8 allée Jacques Cartier

35000 RENNES

Etats Financiers

du 01/06/2020 au 31/05/2021



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 SAS NOIR D'ABSINTHE relatifs à l'exercice du 01/06/2020 au 31/05/2021.

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

	Montants en €
Total bilan	19 798
Chiffre d'affaires	17 253
Résultat net comptable (Perte)	-1 695

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 23 août 2021

Thibaud ROYER Expert-comptable

Comptes Annuels

✓ Compte de résultat

	31/05/2021	31/05/2020	Abs.(M)	Abs.(%)
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	30		30	
Production vendue (biens)	15 687	22 885	-7 199	-31,45
Production vendue (services)	1 536	3 689	-2 153	-58,36
Chiffre d'affaires net	17 253	26 574	-9 321	-35,08
Dont à l'exportation et livraisons intracomm.			001	33,33
Production stockée	887	1 227	-341	-27,77
Production immobilisée	001		011	21,11
Subventions d'exploitation	13 832	2 900	10 932	376,95
Reprises sur provisions (& amort.), tsf charges	10 002	2 000	10 002	0,00
Autres produits		43	-43	-100,00
Total produits d'exploitation (I)	31 971	30 744	1 227	3,99
Charges d'exploitation (2)				. ,
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats matières premières et autres approvts	106		106	
Variations de stock	100		100	
Autres achats et charges externes (a)	32 685	25 453	7 232	28,41
Impôts, taxes et versements assimilés	497	25 455	497	20,41
Salaires et traitements	401		401	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations:				
- Sur immobilisations : dotations aux amortiss.	104	6	98	NS
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciat.				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciat.				
- Pour risques et charges : dotations aux provis.				
Autres charges	318	5	313	NS
Total charges d'exploitation (II)	33 710	25 464	8 246	32,38
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-1 739	5 280	-7 019	-132,94
Quotes-parts de résultat sur opérations	1 100	0 200	7 0.0	102,01
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				-100,00
Produits nets sur cessions de valeurs mob.de pl				100,00
Total produits financiers (V)				-100,00
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciat.				
Intérêts et charges assimilées (4)	69	68	1	2,18
Différences négatives de change	30	2	28	NS NS
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières	30	2	20	110
Total charges financières (VI)	99	70	30	42,41
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-99	-69	-30	43,25
RESULTAT COURANT avant impôt	-1 838	5 211	-7 049	-135,28

✓ Compte de résultat (suite)

	31/05/2021	31/05/2020	Abs.(M)	Abs.(%)
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	419		419	
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et dépréciation et tsf charges				
Total produits exceptionnels (VII)	419		419	
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	275	5 150	-4 875	-94,66
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provis.				
Total charges exceptionnelles (VIII)	275	5 150	-4 875	-94,66
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	143	-5 150	5 293	-102,78
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	32 390	30 744	1 645	5,35
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	34 085	30 684	3 401	11,08
BENEFICE OU PERTE	-1 695	61	-1 755	NS
(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	31/05/2021	31/05/2020
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	000	440	22	224
Autres immobilisations corporelles	208	110	98	202
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)	45		4.5	15
Autres participations Créances rattachées aux participations	15		15	13
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	223	110	113	217
ACTIF CIRCULANT	223	110	113	211
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services) Produits intermédiaires et finis	3 791		3 791	2 904
Marchandises Marchandises	3791		3791	2 902
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
* *	0.40		0.40	0.046
Clients et comptes rattachés	643		643	3 918
Autres créances Capital souscrit et appelé, non versé	508		508	185
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11 352		11 352	11 054
Charges constatées d'avance (3)	3 392		3 392	150
TOTAL ACTIF CIRCULANT	19 685		19 685	18 212
	19 000		19 000	<u> </u>
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations Ecarts de conversion actif				
	40.000	110	40.700	-40.40
TOTAL GENERAL	19 909	110	19 798	18 429
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/05/2021	31/05/2020
CAPITAUX PROPRES		
Capital	5 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport,		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-413	-47
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1 695	6′
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 892	587
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)	7 437	14 80
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 922	2 29
Dettes fiscales et sociales	659	74
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance	6 888	
TOTAL DETTES	16 906	17 84
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	19 798	18 42
(1) Dont à plus d'un an (a)	7 437	10 10
(1) Dont à moins d'un an (a)	9 470	7 73
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		

Notes complémentaires

Référentiel comptable

Les comptes annuels de l'exercice au 31/05/2021 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.

8

Etats Complémentaires

SAS NOIR D'ABSINTHE Etats Financiers au 31/05/2021

■ Détail du compte de résultat

	31/05/21	31/05/20	Abs.(M)	Abs.(%)
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
70710000 - Ventes de produits dérivés	30		30	
, er recee vernee de predante denvee	30		30	
Production vendue (biens)				
70110000 - Ventes de livres à 5,50%	5 704	10 905	-5 201	-47,70
70120000 - Ventes de livres à 20%		1 079	-1 079	-100,00
70130000 - Ventes de livres - exo	7 077	7 318	-241	-3,29
70140000 - Ventes amazon - kindle	501	1 262	-761	-60,28
70141000 - Ventes amazon - ebooks	2 405	2 384	21	0,89
70910000 - R.r.r.accordés s/vtes biens		-63	63	-100,00
-	15 687	22 885	-7 199	-31,45
Production vendue (services)	4.500	0.407	4 00 4	55.00
70602000 - Prestations de service à 20%	1 536	3 437	-1 901	-55,30
70850000 - Ports et frais facturés		17	-17	-100,00
70851000 - Refacturation de frais	1.526	235	-235	-100,00
	1 536	3 689	-2 153	-58,36
Chiffre d'affaires net	17 253	26 574	-9 321	-35,08
Production stockée				
71350000 - Variation stocks produits finis	887	1 227	-341	-27,77
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	887	1 227	-341	-27,77
Subventions d'exploitation				
74000000 - Subventions d'exploitation	1 500	2 900	-1 400	-48,28
74010000 - Subv. d'exploit. / crowdfundin	10 346		10 346	
74020000 - Subv. d'exploit.s/charges exte	1 986		1 986	
	13 832	2 900	10 932	376,95
Autres produits				
75800000 - Produits divers gestion coura		43	-43	-100,00
-	04.074	43	-43	-100,00
Total produits d'exploitation	31 971	30 744	1 227	3,99
Charges d'exploitation				
Achats de m.p & aut.approv.				
60260000 - Achats emballages	106		106	
	106		106	
Autres achats & charges externes				
60410000 - Impression livres	9 2 <i>4</i> 2	5 581	3 662	65,61
60411000 - Impression goodies	335		335	
60420000 - Droits d auteur et de reproduc	5 922	2 498	3 424	137,05
60480000 - Prestations d'illustrations	2 864	3 412	-548	-16,05
60481000 - Prestations de corrections	1 877	2 581	-704	-27,28
60630000 - Achats de petit équipement	145	291	-146	-50,04
60640000 - Fournitures de bureau	60		60	
61560000 - Maintenance	222	35	-35	-100,00
61561000 - Frais e-commerce	230	272	-42 170	-15,50
61562000 - Abonnement hiboutik	264	93	170	182,64
61562100 - Abonnement Zoom	4 026	222	84	74.0
61810000 - Documentation générale	1 036	602	433	71,91
61850000 - Frais de colloques & assembl	290	0.000	290	0.00
62261000 - Honoraires expertise-comptab	2 060 853	2 000 850	60	3,00 0,29

10

SAS NOIR D'ABSINTHE Etats Financiers au 31/05/2021

■ Détail du compte de résultat

	31/05/21	31/05/20	Abs.(M)	Abs.(%)
62263000 - Honoraires d'avocats		200	-200	-100,00
62270000 - Frais d'actes et contentieux	378	228	150	65,74
62300000 - Publicité	370	401	-31	-7,75
62310000 - Annonces & insertions	100	216	-116	-53,71
62330000 - Foires et expositions	30	885	-855	-96,61
62360000 - Catalogues & imprimés		68	-68	-100,00
62410000 - Transports sur achats	2 004	1 369	636	46,45
62510000 - Voyages & déplacements	808	2 676	-1 869	-69,83
62570000 - Réceptions	48		48	
62600000 - Frais postaux	2 130	321	1 809	563,36
62610000 - Téléphone télécopie	392	29	362	NS
62720000 - Commissions sumup/paypal	261	529	-268	-50,63
62721000 - Commissions stripe	34		34	
62723000 - Commissions s/ crowdfunding	579		579	
62780000 - Autres frais et commiss./prest	290	280	10	3,57
62811000 - Cotisations professionnelles		35	-35	-100,00
	32 685	25 453	7 232	28,41
Impôts, taxes et vers. assim.	32 333			
63511000 - Contribution eco. territoriale	497		497	
Good Food Gonalia and Food to Finderia.	497		497	
Amortissements et provisions				
68112000 - Dot. amort. s/immobil. corpore	104	6	98	NS
correction anient commission compare	104	6	98	NS
Autres charges	101	J	00	110
65800000 - Charges diverses gestion cou	318	5	313	NS
Cooccoo Charges arrerses gestion coa	318	5	313	NS
Total charges d'exploitation	33 710	25 464	8 246	32,38
				ŕ
RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 739	5 280	-7 019	-132,94
Produits financiers				
76600000 - Gains de change				-100,00
				-100,00
Charges financières				
_				
	60	68	1	2 18
66160000 - Intérêts bancaires	69	68	1	
66600000 - Interets bancaires 66600000 - Pertes de change	30	2	28	NS
66600000 - Pertes de change	30 99	2 70	28 30	NS 42,41
	30	2	28	NS
66600000 - Pertes de change	30 99	2 70	28 30	42,41
66600000 - Pertes de change	30 99	2 70	28 30 -30	NS 42,41
RESULTAT FINANCIER RESULTAT COURANT avant impôt	30 99 -99	2 70 -69	28 30 -30	NS 42,41 43,25
RESULTAT FINANCIER RESULTAT COURANT avant impôt Produits exceptionnels	30 99 -99 -1 838	2 70 -69	28 30 -30 -7 049	NS 42,41 43,25
RESULTAT FINANCIER RESULTAT COURANT avant impôt	30 99 -99 -1 838	2 70 -69	28 30 -30 -7 049	NS 42,41 43,25
RESULTAT FINANCIER RESULTAT COURANT avant impôt Produits exceptionnels 77200000 - Produits except. exercices ant	30 99 -99 -1 838	2 70 -69	28 30 -30 -7 049	NS 42,41 43,25
RESULTAT FINANCIER RESULTAT COURANT avant impôt Produits exceptionnels 77200000 - Produits except. exercices ant Charges exceptionnelles	30 99 -99 -1 838	2 70 -69 5 211	28 30 -30 -7 049	NS 42,41 43,25 -135,28
RESULTAT FINANCIER RESULTAT COURANT avant impôt Produits exceptionnels 77200000 - Produits except. exercices ant	30 99 -99 -1 838	2 70 -69	28 30 -30 -7 049	NS 42,41 43,25
RESULTAT FINANCIER RESULTAT COURANT avant impôt Produits exceptionnels 77200000 - Produits except. exercices ant Charges exceptionnelles	30 99 -99 -1 838	2 70 -69 5 211	28 30 -30 -7 049 419 419	NS 42,41 43,25 -135,28
RESULTAT FINANCIER RESULTAT COURANT avant impôt Produits exceptionnels 77200000 - Produits except. exercices ant Charges exceptionnelles 67180000 - Autres charges except. de ge	-1 838 419 419	2 70 -69 5 211	28 30 -30 -7 049 419 419 -4 700	NS 42,41 43,25 -135,28
RESULTAT FINANCIER RESULTAT COURANT avant impôt Produits exceptionnels 77200000 - Produits except. exercices ant Charges exceptionnelles 67180000 - Autres charges except. de ge 67200000 - Charges sur exercices antérie	30 99 -99 -1 838 419 419 275 275	2 70 -69 5 211 4 700 450 5 150	28 30 -30 -7 049 419 419 -4 700 -175 -4 875	NS 42,41 43,25 -135,28 -100,00 -38,85 -94,66
RESULTAT FINANCIER RESULTAT COURANT avant impôt Produits exceptionnels 77200000 - Produits except. exercices ant Charges exceptionnelles 67180000 - Autres charges except. de ge	30 99 -99 -1 838 419 419	2 70 -69 5 211 4 700 450	28 30 -30 -7 049 419 419 -4 700 -175 -4 875	NS 42,41 43,25 -135,28 -100,00 -38,85

SAS NOIR D'ABSINTHE # Etats Financiers au 31/05/2021

✓ Détail du bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/05/21	Net au 31/05/20
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles				
21831000 - Matériel informatique	208		208	208
28183000 - Amortis. matér.bureau et infor		110	-110	-6
	208	110	98	202
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
26100000 - Titres de participation	15		15	15
	15		15	15
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	223	110	113	217
Stocks				
Produits intermédiaires et finis				
35500000 - Stocks de produits finis	3 791		3 791	2 904
	3 791		3 791	2 904
Créances				
Clients et comptes rattachés				
41100000 - Clients	245		245	3 230
41810000 - Clients factures à établir	398		398	688
	643		643	3 918
Fournisseurs débiteurs				
40100000 - Fournisseurs	30		30	60
	30		30	60
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
44566000 - Tva déductible s/achats & frai	30		30	33
44567000 - Crédit de tva à reporter	348		348	
44586000 - Tva s/factures non parvenues	99		99	92
Pinne	478		478	125
Divers				
Disponibilités				
51211200 - Crédit mutuel	10 085		10 085	10 472
51213100 - Compte paypal	864		864	2
53100000 - Caisse hiboutik	36		36	
58030000 - Virt int stripe	15		15	500
58040000 - Amazon - paiements à recevo	353		353	580
Charges constatées d'avance	11 352		11 352	11 054
48600000 - Charges constatées d'avance	3 392		3 392	150
-10000000 - Onarges constatees a dvallee	3 392		3 392	150
TOTAL ACTIF CIRCULANT	19 685		19 685	18 212
TOTAL ACTIF	19 909	110	19 798	18 429

SAS NOIR D'ABSINTHE Etats Financiers au 31/05/2021

✓ Détail du bilan

	Net au 31/05/21	Net au 31/05/20
PASSIF		
Capital social		
10130000 - Capital souscrit-appelé, versé	5 000	1 000
	5 000	1 000
Report à nouveau		
11900000 - Report à nouveau solde débiteur	-413	-474
Résultat de l'exercice	-413 -1 695	-474 61
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 892	587
TOTAL CAPITAUX PROPRES TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	2 692	30 <i>1</i>
TOTAL AUTRES FUNDS PROPRES 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	7 437	14 806
100 10000 O/O Morgano Glaninowicz	7 437	14 806
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 - Fournisseurs	212	1 745
40810000 - Fournisseurs fact. non parvenues	1 710	551
	1 922	2 296
Organismes sociaux		
43790000 - Agessa	513	268
	513	268
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires		000
44551000 - Tva à décaisser 44572000 - Tva collecte 20%		289 183
44312000 - 1 va conecte 20%		472
Autres dettes fiscales et sociales		712
44860000 - Etat charges à payer	146	
	146	
Dettes fiscales et sociales	659	740
Produits constatés d'avance		
48700000 - Produits constatés d'avance	6 888	
	6 888	
TOTAL DETTES	16 906	17 842
TOTAL BACCIE	40.700	40-400
TOTAL PASSIF	19 798	18 429

■ Soldes intermédiaires de gestion

	31/05/21	%	31/05/20	%	Abs.(M)	Abs.(%)
CHIFFRE D'AFFAIRES	17 253	100,00	26 574	100,00	-9 321	-35,08
Ventes de marchandises	30	100,00		<u> </u>	30	,
Coût d'achats marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE	30	100,00			30	
Production vendue	17 223		26 574		-9 351	-35,19
Production stockée Production immobilisée	887		1 227		-341	-27,77
Sous-traitance directe	20 239		14 071		6 168	43,83
PRODUCTION DE L'EXERCICE	-2 130	100,00	13 730	100,00	-15 860	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	-2 130	100,00	13 730	100,00	-13 000	-113,31
Achats de matières premières et approv.	106				106	
Variation de stocks						
Consommation matière	106	-4,99			106	
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	-2 236	104,99	13 730	100,00	-15 966	-116,29
ACTIVITE	-2 100	100,00	13 730	100,00	-15 830	-115,29
MARCE PRIJECT OF ALE	2 200	105.00	10.700	100.00	15.000	110.07
MARGE BRUTE GLOBALE	-2 206	105,06	13 730	100,00	-15 936	-116,07
Autres achats et charges externes	12 446	-592,76	11 381	82,90	1 064	9,35
VALEUR AJOUTEE	-14 652	697,82	2 348	17,10	-17 000	-723,89
Subventions d'exploitation	13 832	-658,75	2 900	21,12	10 932	376,95
Impôts, taxes et verst assimilés	497	-23,67			497	
Charges de personnel EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-1 317	62,73	5 248	38,23	-6 566	-125,10
EXCEDENT BRUT DEXPLOTATION	-1317	02,73	5 246	30,23	-6 566	-125,10
Reprises s/ charges et Transferts						
Autres produits			43	0,31	-43	-100,00
Dot. amortissements et provisions	104	-4,96	6	0,04	98	NS
Autres charges	318	-15,13	5	0,04	313	NS
RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 739	82,82	5 280	38,45	-7 019	-132,94
Quete part régultet en commun						
Quote part résultat en commun Produits financiers						-100,00
Charges financières	99	-4,72	70	0,51	30	42,41
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-1 838	87,55	5 211	37,95	-7 049	-135,28
Produits exceptionnels	419	-19,93			419	
Charges exceptionnelles	275	-13,11	5 150	37,51	-4 875	-94,66
Résultat exceptionnel	143	-6,83	-5 150	-37,51	5 293	-102,78
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	-1 695	80,72	61	0,44	-1 755	NS

14

Documents Fiscaux

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

Dé	signation de l'entr	renrice	SAS NOIR D'A	ABSI	NTHE										Néa	nt *
	resse de l'entrepri	0			s Cartier 350	00 R	RENNES									
	méro SIRET*	8 3	5 3 7 0 8	ī	9 0 0 0 1 8	_										
	rée de l'exercice o	en noml	ore de mois*		12 Du	⊐ ırée de i	l'exercice pré	cédent*		12						
	ree de l'exercice (en nome	sie de mois				г слегенее рге	cedent						Exerc	cice N o	clos le 2021 _I
	Α	CTIF					Brut			Amortiss	sements-Prov	isio	ons	31,	Net	2021
			Fonds commercia	*		010	1		012		2				3	
LISÉ	Immobilisation incorporelles		Autres*			014			016							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations	corpor	•			028		208	030			L1	0			98
F IM	Immobilisations					040		15	042							15
ACTI			(-)		Total I (5)	044		223	048			L1	0			113
	Matières pro	emières	, approvisionnemen	ts,		050		791							3	791
	Matières pro en cours de Marchandis		tion*			060			062							
INI	_		ersés sur commandes			064			066							
CUL,	(s et comptes rattache			068		642								642
ACTIF CIRCULANT	Créances (2)	Autres				072		507	074							507
ACTI	Valeurs mobiliè					080			082							
	Disponibilités	r				084	1	351							11	351
	Charges constate	ées d'av	vance *			092		392							3	392
					Total II	096	19	685	098						19	685
					Total général (I + II)	110	19	908	112			L1	0		19	798
				PA	SSIF										Exercic NET	
	Capital social or	ı individ	luel*										120			000
	Écarts de rééval	uation											124			
ES	Réserve légale												126			
ROPRES	Réserves réglem	entées*	:										130			
NUX P	Autres réserves	(dont ré	serve relative à l'ac d'artis	hat d	oeuvres originales vants*				131)	132			
CAPITAUX	Report à nouvea	ıu											134	(413)
Ü	Résultat de l'exe	ercice											136	(1	694)
	Provisions régle	mentées	S										140			
											Total	I	142		2	891
]	Provisions pour ri	sques e	t charges								Total l	Ι	154			
(4)	Emprunts et dett	tes assir	nilées										156			
TES (Avances et acon	nptes re	çus sur commandes	en co	purs								164			
DETTES	Fournisseurs et o	comptes	rattachés*										166		1	922
	Autres dettes (de	ont com	ptes courants d'asso	ciés	de l'exercice N :				169		7 436)	172		8	096
	Produits constate	és d'ava	ance										174		6	888
											Total I	II	176		16	906
	- I_ ·								Tota	l général	l (I + II + II	I)	180		19	798
SIC	d'un an		financières à moins	193			(4) Dont det						195		7	436
RENVOIS	(2) Dont créance			197							ns acquises		182			
<u> </u>	(3) Dont compte			199						doc imi	nonlication		184			

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste) DGFiP N° 2033-B 2021

Form:	ulaire obl -bis du C	gatoire (article 302 septies de général des impôts) Désignation of	de l'entreprise SAS	NOIR D'ABSINTHE					Néant *
l		ÉSULTAT COMPTAB	BLE						Exercice N clos le 31/05/2021
Z	Ve	ntes de marchandises*			dont export	209		210	30
\T\			bi	ens	et livraisons	215		214	15 686
OIT,	Pro	duction vendue	\ se	ervices* intr	racommunautaires	s 217		218	1 536
XPL	Pro	duction stockée*	(Variation du st	ock en produits intermédiair	res,)			222	886
D'E	Pro	duction immobilisée*		et en cours de production				224	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Sul	eventions d'exploitation reçues						226	13 831
00 1	Au	res produits						230	
H.				Т	Total des produits	d'exploitation he	ors T.V.A. (I)	232	31 971
	Ac	nats de marchandises* (y compris	droits de douane)					234	
		riation de stocks (marchandises)*	<u> </u>					236	
	Ac	nats de matières premières et autre	es approvisionnements	* (y compris droits de douan	ne)			238	106
		riation de stocks (matières premièr			·			240	
NO.	Au	res charges externes*:		dont crédit bail : – mobilier :	– immo	hiliar ·)	242	32 685
CHARGES D'EXPLOITATION	Im	oôts, taxes et versements assimilés		(dont to	axe professionnelle	243	497	244	497
IOI.	Réi	nunérations du personnel*		CFE e	et CVAE *	[2.0]		250	
EXI		arges sociales (cf. renvoi 380)						252	
ES D		ations aux amortissements*						254	104
RG	Do	ations aux provisions						256	
CHA		dont prov	isions fiscales pour im iales à l'étranger*	plantations		259	1	262	317
	Au		ations versées aux org s et professionnelles			260	1		
		Syndicales	s et professionnenes		Total d	les charges d'exp	loitation (II)	264	33 710
1	– RÉ	SULTAT D'EXPLOITATION (I – II)					270	(1 739)
RS	Pro	duits financiers					(III)	280	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Pro	duits exceptionnels					(IV)	290	418
ARGE	Ch	arges financières					(V)	294	99
ET CH	Ch	arges	dont amortisseme	ents des souscriptions dans d (art 217 octies)	des 347			300	275
DUITS		eptionnelles	dont amortissem	ents exceptionnels de 25% d uvelles (art 39 quinquies D)	les 348		(VI)		
PRO	Imp	ôts sur les bénéfices*	- Comparations no	arenes (ares y quinques 2)			(VII)	306	
2	– BÉI	NÉFICE OU PERTE : Produits	(I + III + IV) – Charg	ges (II + V + VI + VII)				310	(1 694)
E		ÉSULTAT FISCAL		e comptable col.1, le déficit	comptable col. 2	312		314	1 694
ions		nunérations et avantages personne				316			
ratio		ortissements excédentaires (art. 39	9–4 C.G.I.) et autres ar	nortissements non déductible	es	318			
Réintégrat		visions non déductibles*				322			
Ré	Imp	ôts et taxes non déductibles* (cf p			1	324			
	tair	ers*, dont intérêts excéden— es des cptes—cts d'associés tion des lovers à réintégrer dans le cadi	re d'un C Par		248) 251		-	
		tion des loyers à réintégrer dans le cadr it bail immobilier et levée d'option ges afférentes à l'activité relevant du re		aregranion (armer, series =)	249	998		-	
		ltat fiscal afférent à l'activité relevant d			•			-	
		ts afférents à l'activité relevant du régi			•	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		997	
		rises nouvelles (44. sexies)	986	ZFU-TE (44. octies et octies A)	987			342	
	-	e d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexies A)	989				
	•	44. terdecies)	127	ZRR (44.quindecies)	138				
	Bassin	s d'emploi à redynamiser duodecies)	991	Investissements outre-mer	344				
		G (44 quaterdecies)	345	Zone de développement prioritaire (44 sepdecies)	993				
ions	Bassin:	urbains à dynamiser – BUD sexdecies)	992	prioritane (44 septiectes)					
Déductions	(41. 44	Créance due au report en arrière	246	Dont déduction exceptionnelle	647			350	
Ω		du déficit Déduction exceptionnelle	346	(art 39 decies C) Dont déduction exceptionnelle					
	divers	(art 39 decies)	655	(art 39 decies D)					
	Dont 6	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies F)	990				
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649				
				Déduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)	041				
	ÉSUI	TAT FISCAL AVANT IMPUT	ATION DES DÉFIC		ce col. 1 Déficit c	col. 2 352		354	1 694
Déficits		cit de l'exercice reporté en arrière :		-		356			
Déf	Déf	icits antérieurs reportables :*			ır le résultat :			360	
ا ہ	tion :	TATE ETGCAL ADDECTS SPACE	TION DEC DÉELCE	TEC Pánáfico col 1	Dáfiait aol	2 270		372	1 604

Cegid Group

DGFip N° 2033-C

																	20	021	
Formi A	ulaire obligatoire (article 302 -bis du Code général des im	Septies ôts)	Désig	gnatior	n de l'entrep	rise :	SAS NO	DIR	D'ABS	SI	NTHE							Néan	t*
ı	IMMOBILIS	SATIONS		Valeur	brute des									Valeu	r brute des	Т	Réévalu	ation lég	ale *
	ACTIF IMMOBI	LISÉ			lisations au e l'exercice		Augmenta	ations			Diminutio	ons	immobilisations à la fin de l'exercice				Valeur d'origine des in bilisations en fin d'exe		
Immot	oilisations [Fone	ds commercial	400			402			40	04			406						
	porelles \ Autr	es	410			412	!		41	14			416						
relles	Terra		420			422			42	\rightarrow			426						
corp	Constructions to the control of the		430			432			43	\rightarrow			436 446						
Immobilisations corporelles	matériel et outilla Installations agencemen	ige industriels générales	450			452			45	-			456			+			
silido	Matériel de		460			462			46	\rightarrow			466			\top			
Imme	Autres immol	oilisations lles	470		208	472			47	74			476		208				
	Immobilisations	financières	480		15	482	!		48	\rightarrow			486		15				
		TOTAL	490		223	492	!		49	94			496		223				
	MMOBILISATIO	NS AMORTISS		ES			ortissements exercice	Au	igmentati de l'é		s : dotations rcice	afféi	ents a	ux élér	ortissements ments sortis eprises	Mo	ntant des à la fin d		
	Immobilisatio	ons incorporelle	s		500			502				504				506			
Immobilisations corporelles		rrains			510			512				514				516			
corpc		ructions ons techniques			520			522				524				526 536			
tions	Installations techniques matériel et outillage industriels Installations générales, agencements aménagements divers		els nents,		540			542				544				546			
bilisa	aménagements divers Matériel de transport			550			552				554				556				
Immc	Autres immobili		lles		560		6	562			104	564				566		1	10
			TOT	AL	570		6	572			104	574				576		1	10
Ш	PLUS-VAL	UES, MOINS	S-VA	LUES	5	(19%, (Si ce o	15 % et 0% p cadre est insu	our les ffisant	s entrepri , joindre	ses un	à l'IS, 12,8 ^e état du mêm	% pour les e modèle)	entrep	rises à	l'IR)				
mi	re des immobilisation cédées virées de poste à poste, ses hors service ou	ns 1			2			3	3			4				5			
le y c	réintégrées dans e patrimoine privé compris les produits propriété industrielle	ė. <u>6</u>			7			8	3			9				10			
ations	77.1 H C.A.	Amortisseme		.,,								,	Plus	ou mo	ins-values				
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortisseme	ents "	vai	eur résiduelle 3	1	Prix de cessio	on "	Cou		terme *				Long ter				
<u></u>										_	9	19 %	(5)	15 % ou 12,	8% (<i>y</i>)	0 % (3)
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7 8																			
9																			
10																			
ТОТА	r. 578	580		582		584	ı		586			581			587		589		

579

TOTAL

Plus-values taxables à 19 %

590

596

Régularisations

594

597

583

585

595

599

^{*} Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT

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



RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

A-bis du Code genera	ticle 302 i d des imp	Septies its)	Désignation de l'e	ntrepri	se : SAS	NOIR D	'ABS	INI	HE						Néant [
REL	EVÉ I	DES PF	ROVISIONS - AMOF	RTISS	EMENTS	S DÉROG	ATOIR	ES							
A NA	TURE !	DES PRO	OVISIONS		Montant a		d			entations : s de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice			ontant le l'exercice
	An	ortisse	nents dérogatoires	600			602				604		606		
Provisions réglementées			ions exceptionnelles	601			603				605		607		
egiementees	de 30		isions réglementées	610			612				614		616		
Provisi			ies et charges	620			622				624		626		
1100151	ions po														
			nmobilisations	630			632				634		636		
Provisions pour		Sur sto	cks et en cours	640			642				644		646		
dépréciation	Sur	clients	et comptes rattachés	650			652				654		656		
	Autres	provisi	ons pour dépréciation	660			662				664		666		
			TOTAL	680			682				684		686		
B MOUVEMEN	TS AFI	ECTANI	LA PROVISION POUR A	MORTI	SSEMENTS	S DÉROGATO	DIRES		<u> </u>	VENTILATION D	EŞ DO	OTATIONS AUX PROVISION CTIBLES POUR L'ASSIET	ONS ET	Γ CHARĢ	ES À PAYER
			Dotations			Reprises			C			CTIBLES POUR L'ASSIET nsuffisant, joindre un é			
mmob. incorpo	relles	700		705				F	1	Indemnités pou	ır coı	ngés à payer,			
Terrains		710						\vdash		charges sociale	es et 1	iscales correspondantes	·		
				715				\vdash	2						
nst. techniques		720		725					3						
nat. et outillage		730		735				L	4						
nst. générales, a ements amén. c	igen– liv.	740		745					5						
Matériel de ransport		750		755					6						
Autres immobilisa orporelles	ations	760		765					7						
TO7	TAL	770		775				7	Γota	l à reporter ligne	e 322	du tableau n° 2033–B	780		
II [DÉFIC	ITS RE	PORTABLES					, II	ı	DÉFICITS PR	OVE	NANTS DE L'APPLI	CATIO	ON DU	209C
			tre de l'exercice préce	dent(1	982		413	Ré		t déficitaire relevant				995	
			oit (article 209–II–2 du					┢				eurement déduits (article 2090	du CG		
Nombre d'opéra					982 ter										
Déficits imputés					983										
Déficits reportat	oles				984		413	1							
Déficits de l'exe					860	1	694								
Total des déficit	s resta	nt à rep	orter		870		108	1							
IV							DIV	ER:	s						
	tions	complér	nentaires facultatives									38	1		
		•	ations facultatives versées	en app	olication du	I de l'article	e 154 bis	du C	CGI	325					
ioni cousations fa	cuităII'	es iviade	dont cotisations facu							raite 327					
Cotisations per	sonnel	es oblis	gatoire de l'exploitant			Prairie Prairie	pu	<i></i>		J41		38	0		
			ant déductible des coti		s sociales	obligatoire	s hors C	CSG-	–CF	RDS 326					
N° du centre de												38	8		
Montant de la T												37	+		97
			e sur biens et services	(sauf i	immobilis	sations)						37			1 34
			rsonnels de l'exploitar	`		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						39	+		
1		-	oit à la réduction d'im		évue au 4	de l'article	238 bis	s du	CG	I pour l'entrepri	se do		_		
Aides perçues a	iyant d	omic ui													

DETERMINATION DES EFFECTIFS

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)]	ET DE I	LA VA	LEUR A	JOU	TEE				JFIP .	17 2	U33-1	C 2U2
Désignation de l'entreprise : SAS NOIR	D'ABSIN	THE												Néant
Exercice ouvert le : 01/06/2020	et clos	s le : 3	31/05/	2021			•••••	Durée	en no	ombre de m	ois _	12		
DECLARATION DES EFFECTI	FS													
Effectifs moyens du personnel												376		
Dont apprentis												657		
Dont handicapés												651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale												861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOI	JTEE													
I Chiffre d'affaires de référer	nce CVAI	E												
Ventes de produits fabriqués, prestations de se	rvices et mar	rchanc	lises									108		
Redevances pour concessions, brevets, licence	s et assimilé	s										118		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilis et courante	sations corpo	orelles	s et incorp	orelles,	si rattache	ées à u	ne act	vité norm	ale			119		
Refacturations de frais inscrites au compte de t	transfert de c	harge	:S									105		
										ТОТ	`AL 1	106		
II Autres produits à retenir p	our le ca	lcul	de la	valeu	r ajoute	ée								
Autres produits de gestion courante (hors quote	e–parts de ré	sultat	sur opéra	tions fa	ites en cor	nmun)						115		
Production immobilisée à hauteur des seules cl	harges déduc	tibles	ayant coi	ncouru à	à sa forma	tion						143		
Subventions d'exploitation reçues												113		
Variation positive des stocks												111		
Transferts de charges déductibles de la valeur a	ajoutée											116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se	rapportent au	u résul	ltat d'exp	loitatior	1							153		
-										ТОТ	AL 2	144		
III Charges à retenir pour le c	alcul de	la va	aleur a	iouté	e.									
Achats				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,								121		
Variation négative des stocks														
Services extérieurs, à l'exception des loyers et	radavanaas											145		
Loyers et redevances, à l'exception de ceux		des i	immobilis	sations	corporelle	s mise	s à di	sposition	dans	le cadre		125		
d'une convention de location-gérance ou de	e crédit–bail	l ou e	encore d'	une con	vention d	e loca	tion o	le plus d	e 6 n	nois.		146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	. 1 .	1										133		
Autres charges de gestion courante (hors quote						nmun)						148		
Charges déductibles de la valeur ajoutée affére Fraction déductible de la valeur ajoutée des do						1.**	1:4:-		-11	.: \ 1:		128		
dans le cadre d'une convention de location	tations aux a	ımortı ı de o	ssements	arrerent	es a des ir	nmobi	IISatio	ns corpor	tion d	nises a disp	osition	125		
dans le cadre d'une convention de location	-gerance ou		credit-bai	i ou en	core d'ur	e conv	CIILIOI	i de ioca	tion c	ic plus de	O IIIOI	s 135		
Moins-values de cession d'éléments d'immobi											O mon	150		
										t courante	AL 3	3		
										t courante		150		
Moins-values de cession d'éléments d'immobi							ine act	ivité norr	nale et	t courante	CAL 3	150		
Noins-values de cession d'éléments d'immobil IV Valeur ajoutée produite Calcul de la Valeur Ajoutée V Cotisation sur la valeur ajo	ilisations cor	porell	les et inco	es	es si attach	ées à t	TO	ivité norr	nale et	TOT AL 2 - TOT	CAL 3	150		
Moins-values de cession d'éléments d'immobil IV Valeur ajoutée produite Calcul de la Valeur Ajoutée	ilisations cor butée des er sur les fort VA calculée	En mulair est né	trepris	es 30–CV ₂ convien	AE–SD port de repor	ees à u	TO	TAL 1 + établisser nt égal à (nale et	TOT AL 2 - TOT	CAL 3	150		
Moins-values de cession d'éléments d'immobil IV Valeur ajoutée produite Calcul de la Valeur Ajoutée V Cotisation sur la valeur ajour Valeur Ajoutée assujettie à la CVAE (à reporte formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mond ci-dessous et la case 117, vous serez alors die	outée des er sur les for VA calculée Cadre rés o-établissen spensé du d	Eporell S Ent mulain est né servé nent a	trepris res n°s 13 ggative, il au mono nu sens de	es 30-CV/convien établise	AE_SD port de reportsement au	our les ter un	TO multi- monta	TAL 1 + établisser nt égal à (TOTA	TOT AL 2 - TOT et sur les adre C	CAL 3	150 152 137	comple	éter le c
Moins-values de cession d'éléments d'immobil Valeur ajoutée produite Calcul de la Valeur Ajoutée V Cotisation sur la valeur ajoure Valeur Ajoutée assujettie à la CVAE (à reporte formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la valeur des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). Si vous êtes assujettis à la CVAE et un monocidessous et la case 117, vous serez alors dis MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE.	outée des er sur les for VA calculée Cadre rés o-établissen spensé du de	s Enternation En	trepris res n°s 13 gative, il au mono nu sens de de la décl	es 30-CV/convien établisse la CV/aration	AE_SD po tt de repor sement au AE (cf. no n° 1330—	our les ter un r sens o tice de	TO multi- monta	TAL 1 + établisser nt égal à (TOTA	TOT AL 2 - TOT et sur les adre C	CAL 3	150 152 137 117	comple	éter le c
Moins-values de cession d'éléments d'immobil IV Valeur ajoutée produite Calcul de la Valeur Ajoutée V Cotisation sur la valeur ajour Valeur Ajoutée assujettie à la CVAE (à reporte formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mondei-dessous et la case 117, vous serez alors die MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE (chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la CVAE).	outée des er sur les for VA calculée Cadre rés o-établissen spensé du de	s Enternation En	trepris res n°s 13 gative, il au mono nu sens de de la décl	es 30-CV/convien établisse la CV/aration	AE_SD po tt de repor sement au AE (cf. no n° 1330—	our les ter un r sens o tice de	TO multi- monta	TAL 1 + établisser nt égal à (TOTA	TOT AL 2 - TOT et sur les adre C	CAL 3	150 152 137 117 veuillez	comple	éter le c
Moins-values de cession d'éléments d'immobil IV Valeur ajoutée produite Calcul de la Valeur Ajoutée V Cotisation sur la valeur ajour la valeur ajour Ajoutée assujettie à la CVAE (à reporte formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la valeur des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). Si vous êtes assujettis à la CVAE et un monci-dessous et la case 117, vous serez alors die MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE (report de Effectifs au sens de la CVAE)	outée des er sur les for VA calculée Cadre rés o-établissen spensé du de AE 020	s En' mulain est né servé nent a épôt c	trepris res n°s 13 gative, il au mono nu sens de de la décl	es 30-CV/convien établisse la CV/aration	AE_SD po tt de repor sement au AE (cf. no n° 1330—	our les ter un r sens o tice de	TO multi- monta	TAL 1 + établisser nt égal à (TOTA	TOT AL 2 - TOT et sur les adre C	CAL 3	150 152 137 117 veuillez	comple	éter le c
IV Valeur ajoutée produite	cutée des er sur les forn VA calculée Cadre réso-établisses o-établisses AE 020 de la ligne 10	s En' mulain est né servé nent a épôt c	trepris res n°s 13 gative, il au mono nu sens de de la décl	es 30-CV/convien établisse la CV/aration	AE_SD po tt de repor sement au AE (cf. no n° 1330—	our les ter un r sens o tice de	TO multi- monta	TAL 1 + établissent égal à 0	TOTA	TOT AL 2 - TOT et sur les adre C	CAL 3	150 152 137 117 veuillez	comple	éter le c
Noins-values de cession d'éléments d'immobil IV Valeur ajoutée produite Calcul de la Valeur Ajoutée V Cotisation sur la valeur ajourée Valeur Ajoutée assujettie à la CVAE (à reporte formulaires n's 1329-AC et 1329-DEF. Si la valeur Ajoutée assujettie à la CVAE (à reporte formulaires n's 1329-AC et 1329-DEF. Si la valeur Ajoutée assujettie à la CVAE (à reporte formulaires n's 1329-AC et 1329-DEF. Si la valeur Ajoutée assujettie à la CVAE (à reporte formulaires n's 1329-AC et 1329-DEF. Si la valeur Ajoutée	outée des er sur les for VA calculée Cadre rés o-établissen spensé du de AE 020	s En' mulain est né servé nent a épôt c	trepris res n°s 13 gative, il au mono nu sens de de la décl	es 30-CV/convien établisse la CV/aration	AE_SD po tt de repor sement au AE (cf. no n° 1330—	our les ter un r sens o tice de	TO multi- monta	TAL 1 + établisser nt égal à (TOTA	TOT AL 2 - TOT et sur les adre C	CAL 3	150 152 137 117 veuillez	comple	éter le c

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

6

DGFiP N° 2033-F 2021

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)

Néant

EXERCICE CLOS LE 31/05/2021		N° SIRET 8 3 5 3 7 0	8 5 9 0 0 0 1 8
DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS NOI	R D'ABSINTHE		
ADRESSE (voie) 8 allée Jacques Cart	ier		
CODE POSTAL 35000	VILLE	RENNES	
		I	
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	17	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904 500
I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MO	RALES:		
Forme juridique Dénomination	ı		
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention Nb de parts	ou actions
Adresse: N° Voie			
Code Postal Commune			Pays
Forme juridique Dénomination	1		
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 PH	YSIQUES:		
Titre (2) Nom patronymique STANKI	EWIEZ	Prénom(s) Morgane	
Nom marital		% de détention 80.00 Nb d	le parts ou actions 400
Naissance: Date 13011986 N° Département			FRANCE
Adresse: N° 8 Voie	allée Jacques	Cartier	5
Code Postal 35000 Commune	RENNES		Pays FRANCE
Titre (2) Nom patronymique DE RAM	MELAERE	Prénom(s) Chantal	
Nom marital	. 70		le parts ou actions 50
Naissance: Date 26011947 N° Département Adresse: N° Voie	Moustren Comm	une CARRIERES-SUR-SEINE Pays F	PRANCE
Code Postal 29390 Commune	SCAER		Pays FRANCE
(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de li	`	r un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce	,

 ⁽¹⁾ Lorsque le nombre à associes excede le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
 (2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
 * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032–NOT.



7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFiP N° 2033-G 2021

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)

1 7
1
/ 1

Néant X *

(1)

EXERCICE CLOS LE 31/05/2021	N° SIRET 8 3 5 3 7 0 8 5 9 0 0 0 1 8
DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS NOIR D'ABSINTHE	
ADRESSE (voie) 8 allée Jacques Cartier	
CODE POSTAL 35000 VILLE RE	ENNES
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
N° Voie Adresse :	
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:	, n
Code Postal Commune	Pays

Déclaration 2065

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS				N° 2065-SD 2021				
Exercice ouvert le	01/06/2020 et clos	le 31/	05/2021		Régime	simplifié d'i	imposition	Х
Déclaration souscrite pour l	e résultat d'ensemble du groupe				Régime	Réel normal	1	
Si PME innovantes, coch								
	tionnel de taxation au tonnage, art. 209	9–0 B (entreprises	de transport n	naritime), cocher la	case			
A IDENTIFICATION	ON DE L'ENTREPRISE							
]	Désignation de la société:				Adresse du siège	social:		
SAS NOIR D'ABSINT	THE							
SIRET	8 3 5 3 7 0 8 Adresse du principal établissement:	5 9 0 0	0 1 8	Λ,	ncienne adresse en ca	as da changan	nant:	
8 allée Jacques	* *			A	ncienne auresse en ca	as de changen	nent.	
0 41100 0404400	0410101							
35000 RENNES								
REGIME FISCAL	DES CPOLIDES							
Date d'entrée dans le group	isignation, adresse du lieu d'imposition	a at nº d'identifies	otion do la cooi	átá màra:				
Four les societes illiales, de	signation, adresse du neu d'imposition	i et ii 'd ideitiiica	illon de la soci	ete mere.				
			_					
				SIRET				
B ACTIVITE								
Activités exercées Édit	ion de livres			Si	vous avez changé d'a	activité, coche	ez la case	
	ION DES ÉLÉMENTS D'IMPO	SITION (cf not	ice de la déclai		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,		
1 Résultat fiscal		STITOTE (CI.IIO		•		D/C :	1 6	0.5
1 Resultat fiscal	Bénéfice imposable à 31%			e imposable à 28%	. 1	Déficit	1 0	
	Bénéfice imposable à 15 %	0	brevets et dro	e cession, de conces its de propriété indu	ssion ou de sous-conc estrielle assimilés au ta	aux de 10%		
2 Plus–values				DV à long	terme imposables à 1	15.0/		
PV à long terme	Autros DV immosoblos à		DV à le	ong teme	PV exo			
imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%			les à 0%		8 quindecies _		
3 Abattements et exoné	érations notamment entreprises	nouvelles ou in	•		rises ou zones frai	nches		
Entreprises nouvelles art. 4		prises innovantes	- F	=	s urbaines Territoire en		t 44 octies A	
Entreprises nouvelles	Bassins urbains à dynamiser	Zones franches	l'activités	٦		estructuration d		
art. 44 septies	(BUD), art 44 sexdecies	art. 44 quaterded		Autres dispositifs	art. 44 terd		ie ia defelise,	
Sociétés d'investissements			déficit exonére		Plus-values ex			
immobiliers cotées	prioritaire, art. 44 sepdecies		ou – selon le ca		relevant du tau	ux à 15 % 📖		
4 Option pour le crédit	t d'impôt outre-mer : Dans le sec	teur productif, art.	. 244 quater W					
D IMPUTATIONS	(cf.notice de la déclaration n°2065)							
1. Au titre des revenus mob	piliers de source française ou étrangère	, ayant donné lieu	à la délivranc	e d'un certificat de	crédit d'impôt			
	uels est attaché, en vertu d'une convention				ou une collectivité			
	crédit d'impôt représentatif de l'impôt d							
E CONTRIBUTIO	N ANNUELLE SUR LES REVI	ENUS LOCAT	IFS (cf.noti	ce de la déclaration	ı n°2065)			
Recettes nettes soumises à	,							
F ENTREPRISES	SOUMISES OU DESIGNEES	AU DEPÔT D	E LA DECL	ARATION PAY	YS PAR PAYS C	bC/DAC4		
	ı dépôt de la déclaration pays par pays							
2 – Si vous êtes la société té	ête de groupe et que vous avez désigné fiscale de l'entité désignée :	é une autre entité d	du groupe pour	souscrire la déclar	ation n°2258–SD, in	idiquer le nom	n, adresse	
et numero d identification i	iscale de l'entite designée :							
3 – Si vous êtes l'entreprise	e désignée au dépôt de la déclaration n'	°2258–SD par la s	société tête de :	groupe (art. 223 gu	inquies C–I–2), coch	ner la case		
dans ce cas, veuillez indiqu	e désignée au dépôt de la déclaration n' er le nom, adresse et numéro d'identif	ication fiscale de l	la société tête d	le groupe :		_		
G COMPTABILITI	E INFORMATISEE							
L'entreprise dispose-t-elle	d'une comptabilité informatisée ? OU	I Si oui, indica	ation du logici	el utilisé : Cegid	Expert Compta	bilité		
			_					Ŧ
Nom et coordonnées	ECF _			Viseur convention			sa : CGA	
– uu prestataire (ECF):								
- du comptable : SAS_BD0	O RENNES						•••••	
1 rue Robert Duvi	vier 35000 RENNES					<i>Tél</i> ; 02.56	35.14.00)
– N° d'agrément :								

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

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

N° 2065 bis-SD 2021

H RÉPARTITION DES PRO	DUITS DES ACTIO	ONS ET	PARTS	SOCIALES	S, AINSI QUE I	DES REVENUS	S AS	SIMILÉS D	ISTRIE	3UÉS
Montant global brut des distributions (1	Payées par la société	elle–même	e a	Pa	ıyées par un établi	ssement chargé du	servic	e des titres	b	
Montant des distributions corresponda	nt à des rémunérations o	u avantage	s dont la s	ociété ne dési	gne pas le (les) bé	énéficiaire (s) (2)	(c)			
Montant des prêts, avances ou acompte interposées	es consentis aux associés	, actionnai	ires et port	eurs de parts,	soit directement,	soit par personnes	(d)			
Montant des distributions							(e) (f)			
autres que celles visées en (a),										
(b), (c) et (d) ci–dessus ⁽³⁾										
Montant des revenus distribués éligible	es à l'abattement de 40 %	6 prévu au	2° du 3 de	e l'article 158	du CGI ⁽⁴⁾		(h) (i)			
Montant des revenus distribués non éli							(j)			
Montant des revenus répartis (5)	<u> </u>					Total (a	1 0.			
I RÉMUNÉRATIONS NETTES	S VERSÉES AUX ME	MBRES D	DE CERT	AINES SOCI	IÉTÉS	(si ce cadre est ins	suffisan	t, joindre un ét	at du mêm	e modèle
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 4	8–1 à 6 ann. III au CGI) :	Pour les S.A.R.L.	chaque a	ssocié, gérant	ou non, désigné o itaires de frais ou	retenue pour l'ass col. 1 à titre de trai autres rémunération	tement ons de	ts, émolumei	nts, inde	mnités,
SARL – tous les associés ;SCA – associés gérants ;		Nombre			Montant	des sommes versé				
 SNC ou SCS – associés en nom ou c SEP et sté de copropriétaires de navi 		de parts sociales appartenant	Année au cours de laquelle le	à titre de traitements	nts de mission	is de représentatio et de déplacement	11.	à titre de frais professionn autres que ceux visés dans colonnes 5 et 6		dans les
coparucipants.	participants. arricipants. a		és I i	Rembourseme		Indemnités forfaitaires	Rembou	rsement		
1		usufruit 2	3	4	5	6		7		8
		_								
							+			
		-								
							+			
J DIVERS										
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉ	TAIRE DU FONDS (en	cas de gé	rance libre	e)						
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABL	ISSEMENTS (Si ce cadr	e est insuf	fisant, joir	ndre un état du	ı même modèle)					
K CADRE NE CONCERNA	NT QUE LES ENTRE	EPRISES	PLACÉ	ES SOUS L	E RÉGIME SIM	IPLIFIÉ D'IMPO	SITIO	N		
I	RÉMUNÉRATIONS				MOINS-VAI	LUES A LONG TI	ERME	IMPOSEES	A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction f		es dans le	s			orter à l'ouverture		kercice		
DADS et versées aux apprentis sous cont	rat et aux handicapés (a)					les PVLT de l'exer	cice			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)			M	VLT réalisée au co	ours de l'exercice					
docessions a nonoranes, de commissions et de courtages					MATERIA					

MVLT restant à reporter

Annexes fiscales

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR



Désignation de l'entreprise SAS NOIR D'ABSINTHE

8 allée Jacques Cartier

8 allee Jacques Cartier	
35000 RENNES	
Produits à recevoir	Montant
Clients factures à établir	397
	+
	+
	+

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER



Désignation de l'entreprise SAS NOIR D'ABSINTHE

8 allée Jacques Cartier

35000 RENNES	
Charges à payer	Montant
Fournisseurs fact. non parvenues	1 71
tat charges à payer	14
	-
	+
	-

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE



Désignation de l'entreprise SAS NOIR D'ABSINTHE

8 allée Jacques Cartier

35000 RENNES					
Olympia superstaté a allamana liballé	D:	ate		Montants	
Charges constatées d'avance, libellé		riode	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Charges constatées d avance			3 392	l'	<u>.</u>
				<u> </u>	
	<u> </u>				
	 '	1		<u> </u>	
	 '	1		 	
	!			 '	
	 '			 '	
	 	 	<u> </u>	 	
	 		 	 	
		 			
	 	 	-	 '	
	 		+	 	
-	 		+		1
	 	 	+ +	<u></u>	
	 		+		
			+	<u></u>	
			+		
			+		
			+		
	· ·			1	
				[
	'			'	
				'	
	[
				[
	<u> </u>				<u> </u>
	 '			<u> </u>	<u> </u>
	 '	1		<u> </u>	
	 '	1		 	<u> </u>
	 '			 '	
	 '			 '	1
	 '			 '	+
	 	 	<u> </u>	 	
	 		 	 	-
	 		 	 	1
	 '	 	 		
		 	+		
			+		
	1 -	1	1	1	1

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE



Désignation de l'entreprise SAS NOIR D'ABSINTHE

8 allée Jacques Cartier

35000 RENNES

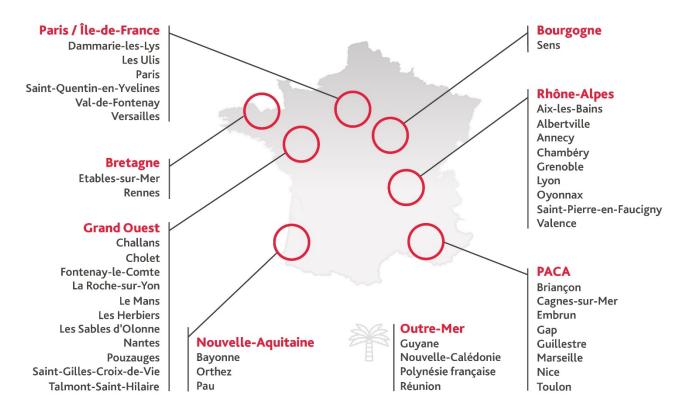
Duadrita agratatés discussos librallé	Date		Montants			
Produits constatés d'avance, libellé		iode	Exploitation	Financier	Exceptionn	
oduits constatés d avance			6 888			
		-				
			1			



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, Jean Christophe ROBIN, Thibaud ROYER et Fabrice BRANGEON

Société d'Expertise comptable inscrite au Tableau de l'Ordre de la région Bretagne Société de Commissariat aux comptes membre de la Compagnie régionale d'Ouest Atlantique RCS 823 042 510 Rennes - Siret 823 042 510 00029 - Code APE 6920Z SAS au capital de 41 000 euros - N° TVA intracommunautaire FR11823042510 www.bdo.fr