, DONS	40				40	
6241000000 TRANSPORTS SUR ACHATS	1 518				1 518	
6242000000 TRANSPORTS SUR VENTES	5 353	1	1 309		4 044	309
6251000000 DEPLACEMENTS (DIRIGEANT)	8 337	1	4 748	1	3 589	76
6251010000 INDEMNITES KILOMETRIQUES	39 632	6	19 876	2	19 756	99
6256000000 MISSIONS	3 702	1	6 628	1	-2 926	-44
6257000000 RECEPTIONS	17				17	
6261000000 FRAIS POSTAUX	630		1 098		-468	-43
6262010000 TEL bx	702		414		288	70
6262020000 Téléphone libourne	306		410		-104	-25
6262030000 Téléphone Périgueux	357		331		26	8
6262040000 TEL Andernos	863		715		148	21

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

462970 - SARL GREEN HEAVEN

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
6262050000 TEL Langon	175		357		-182	-51
6262060000 Téléphone ST Vivien	768		552		216	39
6262070000 Téléphone St Medard	590		388		202	52
6262080000 Téléphone Mussidan			155		-155	-100
6262090000 Téléphone Siege	820		1 064		-244	-23
6262100000 TEL Mag Langon 0981861737	297		21		277	
6262110000 Téléphone BAILLEUL	180				180	
6262200000 Telephone st medard			32		-32	-100
6263000000 telephone st vivien			548		-548	-100
6270000000 SERVICES BANCAIRES	3 262		1 078		2 184	203
6271000000 COMMISSIONS CB	1 624		1 966		-342	-17
6273000000 frais Shopify	190		860		-670	-78
6274000000 comission viva wallet	702		1 770		-1 068	-60
6281000000 COTISATIONS	898				898	
6282000000 FRAIS DE GESTION DIVERS	467				467	
Impôts, taxes et versements assimilés	2 516		9 976	1	-7 460	-75
6312000000 TAXE APPRENTISSAGE	1 347		1 460		-113	-8
6313000000 PART EMPLOYEUR FPC (ADMIN)	1 110		1 505		-395	-26
6351110000 CFE	4 749	1	4 304		445	10
6351200000 TAXE FONCIERE	1 340		2 982		-1 641	-55
6351300000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	216		522		-306	-59
6351400000 TAXE / VEHICULE DE SOCIETE	520		910		-390	-43
6378000000 TAXES DIVERSES	243		4		239	
6378100000 CSG DEDUCTIBLE	-4 912	-1	-1 199		-3 713	-310
6378200000 CSG-CRDS non déductible	-2 096		-512		-1 584	-309
Salaires et traitements	341 543	52	562 716	61	-221 173	-39
6411000000 SALAIRES	196 237	30	214 746	23	-18 509	-9
6411110000 REMUN. DIRIGEANT TNS LAURIE S	50 000	8	122 568	13	-72 568	-59
6411120000 REMUN. DIRIGEANT TNS LOUIS S	50 000	8	122 568	13	-72 568	-59
6411210000 COTIS. OBLIG. DIRIGEANT LAURIE S	17 077	3	48 039	5	-30 962	-64
6411220000 COTIS. OBLIG. DIRIGEANT LOUIS S	20 963	3	47 666	5	-26 703	-56
6412000000 CONGES PAYES DIRECT	4 899	1	5 857	1	-958	-16
6413000000 PRIMES GRATIFICATION	1 839				1 839	
6414000000 INDEMNITES AVANTAGES DIVERS	527		8		519	
6414300000 indem ruptur conventionnel exo			1 263		-1 263	-100
Charges sociales	22 519	3	27 551	3	-5 032	-18
6451000000 COTIS DE SECURITE SOCIALE	13 940	2	18 987	2	-5 047	-27
6452000000 COTISATIONS MUTUELLES	1 186		1 589		-403	-25
6452100000 COT PREVOYANCE	380				380	
6453000000 COTISATION RETRAITE COMPL			3 833		-3 833	-100
6453100000 COTIS RETRAITE NON CADRE	3 265				3 265	
6454000000 COTIS ASSEDIC	2 491				2 491	
6458000000 COTISATIONS AUTRES ORG. SOCIAUX			-581		581	100
6458200000 CH. SOC / CONGES A PAYER	589		1 320		-731	-55
6462000000 madelin laurie swisslife	669		1 251		-582	-47
6475000000 MEDECINE TRAVAIL PHARMACIE			904		-904	-100
6480000000 AURES CHARGES DE PERSONNEL			250		-250	-100
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	4 049	1	3 823		226	6
6811200000 DOT. AMORT IMMO CORPORELLES	4 049	1	3 823		226	6
Autres charges	13 210	2	6 864	1	6 346	92
6516000000 DROITS AUTEURS ET REPRODUCTION	2 562		1 974		588	30
6540000000 PERTES SUR CREANCES IRRECOURV.	8 526	1	4 351		4 174	96
6580000000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	2 122		538		1 584	294
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	724 306	111	1 069 629	116	-345 323	-32
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-69 611	-11	-27 090	-3	-42 521	-157
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

462970 - SARL GREEN HEAVEN

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées	203		75		128	170
<i>6616000000 INTERETS BANCAIRES</i>	<i>-14</i>		<i>75</i>		<i>-89</i>	<i>-118</i>
<i>6618100000 INTERETS AUTRES DETTES COMMERC</i>	<i>216</i>				<i>216</i>	
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	203		75		128	170
RÉSULTAT FINANCIER	-203		-75		-128	-170
RÉSULTAT COURANT	-69 813	-11	-27 165	-3	-42 648	-157
Produits exceptionnels						
Sur opérations en capital	12 000	2			12 000	
<i>7751000000 IMMOB INCORPORELLES</i>	<i>12 000</i>	<i>2</i>			<i>12 000</i>	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	12 000	2			12 000	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	476		41		435	
<i>6712000000 AMENDES ET PENALITES</i>	<i>476</i>		<i>41</i>		<i>435</i>	
Sur opérations en capital			650		-650	-100
<i>6756000000 VNC IMMOB FINANCIERES</i>			<i>650</i>		<i>-650</i>	<i>-100</i>
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	476		691		-215	-31
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	11 524	2	-691		12 215	
TOTAL DES PRODUITS	666 695	102	1 042 539	113	-375 844	-36
TOTAL DES CHARGES	724 984	111	1 070 394	116	-345 410	-32
Bénéfice ou Perte	-58 289	-9	-27 856	-3	-30 434	-109

Documents fiscaux

Exercice ouvert le	01/01/23	et clos le	31/12/23	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 51 174

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 sur le bénéfice et exonérations

Entreprise nouvelle, art. 44 *sexies* Zone jeunes entreprises innovantes, art. 44 *sexies-0 A* Zone de revitalisation rurale, art. 44 *quinquies*
Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 *septies* Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 *quaterdecies* Zone de restructuration de la défense, art. 44 *terdecies*
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 *sexdecies* Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 *octies A*
Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 *duodecies* Zone de développement prioritaire, art.44 *septdecies* Autres dispositifs
Société d'investissement immobilier cotée Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 *quater W* 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
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
4-Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258- SD, indiquer la désignation, l'État de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI X NON 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							
<i>Tél : 0298203500</i>				<i>Tél :</i>			
OGA/OMGA	<input type="checkbox"/>	Viseur conventionné	<input type="checkbox"/>	(Cocher la case correspondante)			
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :				Date : 19/07/24 Lieu : BORDEAUX			
<i>N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné</i>				Qualité et nom du signataire : CO GERANTE			
				SECULA LAURIE			
				Signature			
<i>Examen de conformité fiscale (ECF)</i> <input type="checkbox"/>				<i>prestataire :</i>			

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, 31/12/2023		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)		AA			
AC I I F I M M O B I L I S A T I O N S I N C O R P O R E L L E S	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	12 147	7 823
Immobilisations en cours	AV	AW			
Avances et acomptes	AX	AY			
AC I I F I M M O B I L I S A T I O N S C O R P O R E L L E S	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	7 179	7 179
	TOTAL (II)	BJ	BK	12 147	43 503
	AC I I F I M M O B I L I S A T I O N S F I N A N C I E R E S (2)	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	36 113	36 113
AC I I F C I R C U L A N T	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	473	
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	28 758	28 758
	Autres créances (3)	BZ	CA	9 541	9 541
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
D I V E R S	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
	Disponibilités	CF	CG	20 468	20 468
C o m p t e s d e r é g u l a r i s a t i o n	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	1 806	1 806
	TOTAL (III)	CJ	CK	97 158	97 158
	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	12 147	140 661
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	-27 856		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	-58 289		
	Subventions d'investissement			DJ			
	Provisions réglementées *			DK			
	TOTAL (I)			DL	-34 869		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM			
	Avances conditionnées			DN			
	TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP			
	Provisions pour charges			DQ			
	TOTAL (III)			DR			
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles			DS			
	Autres emprunts obligataires			DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	1 504		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)			DV	1 510		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	4 226		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	28 010		
	Dettes fiscales et sociales			DY	139 966		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Compte régul.	Autres dettes			EA	314		
	Produits constatés d'avance (4)			EB			
TOTAL (IV)			EC	175 530			
Ecart de conversion passif *			ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	140 661			
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	171 304		
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	1 494		

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

Désignation de l'entreprise : SARL GREEN HEAVEN		Exercice N						Néant <input type="checkbox"/> *	
		France			Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	649 959	FB		FC	649 959		
	Production vendue {	biens *	FD		FE		FF		
		services *	FG	4 437	FH		FI	4 437	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	654 395	FK		FL	654 395		
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP			
	Autres Produits (1) (11)					FQ	300		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)							FR	654 695
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	93 616		
	Variation de stocks (marchandises) *					FT	48 526		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	5 954		
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	192 372		
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	2 516		
	Salaires et traitements *					FY	341 543		
	Charges sociales (10)					FZ	22 519		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements (dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, at.3) indiqué dans la case HS) *		HS		GA	4 049	
			- dotations aux provisions				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	13 210		
Total des charges d'exploitation (4) (II)							GF	724 306	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							GG	-69 611	
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)						GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)						GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM		
	Différences positives de change						GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO		
Total des produits financiers (V)							GP		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	203	
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
Total des charges financières (VI)							GU	203	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	-203	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	-69 813	

* 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 12 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD 12 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE 476	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH 476	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI 11 524	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL 666 695	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM 724 984	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)			HN -58 289	
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
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	669) A2 669
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4 2 562	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles	Facultatives A6	Obligatoires A9 669	
		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	
MAJORATION URSSAF RETARD PAIEMENT		176		
AMENDE DOUANE		300		
CESSION BAIL COMMERCIAL			12 000	
(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"/> *				
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		2				
								3				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD	28 500	KE			
CORPORELLES	Terrains						KG		KH			
	Constructions	Sur sol propre		[Dont Composants	L9		KJ		KK			
		Sur sol d'autrui		[Dont Composants	M1		KM		KN			
	Installations gales, agencts*, aménagts des constructions				[Dont Composants	M2		KP		KQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				[Dont Composants	M3		KS		KT		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *						KV	10 907	KW		
		Matériel de transport *						KY		KZ		
		Matériel de bureau et mobilier informatique						LB	9 063	LC		
		Emballages récupérables et divers *						LE		LF		
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI			
	Avances et acomptes						LK		LL			
	TOTAL III						LN	19 970	LO			
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		
Autres participations						8U		8V				
Autres titres immobilisés						1P		1R				
Prêts et autres immobilisations financières						1T	7 740	1U	1 139			
TOTAL IV						LQ	7 740	LR	1 139			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	56 210	ØH		ØJ	1 139	
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
						1		3		4		
						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		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		IN		CØ		DØ	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		IO		LV		LW	28 500
CORPORELLES	Terrains						IP		LX		LY	
	Constructions	Sur sol propre				IQ		MA		MB		MC
		Sur sol d'autrui				IR		MD		ME		MF
		Inst. gales, agencts et am. des constructions				IS		MG		MH		MI
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT		MJ		MK	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers				IU		MM		MN	10 907	MO
		Matériel de transport				IV		MP		MQ		MR
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW		MS		MT	9 063	MU
		Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW		MX
	Immobilisations corporelles en cours						MY		MZ		NA	
Avances et acomptes						NC		ND		NE		
TOTAL III						IY		NG		NH	19 970	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		ØU		M7	
	Autres participations						IØ		ØX		ØY	
	Autres titres immobilisés						I1		2B		2C	
	Prêts et autres immobilisations financières						I2		2E	1 700	2F	7 179
	TOTAL IV						I3		NJ	1 700	NK	7 179
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4		ØK	1 700	ØL	55 649	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 31/12/2023						
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						
<p>(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.</p> <p>(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.</p> <p>(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.</p> <p>(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.</p> <p>(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".</p>						
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.....					=	
<p>Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>						

* 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	3 768	QE	2 181	QF		QG	5 950
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	4 329	QM	1 868	QN		QO	6 197
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	8 098	QV	4 049	QW		QX	12 147
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	8 098	ØP	4 049	ØQ		ØR	12 147
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	R6	
	Sur sol d' autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4	
	Inst. gales, agenc am. divers	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2	
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales, agenc et am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5	
	Mat.bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3	
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1	
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8		
Frais d'acquisition de titres de participations	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 *

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	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A	
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD	
Dont dotations et reprises	{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE	UF		
			UG	UH		
			UJ	UK		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e 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	7 179	UV	UW	7 179
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA				
	Autres créances clients		UX	28 758	28 758		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)		ZI				
	Personnel et comptes rattachés		UY				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	1 480	1 480		
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	6 026	6 026	
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	1 984	1 984	
		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	50	50			
Charges constatées d'avance		VS	1 806	1 806			
TOTAUX		VT	47 284	VU	40 104	VV	7 179
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	1 504	1 504		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	28 010	28 010			
Personnel et comptes rattachés		8C	27 060	27 060			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	90 549	90 549			
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	13 075	13 075		
	Obligations cautionnées		VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	9 281	9 281		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	1 510	1 510			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	314	314			
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX		VY	171 304	VZ	171 304		
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 (2024) 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 : 31/12/2023			
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			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	6 119		Taxe sur les voitures de sociétés (entreprises à l' IS)		WG	520		
	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			
	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			
	Amendes et pénalités		WJ	476		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI) *		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			
	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) - imposées aux taux de 0 %						I8	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions						WN			
Ecarts 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				
					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	7 115		
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*											
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058- B-SD, cadre III)											
Régimes particuliers / impositions autres	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12.80 % pour les entreprises soumises à l' IR) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs						WV		
	Autres plus-values imposées aux taux de 19 %									WH	
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*									WP	
	Régime des sociétés mères et des filiales *		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire		2A	Produit net des actions et parts d'intérêts : (des produits nets de participation				WW	
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)									WB	
	Dédution au titre des investissements et souscriptions réalisés outre-mer *									I6	
	Majoration d'amortissement*									WZ	
Mesures d'incitation	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		
Ecarts 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			YG		
	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 dégagée 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)		déficit (II moins I)				XI			
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	51 174		
								XO	51 174		

* 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	26 905
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	26 905
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A-SD, ligne XO)		YJ	51 174
Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ)		YK	78 079
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1.1e bis al. 1er du CGI, dotations de l'exercice		ZT	18 486
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. le bis al. 2 du CGI *		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *		8X	8Y
		8Z	9A
Provisions pour dépréciation *		9B	9C
		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							
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	-27 856			ZD							
	Prélèvements sur les réserves	ØE				ZE							
						ZF							
	TOTAL I	ØF	-27 856			TOTAL II	ZH	-27 856					
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	70 485					
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU						
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	20 283					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV						
	- Autres comptes	(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			ES	898	ST	101 604					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD							ZJ	192 372				
	- CFE, CVAE						YW	4 749					
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers			ZS	-2 233	9Z	-2 233					
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052-SD							YX	2 516				
I.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée							YY	52 917				
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations							YZ	16 629				
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2023)							ØB	198 604				
	- 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) - Si oui, indiquer 1, sinon 0	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						

Désignation de l'entreprise : <u>SARL GREEN HEAVEN</u>						Néant <input checked="" type="checkbox"/> *		
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)	
⑦				⑧	⑨	19 %		15 % ou 12,8 %
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) avec une ventilation par taux			(C)	
Cadre C : autres plus-values taxable à 19 % ⑪								

* 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**

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

Désignation de l'entreprise : <u>SARL GREEN HEAVEN</u>				Néant <input checked="" type="checkbox"/> *		
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10%	taxées à 15%	taxées à 18%	taxées à 19 %	taxées à 25%
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)		1				
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2				
TOTAL (lignes 1 et 2)		3				
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'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 :01/01/2023.....		et clos le :31/12/2023.....	
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	654 395
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	654 395
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	300
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	
Variation positive des stocks		OD	36 113
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	36 412
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		ON	111 216
Variation négative des stocks		OQ	84 639
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	112 728
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	13 210
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	321 793
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		(Total 1 + total 2 - total 3)	
		OG	369 015
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	369 015
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		GZ
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)



(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2023

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

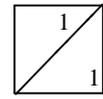
(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite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

Copyright Groupe ISA (2024) ISACOMPTA

FILIALES ET PARTICIPATIONS



(1)

Néant *

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

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

N° SIRET :

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

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

Copyright Groupe ESA (2024) ESACOMPTIA

(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.