8 allée Jacques Cartier

**35000 RENNES** 

## **Etats Financiers**

du 01/06/2019 au 31/05/2020



#### Sommaire

Attestation d'Expert-Comptable	1
Comptes Annuels	3
Compte de résultat	4
Bilan actif	6
Bilan passif	7
Notes complémentaires	8
Etats Complémentaires	9
Détail du compte de résultat	10
Détail du bilan	12
Soldes intermédiaires de gestion	14
Documents Fiscaux	15

#### Attestation d'Expert-Comptable

#### MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément à nos accords, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise SASU NOIR D'ABSINTHE relatifs à l'exercice du 01/06/2019 au 31/05/2020.

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

	Montants en €
Total bilan	18 429
Chiffre d'affaires	26 574
Résultat net comptable (Bénéfice)	61

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

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

Fait à Rennes Le 17 septembre 2020

Thibaud ROYER Expert-comptable

# **Comptes Annuels**

## **✓** Compte de résultat

	31/05/2020	31/05/2019	Abs.(M)	Abs.(%)
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)	22 885	19 332	3 553	18,38
Production vendue (services)	3 689	820	2 869	349,88
Chiffre d'affaires net	26 574	20 152	6 422	31,87
Dont à l'exportation et livraisons intracomm.		1 662	-1 662	-100,00
Production stockée	1 227	1 677	-450	-26,82
Production immobilisée	1 221	1077	400	20,02
Subventions d'exploitation	2 900		2 900	
Reprises sur provisions (& amort.), tsf charges	2 000		2 000	
Autres produits	43	1 401	-1 359	-96,96
Total produits d'exploitation (I)	30 744	23 231	7 513	32,34
Charges d'exploitation (2)				,- :
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats matières premières et autres approvts				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)	25 453	37 873	-12 420	-32,79
Impôts, taxes et versements assimilés	25 455	31 013	-12 420	-32,73
Salaires et traitements				
Charges sociales		9	-9	-100,00
Dotations aux amortissements et dépréciations:		ŭ	Ŭ	100,00
- Sur immobilisations : dotations aux amortiss.	6		6	
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciat.			ŭ	
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciat.				
- Pour risques et charges : dotations aux provis.				
Autres charges	5	22	-17	-76,89
Total charges d'exploitation (II)	25 464	37 904	-12 440	-32,82
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	5 280	-14 674	19 954	-135,98
Quotes-parts de résultat sur opérations	0 200		10 00 1	.00,00
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3) D'autres valeurs mobilières et créances actif im				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciat.et tsf charg				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mob.de pl				
Total produits financiers (V)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciat.				
Intérêts et charges assimilées (4)	68		68	
Différences négatives de change	2		2	
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières	2		2	
Total charges financières (VI)	70		70	
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-69		-69	
RESULTAT COURANT avant impôt	5 211	-14 674	19 884	-135,51

## **✓** Compte de résultat (suite)

	31/05/2020	31/05/2019	Abs.(M)	Abs.(%)
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital		14 200	-14 200	-100,00
Reprises sur provisions et dépréciation et tsf charges		11.000		100.00
Total produits exceptionnels (VII)		14 200	-14 200	-100,00
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	5 150		5 150	
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provis.				
Total charges exceptionnelles (VIII)	5 150		5 150	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-5 150	14 200	-19 350	-136,27
Participation des salariés aux résultats (IX) Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	30 744	37 431	-6 686	-17,86
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	30 684	37 904	-7 220	-19,05
BENEFICE OU PERTE	61	-474	534	-112,77
(a) Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				
(3) Dont produits concernant les entités liées				
(4) Dont intérêts concernant les entités liées				

#### ■ Bilan actif

	Brut	Amortissement	Net	Net
		Dépréciations	31/05/2020	31/05/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	_		_	
Autres immobilisations corporelles	208	6	202	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	15		15	
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	223	6	217	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis	2 904		2 904	1 67
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				61
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	3 918		3 918	2 58
Autres créances	185		185	1 64
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11 054		11 054	2 98
Charges constatées d'avance (3)	150		150	32
TOTAL ACTIF CIRCULANT	18 212		18 212	9 84 <sup>-</sup>
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	18 435	6	18 429	9 84 <sup>-</sup>
(1) Dont droit au bail				
(1) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				
(ο) σοιπ α ριαδ α απ απ (σιας)				

## Bilan passif

	31/05/2020	31/05/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital	1 000	1 00
Primes d'émission, de fusion, d'apport,		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-474	4-
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	61	-47
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	587	52
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	14 806	4 3
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14 000	40
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 296	2 79
Dettes fiscales et sociales	740	14
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7.10	·
Autres dettes		2 05
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	17 842	9 31
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	18 429	9 84
(4) Dont à plus d'un an (a)	40.400	0.0
(1) Dont à plus d'un an (a)	10 106	9 3
(1) Dont à moins d'un an (a)	7 736	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

#### Notes complémentaires

#### Référentiel comptable

Les comptes annuels de l'exercice au 31/05/2020 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

# **Etats Complémentaires**

## **■** Détail du compte de résultat

	31/05/20	31/05/19	Abs.(M)	Abs.(%)
Produits d'exploitation				
Production vendue (biens)				
70110000 - Ventes de livres à 5,50%	10 905	17 629	-6 724	-38,14
70120000 - Ventes de livres à 20%	1 079	42	1 037	NS
70130000 - Ventes de livres - exo	7 318		7 318	,
70140000 - Ventes amazon - kindle	1 262		1 262	
70141000 - Ventes amazon - ebooks	2 384		2 384	
70190000 - Ventes de produits finis expor	_ 55.	1 662	-1 662	-100.00
70910000 - R.r.r.accordés s/vtes biens	-63		-63	,.
	22 885	19 332	3 553	18,38
Production vendue (services)				, , , ,
70600000 - Prestations de services		514	-514	-100,00
70602000 - Prestations de service à 20%	3 <b>4</b> 37		3 437	,.
70850000 - Ports et frais facturés	17	306	-289	-94,4
70851000 - Refacturation de frais	235		235	.,.,
, coo , coo , to actar allow ac mans	3 689	820	2 869	349,88
	0 000	020	2 000	0 10,00
Chiffre d'affaires net	26 574	20 152	6 422	31,87
Dont à l'exportation et livraisons intracommuna		1 662	-1 662	-100,00
Production stockée				
71350000 - Variation stocks produits finis	1 227	1 677	-450	-26,8
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1 227	1 677	-450	-26,82
Subventions d'exploitation		-		-,-
74000000 - Subventions d'exploitation	2 900		2 900	
	2 900		2 900	
Autres produits				
75160000 - Redev.droits d'auteur et repro		1 400	-1 400	-100,00
75800000 - Produits divers gestion coura	43	1	41	NS
	43	1 401	-1 359	-96,96
Total produits d'exploitation	30 744	23 231	7 513	32,34
Charges d'exploitation				
Autres achats & charges externes				
60410000 - Impression livres	5 581	11 995	-6 414	-53,4
60420000 - Droits d auteur et de reproduc	2 498	6 370	-3 872	-60,7
60480000 - Prestations divers edition	3 412	7 628	-4 217	-55,2
60481000 - Prestations de corrections	2 581		2 581	,
60630000 - Achats de petit équipement	291	427	-136	-31,7
60640000 - Fournitures de bureau		703	-703	-100,0
61320000 - Locations immobilières		45	-45	-100,0
61560000 - Maintenance	35		35	,.
61561000 - Frais e-commerce	272		272	
61562000 - Abonnement hiboutik	93		93	
61810000 - Documentation générale	602		602	
62260000 - Honoraires	002	3 600	-3 600	-100,0
62261000 - Honoraires expertise-comptab	2 000	3 000	2 000	,00,0
62262000 - Honoraires juridiques	850		850	
62263000 - Honoraires d'avocats	200		200	
62270000 - Frais d'actes et contentieux	228	56	200 172	306,2
62300000 - Prais d'actes et contentieux 62300000 - Publicité	401	50	401	300,2
	216	496		EC 1
62310000 - Annonces & insertions	216 885	2 509	-280 -1 624	-56,4 -64,7

## **■** Détail du compte de résultat

	31/05/20	31/05/19	Abs.(M)	Abs.(%)
62360000 - Catalogues & imprimés	68		68	
62410000 - Transports sur achats	1 369	1 307	61	4,70
62420000 - Transports sur ventes		942	-942	-100,00
62510000 - Voyages & déplacements	2 676	1 177	1 499	127,37
62570000 - Réceptions		80	-80	-100,00
62600000 - Frais postaux	321	56	266	478,53
62610000 - Téléphone télécopie	29	20	9	42,80
62700000 - Services bancaires et assimil		270	-270	-100,00
62720000 - Commissions sumup/paypal	529	192	337	175,03
62780000 - Autres frais et commiss./prest	280		280	
62811000 - Cotisations professionnelles	35		35	
	25 453	37 873	-12 420	-32,79
Charges sociales				
64590000 - Charges soc.s/congés payés		9	-9 -9	-100,00 -100,00
Amortissements et provisions		3	J	100,00
68112000 - Dot. amort. s/immobil. corpore	6		6	
00112000 - Bot. amort. s/immobil. corpore	6		6	
Autres charges	o		O	
65800000 - Charges diverses gestion cou	5	22	-17	-76,89
03000000 - Charges diverses gestion cou	5	22	-17 -17	-76,89
Total charges d'exploitation	25 464	37 904	-12 440	-32,82
RESULTAT D'EXPLOITATION	5 280	-14 674	19 954	-135,98
RESULTAT D'EXPLOITATION Produits financiers	5 280	-14 674	19 954	-135,98
	5 280	-14 674	19 954	-135,98
Produits financiers	5 280	-14 674	19 954	-135,98
Produits financiers 76600000 - Gains de change	<b>5 280</b>	-14 674	<b>19 954</b>	-135,98
Produits financiers 76600000 - Gains de change Charges financières		-14 674		-135,98
Produits financiers 76600000 - Gains de change  Charges financières 66160000 - Intérêts bancaires	68	-14 674	68	-135,98
Produits financiers 76600000 - Gains de change  Charges financières 66160000 - Intérêts bancaires	68 2	-14 674	68 2	-135,98
Produits financiers 76600000 - Gains de change  Charges financières 66160000 - Intérêts bancaires 66600000 - Pertes de change	68 2 <b>70</b>	-14 674	68 2 <b>70</b>	-135,98
Produits financiers 76600000 - Gains de change  Charges financières 66160000 - Intérêts bancaires 66600000 - Pertes de change	68 2 <b>70</b>	-14 674 -14 674	68 2 70 -69	-135,98 -135,51
Produits financiers 76600000 - Gains de change  Charges financières 66160000 - Intérêts bancaires 66600000 - Pertes de change  RESULTAT FINANCIER  RESULTAT COURANT avant impôt	68 2 70 -69		68 2 70 -69	
Produits financiers 76600000 - Gains de change  Charges financières 66160000 - Intérêts bancaires 66600000 - Pertes de change  RESULTAT FINANCIER  RESULTAT COURANT avant impôt  Produits exceptionnels	68 2 70 -69	-14 674	68 2 70 -69	-135,51
Produits financiers 76600000 - Gains de change  Charges financières 66160000 - Intérêts bancaires 66600000 - Pertes de change  RESULTAT FINANCIER  RESULTAT COURANT avant impôt	68 2 70 -69	<b>-14 674</b>	68 2 70 -69 19 884	-135,51 -100,00
Produits financiers 76600000 - Gains de change  Charges financières 66160000 - Intérêts bancaires 66600000 - Pertes de change  RESULTAT FINANCIER  RESULTAT COURANT avant impôt  Produits exceptionnels 77880000 - Produits except.divers s/op.ca	68 2 70 -69	-14 674	68 2 70 -69	-135,51
Produits financiers 76600000 - Gains de change  Charges financières 66160000 - Intérêts bancaires 66600000 - Pertes de change  RESULTAT FINANCIER  RESULTAT COURANT avant impôt  Produits exceptionnels 77880000 - Produits except.divers s/op.ca  Charges exceptionnelles	68 2 70 -69	<b>-14 674</b>	68 2 70 -69 19 884 -14 200 -14 200	-135,51 -100,00
Produits financiers 76600000 - Gains de change  Charges financières 66160000 - Intérêts bancaires 66600000 - Pertes de change  RESULTAT FINANCIER  RESULTAT COURANT avant impôt  Produits exceptionnels 77880000 - Produits except.divers s/op.ca  Charges exceptionnelles 67180000 - Autres charges except. de ge	68 2 70 -69 5 211	<b>-14 674</b>	68 2 70 -69 19 884 -14 200 -14 200	-135,51 -100,00
Produits financiers 76600000 - Gains de change  Charges financières 66160000 - Intérêts bancaires 66600000 - Pertes de change  RESULTAT FINANCIER  RESULTAT COURANT avant impôt  Produits exceptionnels 77880000 - Produits except.divers s/op.ca  Charges exceptionnelles	68 2 70 -69 5 211	<b>-14 674</b>	68 2 70 -69 19 884 -14 200 -14 200 4 700 450	-135,51 -100,00
Produits financiers 76600000 - Gains de change  Charges financières 66160000 - Intérêts bancaires 66600000 - Pertes de change  RESULTAT FINANCIER  RESULTAT COURANT avant impôt  Produits exceptionnels 77880000 - Produits except.divers s/op.ca  Charges exceptionnelles 67180000 - Autres charges except. de ge 67200000 - Charges sur exercices antérie	68 2 70 -69 5 211 4 700 450 5 150	-14 674 14 200 14 200	68 2 70 -69 19 884 -14 200 -14 200	-135,51 -100,00
Produits financiers 76600000 - Gains de change  Charges financières 66160000 - Intérêts bancaires 66600000 - Pertes de change  RESULTAT FINANCIER  RESULTAT COURANT avant impôt  Produits exceptionnels 77880000 - Produits except.divers s/op.ca  Charges exceptionnelles 67180000 - Autres charges except. de ge	68 2 70 -69 5 211	<b>-14 674</b>	68 2 70 -69 19 884 -14 200 -14 200 4 700 450 5 150	-135,51 -100,00

11

#### **✓** Détail du bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/05/20	Net au 31/05/19
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
-				
Autres immobilisations corporelles 21831000 - Matériel informatique	208		208	
28183000 - Materier miormatique	200	6	-6	
20100000 7 mortio. mator.baroad of mior	208	6	202	
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
26100000 - Titres de participation	15		15	
	15		15	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	223	6	217	
Stocks				
Produits intermédiaires et finis				
35500000 - Stocks de produits finis	2 904		2 904	1 677
,	2 904		2 904	1 677
Avances, acomptes s/ commandes				
40910000 - Fournisseurs acomptes s/com				617
409 10000 - 1 ournsseurs acomptes s/com				617
Créances				
Clients et comptes rattachés				
41100000 - Clients	3 2 3 0		3 230	592
41810000 - Clients factures à établir	688		688	1 994
	3 918		3 918	2 585
Fournisseurs débiteurs				
40100000 - Fournisseurs	60		60	1 350
	60		60	1 350
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
44566000 - Tva déductible s/achats & frai	33		33	100
44567000 - Crédit de tva à reporter	00		00	79
44586000 - Tva s/factures non parvenues	92		92	120
Divore	125		125	299
Divers				
Disponibilités				100
51110000 - Coupons échus à l'encaissem				162
51210000 - Comptes en monnaie national 51211200 - Crédit mutuel	10 470		10 479	2 794
51211200 - Credit mutuer 51213100 - Compte paypal	10 472 2		10 472	
53100000 - Caisse hiboutik	2		2	29
58040000 - Amazon - paiements à recevo	580		580	20
230 10000 Timazon palomonia a 100010	11 054		11 054	2 984
Charges constatées d'avance	501		501	_ 501
48600000 - Charges constatées d'avance	150		150	329
	150		150	329
TOTAL ACTIF CIRCULANT	18 212		18 212	9 841
TOTAL ACTIF				
TOTAL ACTIF	18 435	6	18 429	9 841

SASU NOIR D'ABSINTHE Etats Financiers au 31/05/2020

#### **✓** Détail du bilan

	Net au 31/05/20	Net au 31/05/19
PASSIF		
Capital social		
10130000 - Capital souscrit-appelé, versé	1 000	1 000
	1 000	1 000
Report à nouveau		
11900000 - Report à nouveau solde débiteur	-474	
Résultat de l'exercice	-474 61	-474
TOTAL CAPITAUX PROPRES	587	526
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	307	020
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
45510000 - C/c morgane stankiewiez	14 806	4 319
	14 806	4 319
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 - Fournisseurs	1 745	721
40810000 - Fournisseurs fact. non parvenues	551	2 070
	2 296	2 791
Organismes sociaux		
43790000 - Agessa	268	128
	268	128
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	200	
44551000 - Tva à décaisser	289	
44572000 - Tva collecte 20% 44587000 - Tva s/factures à établir	183	2/
44367000 - TVa s/lactures a etablir	472	20
Dettes fiscales et sociales	740	148
Autres dettes	740	140
41100000 - Clients		2 057
		2 057
TOTAL DETTES	17 842	9 314
TOTAL PASSIF	18 429	9 841

## **■** Soldes intermédiaires de gestion

	31/05/20	%	31/05/19	%	Abs.(M)	Abs.(%)
CHIFFRE D'AFFAIRES	26 574	100,00	20 152	100,00	6 422	31,87
Ventes de marchandises		•				
Coût d'achats marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue	26 574		20 152		6 422	31,87
Production stockée	1 227		1 677		-450	-26,82
Production immobilisée						
Sous-traitance directe	14 071		25 994		-11 922	-45,87
PRODUCTION DE L'EXERCICE	13 730	100,00	-4 164	100,00	17 894	-429,72
Achats de matières premières et approv.  Variation de stocks  Consommation matière						
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	13 730	100.00	-4 164	100.00	17 904	-429,72
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	13 /30	100,00	-4 104	100,00	17 894	-429,72
ACTIVITE	13 730	100,00	-4 164	100,00	17 894	-429,72
MAROE PRITE OLORALE	40.700	100.00	4.404	400.00	47.004	100.70
MARGE BRUTE GLOBALE	13 730	100,00	-4 164	100,00	17 894	-429,72
Autres achats et charges externes	11 381	82,90	11 880	-285,29	-498	-4,20
VALEUR AJOUTEE	2 348	17,10	-16 044	385,29	18 392	-114,64
Subventions d'exploitation	2 900	21,12			2 900	
Impôts, taxes et verst assimilés		,				
Charges de personnel			9	-0,21	-9	-100,00
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	5 248	38,23	-16 053	385,50	21 301	-132,70
Reprises s/ charges et Transferts						
Autres produits	43	0,31	1 401	-33,65	-1 359	-96,96
Dot. amortissements et provisions	6	0,04			6	
Autres charges	5	0,04	22	-0,53	-17	-76,89
RESULTAT D'EXPLOITATION	5 280	38,45	-14 674	352,39	19 954	-135,98
Quote part résultat en commun						
Produits financiers						
Charges financières	70	0,51			70	
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	5 211	37,95	-14 674	352,39	19 884	-135,51
Produits exceptionnels			14 200	-341,01	-14 200	-100,00
Charges exceptionnelles	5 150	37,51		,	5 150	,
Résultat exceptionnel	-5 150	-37,51	14 200	-341,01	-19 350	-136,27
Participation des salariés	2 .30	- · , • ·				
Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	61	0,44	-474	11,38	534	-112,77

14

## **Documents Fiscaux**

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

Dé	signation de l'entreprise	SASU NOIR D'	ABSINTHE									Néan	t -*
	resse de l'entreprise 8		ques Cartier 350	00 R	RENNES								
1	méro SIRET* 8 3	5 3 7 0 8	_	_									
	rée de l'exercice en nom	bre de mois*	12   Du	⊐ ırée de l	l'exercice préc	édent*		16					
	<u></u>				- energies proc	<u>- cacin</u>					Exercic	e N cl	os le 2020 <sub>1</sub>
	ACTIF	<b>:</b>			Brut		A	mortissements	s-Provisio	ons	1	Net	020
		Fonds commercial	*	010	1		012	2				3	
LISÉ	Immobilisations incorporelles	Autres*		014			016						
MOBI	Immobilisations corpor	`		028		208	030			6			202
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations financi			040		15	042						15
ACT			Total I (5)	044		223	048			6			217
	Matières premières en cours de produc	s, approvisionnement		050	2	904	052					2	904
	Marchandises *	XIOII*		060			062						
ANT	Avances et acomptes ve	ersés sur commandes		064			066						
SCUL	Créances Client	ts et comptes rattache	śs*	068	3	917	070					3	917
ACTIF CIRCULANT	(2) Autres	s* (3)		072		185	074						185
ACT	Valeurs mobilières de p	olacement		080			082						
	Disponibilités			084	11	054	086				:	11 (	054
	Charges constatées d'av	vance *		092		150	094					:	150
			Total II	096	18	211	098					18 :	211
			Total général (I + II)	110	18	434	112			6		18 4	428
			PASSIF								Ex	ercice NET	: N
	Capital social ou indivi	duel*								120		1 /	000
	Écarts de réévaluation									124			
RES	Réserve légale									126			
ROPRES	Réserves réglementées*									130			
AUX I	Autres réserves (dont re	éserve relative à l'acl d'artis	nat d'oeuvres originales tes vivants*				131		)	132			
CAPITAUX	Report à nouveau									134	(		473)
	Résultat de l'exercice									136			60
	Provisions réglementée	es								140			
									Total I	142		!	586
	Provisions pour risques e	et charges						Т	otal II	154			
3	Emprunts et dettes assir	milées								156			
DETTES (4)	Avances et acomptes re	eçus sur commandes	en cours							164			
DET	Fournisseurs et compte	s rattachés*								166		2 :	296
	Autres dettes (dont com	nptes courants d'asso	ciés de l'exercice N :				169	14 80	5 )	172	-	15 !	545
	Produits constatés d'ava	ance								174			
									otal III	176		17 8	
	Dont imm al-11:4'	a financières è		1				énéral (I + I	I + III)	180		18 4	
OIS	d'un an		193		(4) Dont dette			lications as-	micos	195	-	10 :	
RENVOIS	(2) Dont créances à plu		197		(5) Cout de re ou créées Prix de ve	au cours	de l'exer	lisations acq cice* es immobilis	uises	182			223
~	(3) Dont comptes coura débiteurs	unts a associes	199		cédées au	cours de	ı . v .A. d l'exercic	e*	sauons	184			

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste) DGFiP N° 2033-B 2020

Form	ulaire obl -bis du C	igatoire (article 302 septies ode général des impôts) Désignation d	le l'entreprise SASU	NOIR D'ABSINTH	ΙE				Néant *		
		ÉSULTAT COMPTAB	l F						Exercice N clos le 31/05/2020		
			<u></u>		. (	$\overline{\Box}$			1		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Vei	ntes de marchandises*	(		dont export	209		210			
ITA7	Pro	duction vendue	ή —	ens rvices* i	et livraisons intracommunautaires	215 217		214	22 885		
PLO		218	3 688								
)EX	Pro		222	1 227							
TSI	Pro	224	2 000								
15Q	Sul Au		226	2 900							
PRC	Au	232	30 743								
	Λc	hats de marchandises* (y compris o	droite de douene)		Total des produits d'e	хрюнаноп по	IS 1.V.A. (1)	234	30 743		
		riation de stocks (marchandises)*	dions de douaire)					236			
		hats de matières premières et autres	s annrovisionnements	* (v compris droits de doi	uane)			238			
		riation de stocks (matières première			uanc)			240			
NO NO		tres charges externes* :	es et approvisionneme	/ dont crédit bail :			7	242	25 452		
[AT]		pôts, taxes et versements assimilés		( dor	– immobilion int taxe professionnelle	243	/ \	244			
rol		munérations du personnel*		CF	FE et CVAE *	[243]		250			
EXP		arges sociales (cf. renvoi 380)						252			
S D		tations aux amortissements*						254	6		
RGE		tations aux provisions						256			
CHARGES D'EXPLOITATION		•	sions fiscales pour im ales à l'étranger*	plantations		259	1	262	5		
	Au	tres charges {   commercial commercial dont.cotisa	ales a l'etranger* ations versées aux org s et professionnelles	anisations		260	}	-0-	-		
		syndicales	s et professionnelles		Total des o	charges d'expl	oitation (II)	264	25 464		
1	– RÉ	SULTAT D'EXPLOITATION (I	( – II)		Total des C	marges a expi	ontation (II)	270	5 279		
		duits financiers	. 11)				(III)	280			
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Pro	duits exceptionnels					(IV)	290			
ARGES		arges financières					(V)	294	69		
T CH/		arges	dont amortissem	ents des souscriptions dar (art 217 octies)	ns des 347	[]		300	5 150		
UITS I		ceptionnelles	dont amortissem	ents exceptionnels de 259 uvelles (art 39 quinquies	% des D) 348		(VI)				
PROL		oôts sur les bénéfices*	Constructions no	uvenes (art 59 quinquies	D) [346]		(VII)	306			
2		NÉFICE OU PERTE : Produits (	I + III + IV) – Charg	ges (II + V + VI + VII)				310	60		
E	3 - R	RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfic	e comptable col.1, le défi	cit comptable col. 2	312	60	314			
×,	Rér	nunérations et avantages personnel	ls non déductibles*			316					
Réintégrations	Am	ortissements excédentaires (art. 39	4 C.G.I.) et autres ar	nortissements non déduct	tibles	318					
ıtégr	Pro	visions non déductibles*				322					
Réir	Imp	oôts et taxes non déductibles* (cf p	age 7 de la notice 203			324					
	Div tair	es des épites ets d'associes	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM	248	330					
	Frac créd	tion des loyers à réintégrer dans le cadr lit bail immobilier et levée d'option	re d'un ( Par	t des loyers dispensée de ntégration (art.239 sexies D)	249	) 251		1			
		rges afférentes à l'activité relevant du ré	<u> </u>			998		_			
		ultat fiscal afférent à l'activité relevant d			<u> </u>	999		00=1			
		its afférents à l'activité relevant du régir			_			997			
	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	986	ZFU-TE (44. octies et octies a	1771			342			
	-		981	JEI (44. sexies A)	989	_					
			127	ZRR (44.quindecies)  Pôles de compétitivité hors	138						
	(art 44	4 duodecies)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies) Investissements outre-mer		_					
suc	Bassin	G (44 quaterdecies) s urbains à dynamiser – BUD	992	Zone de développement	993						
Déductions	(art. 44	sexdecies)  Créance due au report en arrière du dé	· ·	prioritaire (44 sepdecies)	346			350			
Déc		Déduction exceptionnelle (art 39 decie			655			330			
	×	Déduction exceptionnelle (art 39 decie	·		643						
	Dont divers	Déduction exceptionnelle (art 39 decie			645						
	)ont	Déduction exceptionnelle (art 39 decie			647						
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)  648										
	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite 641										
R	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2 352 60										
		icit de l'exercice reporté en arrière :		30		356	-				
Déficits		cicits antérieurs reportables :*		474 dont imputés	s sur le résultat :			360	60		
-		TAT FISCAL ADDES IMPLITA		*	Déficit col 2	370		372			

Form A	ulaire obligatoire -bis du Code géne	(article 302 Sepéral des impôts	oties )	Désig	gnation de	l'entrepris	se:	SASU N	OIR	D'	ABS	INTHE							N	Véant = *
1	INANAC	DII ISA	TIONS		**										** 1		Т	Rééve	aluatio	n légale *
•					Valeur bru immobilisa début de l'e	tions au		Augmenta	tions			Diminuti	ons		immo	ur brute des bilisations à de l'exercice	-			e des immo
	ACTIF IM				debut de l'e	xercice										de l'exercice	t	oilisatio	ıs en f	in d'exercice
	oilisations , porelles		commercial	400			402				404			400	_		_			
	<b>T</b>	Autres Terrains		410			412				414			410	+		+			
orell	C	onstruction		420 430			422				424			420	_		+			
corp			hniques e industriels	440			442				444			44						
tions	Instal	t outillage lations gé acements	nérales nérales	450			452				454			450	+		+			
bilisa	_	riel de tra		460			462				464			460	_		+			
Immobilisations corporelles		immobili corporelle	-	470			472		20	8	474			470	+	208	3			
	Immobili	_		480			482		1		484			480		15	+			
			TOTAL	490			492		22	3	494			490	+	223	3			
П		AMOR	TISSEMEN	1			-		A			4-4-4:								
	MMOBILIS		S AMORTISS			Montant des au début			Aug		e l'exe	s : dotations rcice		afférents	aux élé	ortissements ments sortis reprises	Mo			rtissements xercice
	Immol	oilisations	incorporelles		50	0			502				5	04			506			
Immobilisations corporelles		Terra	ins		51	0			512				5	14			516			
orpoi		Constru			52				522				_	24			526			
ous c	Ing matéri	stallations iel et outil	techniques llage industrie	ls	53				532					34			536			
lisatio	Installatio	ons genera ménagem	ales, agencem ents divers	ents,	54				542				_	44			546			
mobi			transport		55				552				_	54			556			
Im	Autres in	nmobilisa	tions corporel		56				562			6	_	64			566			6
TOTAL   570										576			6							
III	PLUS	-VALUE	ES, MOINS	-VA	LUES		i ce c	adre est insut			lre un	état du mêm	ne mo	dèle)	eprises a	IIIK)		1		
	re des immob cédées viré de poste à po ses hors serv	ées oste,	1			2			3					4			5			
lo y c	réintégrées c e patrimoine compris les p	privé roduits																		
	propriété inc	iustrielle.	6			7			8					9			10			
Immobilisations														Pl	us ou me	oins-values				
nobilis	Valeur d		Amortisseme	nts *		résiduelle	P	rix de cessio	n *	(		terme *				Long terr				
	(1		2			<u> </u>		4				5		19 %	6	15 % ou 12,	8% (	7	0 9	6 8
1																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8	+																			
9																				
10																				
TOTA	L 578	4	580		582		584			586			581			587		589	)	
		values tax	kables à 19 %	(1)	579		R	égularisatio	ons	590			583			594		595	;	
TOTAL									596			585			597		599	)		

<sup>\*</sup> Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice  $\,2033$ –NOT  $\,$ 

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



#### RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (a A-bis du Code génér	article 302 ral des imp	Septies ôts)	Désignation de l'er	ntrepr	rise : <u>S</u> Z	ASU NOIR D	' ABS	SII	NTH	ΙE					_ Né	éant
REL	_EVÉ	DES	PROVISIONS - AMOR	TISS	SEMEN	ITS DÉROGAT	TOIRI	ES	}							
A NA	ATURE :	DES P	ROVISIONS			nt au début 'exercice	de	Alota	Lugm	nentations : s de l'exercice	1	Diminutions reprises de l'exercice	e	à la f	Montan	
	An	nortis	sements dérogatoires	600			602				604		60	)6		
Provisions réglementées			rations exceptionnelles	601			603				605		60	)7		
regiementees	de 30		ovisions réglementées	610			612				614		61			
Provis			ques et charges	620			622				624		62			
11011	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		immobilisations	630			632				634		63			
D			tocks et en cours	640			642				644		64	+		
Provisions pour dépréciation	Com						$\vdash$							_		
depreciation			s et comptes rattachés	650			652				654		65			
	Autre	prov	isions pour dépréciation				662				664		66	_		
			TOTAL	680			682	_			684		68	86		
B MOUVEME	NTS AFI	ECTA	NT LA PROVISION POUR A	MORT	ISSEME	NTS DÉROGATOIR	RES		C	VENTILATION DE NON D	ES DO ÉDU	TATIONS AUX PROV CTIBLES POUR L'ASS	ISIONS SIETTE I	ET CHA DE L'IM	RGES À 1 PÔT	PAYER
			Dotations		I	Reprises	_	-				nsuffisant, joindre u		lu mêm	e modèle	e)
Immob. incorpo	orelles	700		705			_		1	charges sociale	r cor s et f	ngés à payer, iscales corresponda	ntes			
Terrains		710		715					2							
Constructions		720		725					3							
Inst. techniques mat. et outillage	e e	730		735					4							
Inst. générales, cements amén.	agen– div.	740		745					5							
Matériel de transport		750		755					6							
Autres immobilis	sations	760		765				t	7							
TO	TAL	770		775			$\dashv$	t	Tota	al à reporter ligne	322	du tableau n° 2033-	-В 78	0		
II	DÉFIC	ITS	REPORTABLES					Ĺ	III	DÉFICITS PRO	OVE	NANTS DE L'APP	PLICAT	LION D	U 2090	<del></del>
Déficits restant	à repo	rter au	ı titre de l'exercice précé	dent(	1) 982	474		R	ésulta	nt déficitaire relevant o	de l'ar	ticle 209C du CGI		g	95	
Déficits imputé	s				983	60		D	éficits	s étrangers des PME a	antérie	eurement déduits (article 2	209C du (	CGI) 9	96	
Déficits reporta					984	413								, ,		
Déficits de l'ex					860			ł								
Total des défici		nt à r	enorter		870	413		$\frac{1}{2}$								
	163 1030	u 1	cporter		870	113	507	<u>L</u>								
Drivers et serie	_4:	1					DIV	ER	(5				201			
			émentaires facultatives							GGY 205			381			
dont monta	ant dédu	ctible	des cotisations facultatives v													
Cotientions	reones1	lac ol-	dont cotisations facu		es aux 1	nouveaux plans c	ı epar	gne	e reti	raite 327			290			
Cousauons per			ligatoire de l'exploitant*			las ablit ' 1		70.0	7 05	DC 226			380			
N° du centre de			ntant déductible des cotis	sation	is socia	ies obligatoires h	iors C	SC	J-Ch	RDS   326			200			
Montant de la													388			1 529
				(canf	immoh	nilicatione)							378			1 163
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)													399		•	
	rélèven	Montant des prélèvements personnels de l'exploitant  Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice											333			
Montant des pr			droit à la réduction d'im-	nôt m	révue o	u 4 de l'article 23	38 hin	di-	1 CC	I nour l'entrancie	e do	natrice	300			
Montant des pr Aides perçues	ayant d	onné	droit à la réduction d'im çu qui a donné lieu à amortis										398			

# 5 DETERMINATION DES EFFECTIFS

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)	ET DE LA VALEUR AJOUTEE	Darit	17 21	JJJ	L 202	U
Désignation de l'entreprise : SASU	NOIR D'ABSINTHE				Néant	x *
Exercice ouvert le : 01/06/20	19 et clos le : <u>31/05/2020</u> Durée en nombre d	le mois	12			
DECLARATION DES EFFE	CTIFS					
Effectifs moyens du personnel			376			
Dont apprentis			657			
Dont handicapés			651			
Effectifs affectés à l'activité artisanale			861			
CALCUL DE LA VALEUR A	JOUTEE					
I Chiffre d'affaires de réf	érence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations	de services et marchandises		108			
Redevances pour concessions, brevets, li	icences et assimilés		118			
Plus-values de cession d'éléments d'imret courante	nobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale		119			
Refacturations de frais inscrites au comp	te de transfert de charges		105			
<u> </u>		ΓΟTAL 1	106			
II Autres produits à reter	nir pour le calcul de la valeur ajoutée					
-	s quote–parts de résultat sur opérations faites en commun)		115			
	ules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143			
Subventions d'exploitation reçues			113			
Variation positive des stocks			111			
Transferts de charges déductibles de la v	aleur ajoutée		116			
<del>-</del>	les se rapportent au résultat d'exploitation		153			
Renuces sur creances amorties forsqu er		ΓΟΤΑL 2	144			
III Charges à retonir nour		.OTAL 2	144			
	le calcul de la valeur ajoutée					
Achats			121			
Variation négative des stocks			145			
Services extérieurs, à l'exception des loy	ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cac		125			
d'une convention de location-gérance	ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.		146			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée			133			
	quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148			
	afférente à la production immobilisée déclarée		128			
dans le cadre d'une convention de lo	des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à cation–gérance ou de crédit–bail ou encore d'une convention de location de plus	disposition de 6 mc	n pis 135			
Moins-values de cession d'éléments d'in	mmobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et coura	nte	150			
		TOTAL 3	152			
IV Valeur ajoutée produite	e					
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - 7	OTAL 3	137			
	r ajoutée des Entreprises					
Valeur Ajoutée assujettie à la CVAE (à r formulaires n°s 1329–AC et 1329–DEF, des formulaires n°s 1329–AC et 1329–D		es	117			
	Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330–CV ors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330–CVAE–SD.	/AE-SD),	veuillez	comp	léter le ca	ıdre
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de l	a CVAE 020					
Chiffre d'affaires de référence CVAE (re	020					
	eport de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022			
Effectifs au sens de la CVAE	eport de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		023			
Chiffre d'affaires du groupe économique	eport de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois) e (art. 223 A du CGI)					
	eport de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	/	023			

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

6

DGFiP N° 2033-F 2020

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'annexe III au C.G.I. )  $N^{\circ} \ de \ d\acute{e}p\^{o}t$ 

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

1 /	(1)
1/	(1)
/ 1	
/ 1	

	Néant **
EXERCICE CLOS LE 31/05/2020	N° SIRET 8 3 5 3 7 0 8 5 9 0 0 0 1 8
DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU NOIR D'ABSINTHE	
ADRESSE (voie) 8 allée Jacques Cartier	
CODE POSTAL 35000 VILLE	RENNES
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE 901	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES 902
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE 903	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES 904 100
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	7.0 de para de detenton
Code Postal Commune	Pays
Code 1 state	Tuys
Forme juridique Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention Nb de parts ou actions
Adresse: N° Voie	
Code Postal Commune	Pays
Forme juridique Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention Nb de parts ou actions
Adresse: N° Voie	
Code Postal Commune	Pays
II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :	
Titre (2) Nom patronymique STANKIEWIEZ	Prénom(s) Morgane
Nom marital	% de détention 100.00 Nb de parts ou actions 100
Naissance : Date 13011986 N° Département 91 Comm	
Adresse: N° 8 Voie allée Jacques	
Code Postal 35000 Commune RENNES	Pays FRANCE
Titre (2) Nom patronymique	Prénom(s)
Nom marital	% de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° Département Comm	nune Pays
Adresse: N° Voie	
Code Postal Commune (1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utilis	Pays Pays a cum plusiques tableaux supplémentaires Pans ce cas il convient de numéroter



#### FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFiP N° 2033-G 2020

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

N° de dépôt

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

<b>(1)</b>

Néant X \*

EXERCICE CLOS LE 31/05/2020	N° SIRET 8 3 5 3 7 0 8 5 9 0 0 0 1 8
DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU NOIR D'ABSINTHE	
ADRESSE (voie) 8 allée Jacques Cartier	
CODE POSTAL 35000 VILLE REI	NNES
NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE	905
Forme juridique Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse: N° Voie	
Code Postal Commune	Pays
Forme juridique Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse: N° Voie	
Code Postal Commune	Pays
Forme juridique Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : Voie	
Code Postal Commune	Pays
Forme juridique Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
N° Voie Adresse:	
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:	
Code Postal Commune	Pays
Forme juridique Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
N° Voie  Adresse:	
Code Postal Commune	Pays
(1) Lorsque la nombre de filiales, evedde la nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusique	s tablacus cumplémentaires. Dans across il convient de numératar chaque tablacus

## Déclaration 2065

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS		IÉTÉS	N° 2065-SD 2020			
Exercice ouvert le 01/06/2019	et clos le 31/05/2020	Régin	ne simplifié d'imposition X			
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du grou	pe	Régin	ne Réel normal			
Si PME innovantes, cocher la case						
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage	, art. 209–0 B (entreprises de transport i	naritime), cocner la case				
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE		Adresse du siè	ra cocial :			
Désignation de la société:		Adresse du sieş	ge social .			
SASU NOIR D'ABSINTHE						
SIRET 8 3 5 3 7	0 8 5 9 0 0 0 1 8					
Adresse du principal établisse	ment:	Ancienne adresse er	n cas de changement:			
8 allée Jacques Cartier						
35000 RENNES						
REGIME FISCAL DES GROUPES						
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante						
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'ir	nposition et n° d'identification de la soc	iété mère:				
		SIRET				
B ACTIVITE						
Activités exercées Édition de livres		Si vous avez changé	d'activité, cochez la case			
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS I	D'IMPOSITION (cf.notice de la décla	ration n°2065)				
1 <b>Résultat fiscal</b> Bénéfice imposable à 33,1/3 % ou à 3		e imposable à 28%	Déficit 0			
Bénéfice imposable à 1		1	Benefit			
-	brevets et dro	de cession, de concession ou de sous-co pits de propriété industrielle assimilés au	u taux de 10%			
2 Plus-values		PV à long terme imposables	à 15 %			
PV à long terme Autres PV impo	sables à PV à 1	ong teme	exonérées			
imposables à 19% 19%	imposal	oles à 0% art. 2	238 quindecies			
Entreprises nouvelles art. 44 sexies Jeur Entreprises nouvelles art. 44 sexies Bassins urbains à dynami (BUD), art 44 sexdecies Sociétés d'investissements Zone de développement immobiliers cotées prioritaire, art. 44 septi	Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies  Bénéfice ou déficit exonér	art. 44 te				
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Da	ns le secteur productif, art. 244 quater W	T .				
D IMPUTATIONS (cf.notice de la déclaration r	n°2065)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou e	étrangère, ayant donné lieu à la délivranc	ce d'un certificat de crédit d'impôt				
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une						
territoriale d'Outre–Mer, un crédit d'impôt représentatif de						
E   CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES	S REVENUS LOCATIFS (GI.NO)	tice de la déclaration n°2065)				
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%	NEEC ALL DEDÂT DE LA DECL	ADATION DAVO DAD DAVO	01-0/04			
F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIG			CbC/DAC4			
<ul> <li>1 - Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays</li> <li>2 - Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :</li> </ul>			indiquer le nom, adresse			
3 – Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la décla dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro	aration n°2258–SD par la société tête de d'identification fiscale de la société tête	groupe (art. 223 quinquies C–I–2), co de groupe :	ocher la case			
G COMPTABILITE INFORMATISEE						
	( 0.0TIT G' ' ' 1' 1' 1' 1 1 1 1	in the County County County	-11146			
L'entreprise dispose–t–elle d'une comptabilité informati	see ? OUL Si oui, indication du logici	ielutilisé: Cegid Expert Compt	tabilite			
Viseur conventionné  Nom, adresse, téléphone, Télécopie  – du comptable : SAS BDO RENNES	Visa : CGA					
1 rue Robert Duvivier 35000 RENNES			<i>Tél</i> ; 02.56.35.14.00			
– du conseil :						
			Tél ;			
conventionné :			<u>Tél ;</u>			
– du CGA ou du viseur  conventionné :  – N° d'agrément :						

Formulaire obligatoire (art. 223 du Code général des impôts)

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

 $N^{\circ}$  2065 bis-SD 2020

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTION	ONS ET	PARTS	SOCIALE	S, Al	INSI QUE DE	S REVENUS	S ASS	SIMILES D	ISTRIBUES
Montant global brut des distributions (1) Payées par la société	elle–même	e a	P	Payées	s par un établisser	nent chargé du	servic	e des titres	ь
Montant des distributions correspondant à des rémunérations o	u avantage	s dont la s	ociété ne dés	signe j	pas le (les) bénéfi	iciaire (s) <sup>(2)</sup>	(c)		
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés interposées	s, actionnai	res et port	eurs de parts	s, soit	directement, soit	par personnes	(d)		
Montant des distributions							(e)		
autres que celles visées en (a),							(f)		
(b), (c) et (d) ci–dessus <sup>(3)</sup>							(g) (h)		
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %	6 prévu au	2° du 3 de	e l'article 158	8 du C	CGI <sup>(4)</sup>		(i)		
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de	40 % prév	u au 2° du	3 de l'article	e 158	du CGI		(j)		
Montant des revenus répartis (5)						Total (a	à h)		
I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX ME	MBRES D	E CERT	AINES SOC	CIÉTÉ	ÉS (s	si ce cadre est ins	uffisant	t, joindre un ét	tat du même modèle
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48–1 à 6 ann. III au CGI) :	Pour les S.A.R.L.	chaque a	ssocié, géran	nt ou r	de la période rete non, désigné col. es de frais ou aut	1 à titre de trait	tement	s, émolume	nts, indemnités,
<ul><li>SARL – tous les associés ;</li><li>SCA – associés gérants ;</li></ul>	Nombre				Montant des	sommes versé			
<ul> <li>SNC ou SCS – associés en nom ou commandités;</li> <li>SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou</li> </ul>	de parts sociales appartenant à chaque	Année au cours de laquelle le	à titre de traiteme		à titre de frais d de mission et d	e représentation de déplacement	11,	utres que cei	s professionnels ux visés dans les nes 5 et 6
coparticipants.	associé en toute pro- priété ou en	versement a été	émolumei et indemni propreme dits	ités	Indemnités forfaitaires	Remboursemen		Indemnités forfaitaires	Remboursements
1	usufruit 2	3	4		5	6		7	8
							_		
	1								
							$\perp$		
	-								
							+		
	1								
J DIVERS									
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en	cas de gé	rance libre	e)						
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadr	e est insuf	fisant, joir	ndre un état d	du mêi	me modèle)				
`		7,3							
K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTRE	EPRISES	PLACÉ	ES SOUS I	LE R	ÉGIME SIMPL	IFIÉ D'IMPOS	SITIO	N	
RÉMUNÉRATIONS					MOINS-VALUE	ES A LONG TE	ERME	IMPOSEES	A 15%
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprise	es dans le	s	N	<b>AVL</b> T	restant à reporter	r à l'ouverture o	le l'ex	ercice	
DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)			N	AVLT	'imputée sur les I	PVLT de l'exer	cice		
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages <sup>(b)</sup>				AVLT	réalisée au cours	de l'exercice			
,		- 1	1.30	AXII T					

MVLT restant à reporter

## Annexes fiscales

## DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR



Désignation de l'entreprise SASU NOIR D'ABSINTHE

8 allée Jacques Cartier

8 allée Jacques Cartier	
35000 RENNES	
Produits à recevoir	Montant
Clients factures à établir	688

## **DÉTAIL DES CHARGES À PAYER**



Désignation de l'entreprise SASU NOIR D'ABSINTHE

8 allée Jacques Cartier

8 allée Jacques Cartier	
35000 RENNES	
Charges à payer	Montant
Fournisseurs fact. non parvenues	550

#### DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE



Désignation de l'entreprise SASU NOIR D'ABSINTHE

8 allée Jacques Cartier

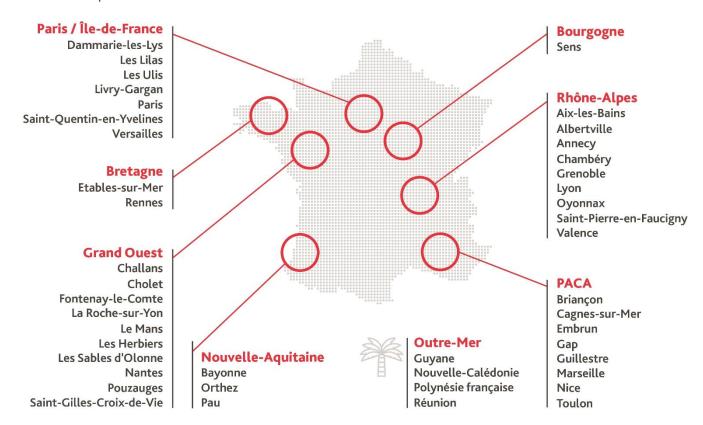
35000 RENNES							
Chargos constatáas d'avanca libellá	Date		Montants				
Charges constatées d'avance, libellé		riode	Exploitation	Financier	Exceptionnel		
Charges constatées d avance	1	,	150	ı	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	1	<u>'</u>		1	Í		
				1			
				1			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				1			
<del></del>		<b>—</b>	+				
+		<del></del>	+				
		<del></del>	+				
		<del>                                     </del>	+		t		
<del></del>	<del></del> '	<del>                                     </del>	+		<del> </del>		
	<del></del> '	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>		
	<del>'</del>	<del>  '</del>	<b></b>		+		
	<b></b> '	<u> </u>	<del>                                     </del>	<del></del>	+		
	<u> </u>	<b></b> '	<u> </u>	<u> </u>	4		
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>			
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	1		
	·			!  !	Í <u></u>		
	·'	[					
	'						
	1	7		1			
	1	<u>'</u>		1			
				1			
<del></del>			<del>                                     </del>	1			
+		<del>                                     </del>	+				
		+	+				
	$\overline{}$	<del></del>	+		t		
<del></del>	<del></del>	<del>                                     </del>	<del>                                     </del>		<del> </del>		
	<del></del> '	+'	<del></del>	<del></del>	<del></del>		
	<del>'</del>	<del>  '</del>	<del></del>		1		
	<del></del> '	<del> </del>	<del>                                     </del>		1		
	<b></b> '	<u> </u>	<u> </u>		4		
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	4		
	<u> </u>	<u> </u>			1		
	1'	'			Í <u> </u>		
	·'	[	[				
	'	[					
	'						
	· '	<u> </u>					
	1	<u> </u>		1			
	· '	<u>'</u>	<u> </u>	1			
				1			
<del></del>			<del>                                     </del>	1			
+		<b>—</b>	+				
		+	+		<u>f</u>		
		<del>                                     </del>	+		f		
	<del></del> '	<del></del> '	<del> </del>		<del> </del>		
	<del></del> '	+'	<del></del>		<del></del>		
	<del>'</del>	1	<del> </del>		+		
	<b></b> '	<u> </u>	<del>                                     </del>	<u> </u>	1		
, J	1	1	1	1	1		



#### NOS BUREAUX EN FRANCE

BDO est un cabinet d'expertise comptable, d'audit et de conseil qui privilégie un service de proximité aux entrepreneurs. Nos collaborateurs accompagnent les entreprises - TPE, PME ou grande entreprise - dans leurs opérations de gestion courante et à chaque étape de leur développement, en couvrant les enjeux comptables, financiers, fiscaux ou sociaux des dirigeants et opérationnels.

Nous sommes présents dans les villes suivantes :



#### **BDO Rennes**

1 rue Robert Duvivier Bâtiment Equinoxe 35000 Rennes France

Tél.: 02 56 35 14 00 rennes@bdo.fr

Vos associés : Thomas LE FLOC'H, Thibaud ROYER et Sébastien PERRIGAUD

Société d'Expertise comptable inscrite au Tableau de l'Ordre de la région Bretagne Société de Commissariat aux comptes membre de la Compagnie régionale de Rennes RCS 823 042 510 La Roche-sur-Yon - Siret 823 042 510 00029 - Code APE 6920Z SAS au capital de 30 000 euros - N° TVA intracommunautaire FR11823042510 www.bdo.fr