

RCS : NIMES
Code greffe : 3003

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de NIMES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 D 01131
Numéro SIREN : 842 803 132
Nom ou dénomination : 23B JJ ROUSSEAU

Ce dépôt a été enregistré le 13/07/2023 sous le numéro de dépôt B2023/006825

Rousseau

SCI 23B JJ ROUSSEAU

23B RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU

30390 ARAMON

Bilan au 31 décembre 2022

Sommaire

Attestation d'Expert Comptable	1
BILAN ET COMPTE DE RESULTAT	3
Bilan Actif	4
Bilan Passif	5
Compte de résultat	6
Compte de résultat (suite)	7
Soldes intermédiaires de gestion	8
Détail du Bilan	9
Détail du compte de résultat	11
Soldes intermédiaires de gestion	13
Notes complémentaires	15
Notes complémentaires	17
Liasse fiscale	19
2050 - Bilan Actif	20
2051 - Bilan Passif avant répartition	21
2052 - Compte de résultat de l'exercice en liste	22
2053 - Compte de résultat de l'exercice (suite)	23
2054 - Immobilisations	24
2055 - Amortissements	25
2056 - Provisions inscrites au bilan	26
2057 - Etat des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice	27
2058A - Détermination du résultat fiscal	28
2058B - Déficit, indemnités pour congés à payer et provisions non déductibles	29
2058C - Tableau d'affectation du résultat et renseignements divers	30
2059A - Détermination des plus ou moins values	31
2059B - Affectation des plus values à court terme et des plus values de fusion o...	32
2059C - Suivi des moins-values à long terme	33
2059D - Affectation des plus values à long terme	34
2059E - Détermination de la valeur ajoutée produite au cours de l'exercice	35
2059F - Composition du capital social	36
2059G - Filiales et participations	37
2065 - Impôt sur les sociétés	39
2065 Bis - Impôt sur les sociétés, annexe à la déclaration N°2065	40
Détermination des bénéfices soumis au taux réduit d'IS	41

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 la société SCI 23B JJ ROUSSEAU relatifs à l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

	Montants en euros
Total bilan	136 976
Chiffre d'affaires	16 800
Résultat net comptable (Bénéfice)	5 112

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 AVIGNON

Sylvain RIEU
Expert-comptable

Signé électroniquement le 25/04/2023 par
Sylvain Rieu



Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2022	Net 31/12/2021
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	14 000		14 000	14 000
Constructions	126 000	20 594	105 406	110 446
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	140 000	20 594	119 406	124 446
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	276		276	262
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17 294		17 294	16 572
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	17 570		17 570	16 834
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	157 570	20 594	136 976	141 280
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

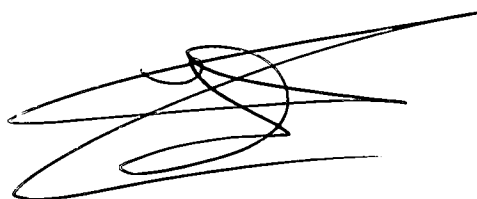
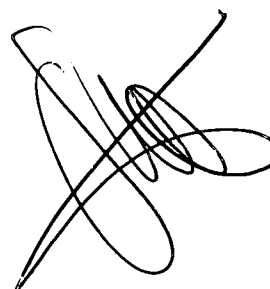
	31/12/2022	31/12/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	5 469	883
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	5 112	4 586
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	11 580	6 469
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)	118 360	127 856
Emprunts et dettes financières diverses (3)	3 909	3 909
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 656	1 572
Dettes fiscales et sociales	1 470	1 475
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	125 396	134 812
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	136 976	141 280
(1) Dont à plus d'un an (a)	108 644	118 256
(1) Dont à moins d'un an (a)	16 751	16 556
(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		

Compte de résultat

	France	Exportations et livraisons intracom.	31/12/2022	31/12/2021
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	16 800		16 800	16 800
Chiffre d'affaires net	16 800		16 800	16 800
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits				
Total produits d'exploitation (I)			16 800	16 800
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			3 327	3 516
Impôts, taxes et versements assimilés			857	771
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			5 040	5 040
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total charges d'exploitation (II)			9 224	9 327
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			7 576	7 474
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilés (4)			1 563	1 679
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			1 563	1 679
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-1 563	-1 679
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			6 014	5 795

Compte de résultat (suite)

	31/12/2022	31/12/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		400
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		400
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		-400
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	902	809
Total des produits (I+III+V+VII)	16 800	16 800
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	11 688	12 215
BENEFICE OU PERTE	5 112	4 586
(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		

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
<i>Ventes de marchandises</i>						
<i>Coût d'achats marchandises vendues</i>						
MARGE COMMERCIALE						
<i>Production vendue</i>	16 800	100,00	16 800	100,00		
<i>Production stockée</i>						
<i>Production immobilisée</i>						
<i>Conso de matières et sous-traitance</i>						
MARGE DE PRODUCTION	16 800	100,00	16 800	100,00		
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	16 800	100,00	16 800	100,00		
MARGE BRUTE GLOBALE	16 800	100,00	16 800	100,00		
<i>Autres achats et charges externes</i>	3 327	19,80	3 516	20,93	-189	-5,38
VALEUR AJOUTEE	13 473	80,20	13 284	79,07	189	1,42
<i>Subventions d'exploitation</i>						
<i>Impôts, taxes et verst assimilés</i>	857	5,10	771	4,59	86	11,15
<i>Charges de personnel</i>						
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	12 616	75,10	12 513	74,49	103	0,82
<i>Reprises s/ charges et Transferts</i>						
<i>Autres produits</i>						-100,00
<i>Dot. amortissements et provisions</i>	5 040	30,00	5 040	30,00		
<i>Autres charges</i>						-17,50
RESULTAT D'EXPLOITATION	7 576	45,10	7 474	44,49	103	1,37
<i>Quote part résultat en commun</i>						
<i>Produits financiers</i>						
<i>Charges financières</i>	1 563	9,30	1 679	9,99	-116	-6,94
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	6 014	35,80	5 795	34,49	219	3,78
<i>Produits exceptionnels</i>						
<i>Charges exceptionnelles</i>			400	2,38	-400	-100,00
Résultat exceptionnel			-400	-2,38	400	-100,00
<i>Participation des salariés</i>						
<i>Impôts sur les bénéfices</i>	902	5,37	809	4,82	93	11,50
RESULTAT DE L'EXERCICE	5 112	30,43	4 586	27,30	526	11,47

Détail du Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	14 000		14 000	14 000
Terrains	14 000		14 000	14 000
Batiments	126 000		126 000	126 000
Amortis. constructions		20 594	-20 594	-15 554
Constructions	126 000	20 594	105 406	110 446
Immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	140 000	20 594	119 406	124 446
Stocks				
Créances				
Tva sur factures non parvenues	276		276	262
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	276		276	262
Divers				
Banque	17 294		17 294	16 572
Disponibilités	17 294		17 294	16 572
TOTAL ACTIF CIRCULANT	17 570		17 570	16 834
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	157 570	20 594	136 976	141 280

Détail du Bilan

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
PASSIF		
Capital	1 000	1 000
Capital social ou individuel	1 000	1 000
Autres réserves	5 469	883
Autres réserves	5 469	883
Résultat de l'exercice	5 112	4 586
TOTAL CAPITAUX PROPRES	11 580	6 469
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunt ce 150k€	118 256	127 747
Intérêts courus sur emprunt	104	109
<i>Emprunts</i>	<i>118 360</i>	<i>127 856</i>
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	118 360	127 856
Compte courant jb	1 954	1 954
Compte courant df	1 954	1 954
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	3 909	3 909
Fournisseurs fact. non parvenues	1 656	1 572
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 656	1 572
Etat - impot sur les bénéfices	902	809
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>	<i>902</i>	<i>809</i>
Tva à décaisser	568	666
Tva déductible s/aut.biens et sces		
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	<i>568</i>	<i>666</i>
Dettes fiscales et sociales	1 470	1 475
TOTAL DETTES	125 396	134 812
TOTAL PASSIF	136 976	141 280

Détail du compte de résultat

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
PRODUITS				
Ventes de marchandises				
Loyers	16 800	16 800		
Production vendue	16 800	16 800		
Production stockée				
Subventions d'exploitation				
Produits div.gestion courante				-100,00
Autres produits				-100,00
Total	16 800	16 800		
CONSOMMATION M/SES & MAT				
Achats de marchandises				
Variation de stock (m/ses)				
Achats de m.p & aut.approv.				
Variation de stock (m.p.)				
Electricité	135	423	-288	-68,13
Assurances sur emprunts	600	600		
Honoraires	2 345	2 220	125	5,63
Frais de contentieux	43		43	
Services bancaires	204	273	-69	-25,27
Autres achats & charges externes	3 327	3 516	-189	-5,38
Total	3 327	3 516	-189	-5,38
MARGE SUR M/SES & MAT	13 473	13 285	189	1,42
CHARGES				
Taxe foncière	857	771	86	11,15
Impôts, taxes et vers. assim.	857	771	86	11,15
Salaires et Traitements				
Charges sociales				
Dotations amortissements des immob.	5 040	5 040		
Amortissements et provisions	5 040	5 040		
Charges div.gestion courante				-17,50
Autres charges				-17,50
Total	5 897	5 811	86	1,48
RESULTAT D'EXPLOITATION	7 576	7 474	103	1,37
Produits financiers				
Intérêts des emprunts	1 563	1 679	-116	-6,94
Charges financières	1 563	1 679	-116	-6,94
Résultat financier	-1 563	-1 679	116	-6,94
Opérations en commun				
RESULTAT COURANT	6 014	5 795	219	3,78
Produits exceptionnels				
Autres charges exceptionnelles		400	-400	-100,00
Charges exceptionnelles		400	-400	-100,00
Résultat exceptionnel		-400	400	-100,00

Détail du compte de résultat

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
Participation des salariés				
Impot sur les bénéfices	902	809	93	11,50
Impôts sur les bénéfices	902	809	93	11,50
RESULTAT DE L'EXERCICE	5 112	4 586	526	11,47

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
MARGE COMMERCIALE				
Loyers	16 800	16 800		
Production vendue	16 800	16 800		
MARGE DE PRODUCTION	16 800	16 800		
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	16 800	16 800		
MARGE BRUTE GLOBALE	16 800	16 800		
Electricité	135	423	-288	-68,13
Assurances sur emprunts	600	600		
Honoraires	2 345	2 220	125	5,63
Frais de contentieux	43		43	
Services bancaires	204	273	-69	-25,27
Autres achats et charges externes	3 327	3 516	-189	-5,38
VALEUR AJOUTEE	13 473	13 284	189	1,42
Taxe foncière	857	771	86	11,15
Impôts, taxes et verst assimilés	857	771	86	11,15
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	12 616	12 513	103	0,82
Produits div.gestion courante				-100,00
Autres produits				-100,00
Dotations amortissements des immob.	5 040	5 040		
Dot. amortissements et provisions	5 040	5 040		
Charges div.gestion courante				-17,50
Autres charges				-17,50
RESULTAT D'EXPLOITATION	7 576	7 474	103	1,37
Intérêts des emprunts	1 563	1 679	-116	-6,94
Charges financières	1 563	1 679	-116	-6,94
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	6 014	5 795	219	3,78
Autres charges exceptionnelles		400	-400	-100,00
Charges exceptionnelles		400	-400	-100,00
Résultat exceptionnel		-400	400	-100,00
Impot sur les bénéfices	902	809	93	11,50
Impôts sur les bénéfices	902	809	93	11,50
RESULTAT DE L'EXERCICE	5 112	4 586	526	11,47

Notes complémentaires

Notes complémentaires

Référentiel comptable

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 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.

Engagements reçus

	Montant en euros
Plafonds des découverts autorisés	
<i>CAUTION SOLIDAIRE BARBARIN JEREMY</i>	67 032
<i>CAUTION SOLIDAIRE FUNEL DIMITRI</i>	67 032
Avals et cautions	134 064
Autres engagements reçus	
Total	134 064
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de sûretés réelles	

Dettes garanties par des sûretés réelles

Dettes garanties : 118 256 euros.

Montant des sûretés : 134 064 euros.

Liasse fiscale

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SCI 23B JJ ROUSSEAU		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12	
Adresse de l'entreprise		23B RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU 30390 ARAMON		Durée de l'exercice précédent*		12	
Numéro SIRET*		8 4 2 8 0 3 1 3 2 0 0 0 1 3		Néant		<input type="checkbox"/> *	
				Exercice N clos le		31/12/2022	
				Brut		Amortissements, provisions	
				1		2	
						Net	
						3	
Capital souscrit non appelé		(I)	AA				
ACTIF IMMOBILISE*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
		Frais de développement *	CX		CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
		Fonds commercial (1)	AH		AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	14 000	AO		14 000
		Constructions	AP	126 000	AQ	20 594	105 406
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
		Autres immobilisations corporelles	AT		AU		
		Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU		CV		
		Créances rattachées à des participations	BB		BC		
		Autres titres immobilisés	BD		BE		
Prêts		BF		BG			
Autres immobilisations financières*		BH		BI			
TOTAL (II)			BJ	140 000	BK	20 594	119 406
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT		BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX		BY		
		Autres créances (3)	BZ	276	CA		276
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD		CE		
		Disponibilités	CF	17 293	CG		17 293
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI			
	TOTAL (III)	CJ	17 569	CK		17 569	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)			CO	157 569	IA	20 594	136 975
Renvois : (1) Dont droit au bail :			CP		(3) Part à plus d'un an		CR
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SCI 23B JJ ROUSSEAU		Néant <input type="checkbox"/>
				Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 000)	DA	1 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	5 468	
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	5 111	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		TOTAL (I)	DL	11 580
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	118 360	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	3 908	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 656	
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 470	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	125 395	
	Ecarts de conversion passif* (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	136 975	
RENVois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	16 751		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SCI 23B JJ ROUSSEAU		Exercice N				Néant <input type="checkbox"/> *	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC	
	Production vendue	{ biens * services *	FD		FE		FF
			FG	16 800	FH		FI
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	16 800	FK		FL	16 800
	Production stockée*					FM	
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	
	Autres produits (1) (11)					FQ	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	16 800
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	3 326
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	857
	Salaires et traitements*					FY	
	Charges sociales (10)					FZ	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*			GA	5 040
			- dotations aux provisions*			GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	9 223	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	7 576
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
Total des produits financiers (V)					GP		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 562
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
Total des charges financières (VI)					GU	1 562	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(1 562)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	6 013

Désignation de l'entreprise		SCI 23B JJ ROUSSEAU		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise				(IX)	HJ	
Impôts sur les bénéfices *				(X)	HK 902	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)					HL 16 800	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)					HM 11 688	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)						
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2) Dont	produits de locations immobilières			HY	16 800
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IG	
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *			HP	
		- Crédit-bail immobilier			HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)			HX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2	
		(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5				
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives	A6	obligatoires	A9	
		Dont cotisations facultatives Madelin	A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N		
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des Impôts)

Désignation de l'entreprise										SCI 23B JJ ROUSSEAU										Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS								Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice				Augmentations							
										1				Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
																3					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement								TOTAL I		CZ		D8		D9						
	Autres postes d'immobilisations incorporelles								TOTAL II		KD		KE		KF						
CORPORELLES	Terrains								KG		14 000		KH		KI						
	Constructions	Sur sol propre		Dont Composants		L9				KJ		126 000		KK		KL					
		Sur sol d'autrui		Dont Composants		M1				KM				KN		KO					
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *				Dont Composants		M2		KP				KQ		KR						
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				Dont Composants		M3		KS				KT		KU						
	Installations générales, agencements, aménagements divers *								KV				KW		KX						
	Matériel de transport*								KY				KZ		LA						
	Matériel de bureau et mobilier informatique								LB				LC		LD						
	Emballages récupérables et divers *								LE				LF		LG						
	Immobilisations corporelles en cours								LH				LI		LJ						
	Avances et acomptes								LK				LL		LM						
	TOTAL III								LN		140 000		LO		LP						
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence								8G		8M		8T							
Autres participations								8U		8V		8W									
Autres titres immobilisés								1P		1R		1S									
Prêts et autres immobilisations financières								1T		1U		1V									
TOTAL IV								LQ		LR		LS									
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)								ØG		140 000		ØH		ØJ							
CADRE B		IMMOBILISATIONS								Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice				Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
										par virement de poste à poste		1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		2		3		4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement								TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles								TOTAL II		IO		LV		LW		1X				
CORPORELLES	Terrains								IP		LX		LY		14 000		LZ				
	Constructions	Sur sol propre								IQ		MA		126 000		MC					
		Sur sol d'autrui								IR		MD				ME					
	Inst. gales, agencts et am. des constructions								IS		MG				MH		MI				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels								IT		MJ		MK		ML						
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers								IU		MM		MN		MO					
		Matériel de transport								IV		MP		MQ		MR					
	Matériel de bureau et informatique, mobilier								IW		MS		MT		MU						
	Emballages récupérables et divers *								IX		MV		MW		MX						
	Immobilisations corporelles en cours								MY		MZ		NA		NB						
Avances et acomptes								NC		ND		NE		NF							
TOTAL III								IY		NG		NH		140 000		NI					
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence								IZ		ØU		M7		ØW						
	Autres participations								IØ		ØX		ØY		ØZ						
	Autres titres immobilisés								11		2B		2C		2D						
	Prêts et autres immobilisations financières								12		2E		2F		2G						
	TOTAL IV								13		NJ		NK		2H						
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)								14		ØK		ØL		140 000		ØM					

Désignation de l'entreprise <u>SCI 23B JJ ROUSSEAU</u>										Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A													
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *													
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement			CY		EL		EM		EN				
Fonds commercial			RE		RF		RI		RJ				
Autres immobilisations incorporelles			PE		PF		PG		PH				
TOTAL I			RK		RM		RN		RO				
Terrains			PI		PJ		PK		PL				
Constructions	Sur sol propre		PM	15 554	PN	5 040	PO		PQ	20 594			
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU				
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions		PV		PW		PX		PY				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ		QA		QB		QC				
Autres immobilisations	Inst. générales., agencements, aménagement divers		QD		QE		QF		QG				
	Matériel de transport		QH		QI		QJ		QK				
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL		QM		QN		QO				
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT				
TOTAL II			QU	15 554	QV	5 040	QW		QX	20 594			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)			ØN	15 554	ØP	5 040	ØQ		ØR	20 594			
CADRE B													
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES													
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6
Fonds commercial	RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV
Autres immob. incorporelles	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1
TOTAL I	RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8
Constructions	Sur sol propre		Q9		R1		R2		R4		R5		R6
	Sur sol d'autrui		R7		R8		R9		S2		S3		S4
	Ins. gales, agenc et am. des const.		S5		S6		S7		S9		T1		T2
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers		U1		U2		U3		U5		U6		U7
	Matériel de transport		U8		U9		V1		V3		V4		V5
	Mat. bureau et inform. mobilier		V6		V7		V8		W1		W2		W3
	Emballages récup. et divers		W4		W5		W6		W8		W9		X1
TOTAL II			X2		X3		X5		X6		X7		X8
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL III	NL						NM						NO
Total général (I+II+III)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW		Total général non ventilé (NS+NT+NU)				NY		Total général non ventilé (NW-NY)				NZ
CADRE C													
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*			Montant net au début de l'exercice			Augmentations			Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler									Z9			Z8	
Primes de remboursement des obligations									SP			SR	

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SCI 23B JJ ROUSSEAU

Néant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
TOTAL I		3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
	TOTAL II		5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	
TOTAL III		7B	TY	TZ	UA	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	UB	UC	UD	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	UF		
	- financières		UG	UH		
	- exceptionnelles		UJ	UK		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I. 10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SCI 23B JJ ROUSSEAU

Néant *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ		Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN				
		Prêts (1) (2)	UP		UR		US				
		Autres immobilisations financières	UT		UV		UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT		Clients douteux ou litigieux	VA								
		Autres créances clients	UX								
		Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO	ZI								
		Personnel et comptes rattachés	UY								
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ								
	Etat et autres collectivités publiques		Impôts sur les bénéfices	VM							
			Taxe sur la valeur ajoutée	VB	276		276				
			Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN							
			Divers	VP							
		Groupe et associés (2)	VC								
		Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR								
		Charges constatées d'avance	VS								
	TOTAUX			VT	276	VU	276	VV			
RENOIS	(1)	Montant des – Prêts accordés en cours d'exercice – Remboursements obtenus en cours d'exercice	VD								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
		Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y								
		Autres emprunts obligataires (1)	7Z								
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)		à 1 an maximum à l'origine	VG								
		à plus d'1 an à l'origine	VH	118 360	9 716	39 690	68 953				
		Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A								
		Fournisseurs et comptes rattachés	8B	1 656	1 656						
		Personnel et comptes rattachés	8C								
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D								
État et autres collectivités publiques		Impôts sur les bénéfices	8E	902	902						
		Taxe sur la valeur ajoutée	VW	568	568						
		Obligations cautionnées	VX								
		Autres impôts, taxes et assimilés	VQ								
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J								
		Groupe et associés (2)	VI	3 908	3 908						
		Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K								
		Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *	ZZ								
		Produits constatés d'avance	8L								
TOTAUX			VY	125 395	VZ	16 751	39 690	68 953			
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	3 908			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	9 490	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Désignation de l'entreprise : SCI 23B JJ ROUSSEAU

Néant

Exercice N. clos le : 31/12/2022

I. RÉINTÉGRATIONS**BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE**

WA 5 111

Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)		WB	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX
	Amendes et pénalités	WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *	XZ
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*			XY	
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)			I7 902	

Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7	K7
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %			I8
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*	- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions			WN WO
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)					XR
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW	WQ
			Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8	

Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage	Y1
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage	Y3

TOTAL I WR 6 013

II. DÉDUCTIONS**PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE**

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *		WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WU	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs	WV WH WP WW XB
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %		I6
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*		WZ
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation	2A	XA
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)		ZX

Mesures d'incitation	Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*		ZY					
	Majoration d'amortissement*		XD					
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	L5	XF
		Zone franche urbaine -TE (art. 44 octies A)	ØV	Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3	Zone de reconstruction de la défense (44 terdecies)	PA	
		Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP	Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	IF	Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)	XC	
			Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB		

Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)

XS

Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)	X9	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies F)	YI) XG
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A)	YA	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies G)	YL	
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B)	YB	Dont déduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)	YH	
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)	YC	Créance dérogée par le report en arrière de déficit	ZI	
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)	YD			

Deduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage Y2

III. RÉSULTAT FISCAL

TOTAL II XH

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :	bénéfice (I moins II)	XI	6 013	
	déficit (II moins I)			XJ
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*		ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*				XL
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN	6 013	XO

Désignation de l'entreprise SCI 23B JJ ROUSSEAU		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	K4ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	
Déficits reportables (différence K4+K4bis-K5)		K6	
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1 ^{er} bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice		ZT	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1 ^{er} bis Al. 2 du CGI *		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *		8X	8Y
		8Z	9A
		9B	9C
Provisions pour dépréciation *		9D	9E
		9F	9G
		9H	9J
Charges à payer		9K	9L
		9M	9N
		9P	9R
		9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :		YN	YO
		▼ ligne WI	▼ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

* Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

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

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <u>SCI 23B JJ ROUSSEAU</u>										Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB				
						- Autres réserves	ZD		4 585		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	4 585		Dividendes		ZE				
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions		ZF				
	TOTAL I	ØF	4 585		Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II		ZG				
							ZH		4 585		
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier		(Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail	J7			YQ				
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR				
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS				
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance						YT				
	- Locations, charges locatives et de copropriété		(dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois	J8			XQ				
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU				
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS		2 387		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV				
	- Autres comptes		(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	ES			ST		938		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ		3 326		
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW				
IMPÔTS ET TAXES	- Autres impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers	ZS			9Z		857		
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX		857		
T. V. A.	- Montant de la T. V. A. collectée						YY		2 800		
	- Montant de la T. V. A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ		465		
DIVERS	- Montant brut des salaires *						ØB				
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						ØS				
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK			%	
	- Numéro du centre de gestion agréé *		XP			- Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)			Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	0
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							RG			
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies							RH				
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL		
					Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC		
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO		
					Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF		
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ					

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SCI 23B JJ ROUSSEAU						Néant <input checked="" type="checkbox"/>	
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I. Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées*				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
⑦				⑧	⑨	⑩	
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
I. Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe) *					
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑨							
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑩							
CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪							

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SCI 23B JJ ROUSSEAU

Néant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ❶ ou 12,8% ❷ .

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime de long terme (art. 219 I a *sexies-0* bis du CGI) ❶ *.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a *sexies-0* du CGI) ❶ *.

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

Origine ❶	Moins-values à 12,8 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ❸	Solde des moins-values à 12,8 % ❹
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

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

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

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

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

Désignation de l'entreprise : SCI 23B JJ ROUSSEAU Néant *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)				
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SCI 23B JJ ROUSSEAU		Néant <input checked="" type="checkbox"/>	
Exercice ouvert le : 01/01/2022		et clos le : 31/12/2022	
Durée en nombre de mois		12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel		YP	
Dont apprentis		YF	
Dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
TOTAL 1		OX	
II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	
Variation positive des stocks		OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
TOTAL 2		OM	
III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats		ON	
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.		OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante		OY	
TOTAL 3		OJ	
IV Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3		OG
V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)			SA
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	
Effectifs au sens de la CVAE		EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		HX	
Période de référence	GY		
Date de cessation	HR		

Formulaire obligatoire
(article 38 de l'am. III au CGI)

N° de dépôt

(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	

Néant *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

N° SIRET 8 4 2 8 0 3 1 3 2 0 0 0 1 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SCI 23B JJ ROUSSEAU

ADRESSE (voie) 23B RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU

CODE POSTAL 30390 VILLE ARAMON

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	1 000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique BARBARIN Prénom(s) JEREMYNom marital % de détention 50.00 Nb de parts ou actions 500

Naissance : Date 27011984 N° Département 84 Commune VAISON-LA-ROMAINE Pays FRANCE

Adresse : N° 192 Voie CHEMIN de la Valorière

Code Postal 30390 Commune Aramon Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique FUNEL Prénom(s) DIMITRINom marital % de détention 50.00 Nb de parts ou actions 500

Naissance : Date 19061982 N° Département 84 Commune AVIGNON Pays FRANCE

Adresse : N° 697 Voie CHEMIN DES MOUTTES

Code Postal 30390 Commune ARAMON Pays FRANCE

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

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1	1
---	---

(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

N° SIRET 8 4 2 8 0 3 1 3 2 0 0 0 1 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SCI 23B JJ ROUSSEAU

ADRESSE (voie) 23B RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU

CODE POSTAL 30390 VILLE ARAMON

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

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

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

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**N° 2065-SD
2023**

Exercice ouvert le	01/01/2022	et clos le	31/12/2022	Régime simplifié d'imposition
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal
Si PME innovantes, cocher la case <input type="checkbox"/>				
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>				

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société: SCI 23B JJ ROUSSEAU	Adresse du siège social :
SIRET : 8 4 2 8 0 3 1 3 2 0 0 0 1 3	
Adresse du principal établissement: 23B RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU 30390 ARAMON	Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante		
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:		
		SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>
--------------------	---

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	0
	Bénéfice imposable à 15 %	6 014	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%	

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

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles art. 44 *sexies* Jeunes entreprises innovantes Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 *octies* A
 Entreprises nouvelles art. 44 *septies* Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 *sexdecies* Zones franches d'activités art. 44 *quaterdecies* Autres dispositifs Zone de Restructuration de la défense, art. 44 *terdecies*
 Sociétés d'investissements immobiliers cotés Zone de développement prioritaire, art. 44 *sepdecies* Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%	
---	--

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %	
--	--

G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

1 - Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 *quinquies* C), cocher la case

2 - Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3 - Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 *quinquies* C-I-2), cocher la case dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

H COMPTABILITE INFORMATISEE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité

Nom et coordonnées	ECF <input type="checkbox"/>	Viseur conventionné <input type="checkbox"/>	Visa : CGA <input type="checkbox"/>
- du prestataire :			
- du comptable : SA J. CAUSSE ET ASSOCIES			
91 AVENUE DE L'ARROUSAIRE 84000 AVIGNON			Tél : 04 90 13 88 50
- du conseil :			
Tél :			
- du CGA ou du viseur conventionné :			
Tél :			
- N° d'agrément :			

Taux Réduit d'Impôt sur les Sociétés
DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT
 (art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

CALC219BF4

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

SCI 23B JJ ROUSSEAU
 23B RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU
 30390 ARAMON

Numéro SIRET du principal établissement
 Code APE

84280313200013

Adresse du siège social si différente

N° / Type / Libellé voie

Complément

Lieu-dit / hameau

Code postal / Ville

Pays

I Résultats de l'exercice

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun	
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs
	6 013
b	Dont plus-value nette à court terme
c	Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme	
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice

II Bénéfices soumis au taux réduit

g	Montant maximum exigible au taux réduit x durée de l'exercice en mois / 12	42 500
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus value nette à court terme de l'exercice	6 013
j	Dont résultat net imposable dans la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
	Total lignes h à k	6 013

l **III Bénéfices soumis au taux normal** (a-c-h-i)

m **IV Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19%** (d-j-k)

23B JJ ROUSSEAU
Société Civile Immobilière au capital de 1 000 €
Siège social : 23 Bis Rue Jean Jacques Rousseau
30390 ARAMON
RCS : NIMES 842 803 132

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU
30 Juin 2023

RAPPORT SPECIAL
(Article L. 223-19 du Code de Commerce)

Chers Associés,

Conformément aux dispositions de l'article L. 223-19 du Code de Commerce, nous devons vous présenter un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés.

En ce qui concerne notre Société, nous devons mentionner dans le cadre de ces dispositions, qu'au cours de l'exercice écoulé clos le **31 Décembre 2022**, les conventions suivantes ont été conclues :

- Rémunération de **Monsieur Jeremy BARBARIN** :0.00 euros.
- Loi Madelin **Monsieur Jeremy BARBARIN** : 0.00 euros.
- Rémunération de **Monsieur Dimitri FUNEL** :0.00 euros.
- Loi Madelin **Monsieur Dimitri FUNEL** : 0.00 euros.

Nous restons à votre disposition pour vous donner toutes explications complémentaires.

Nous vous rappelons que, conformément aux dispositions du Code de Commerce susvisé, vous devez statuer sur le présent rapport, étant précisé que le gérant ou l'associé intéressé par la convention nouvelle ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Fait à ARAMON,
Le 30 Juin 2023

LA GERANCE



23B JJ ROUSSEAU
Société Civile Immobilière au capital de 1 000 €
Siège social : 23 Bis Rue Jean Jacques Rousseau
30390 ARAMON

RCS : NIMES 842 803 132
N° SIRET : 842 803 132 00013

REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL AU 31 DECEMBRE 2022

N° de Compte	Titulaire	Solde au	Inscription pendant période	Radiation pendant période	Solde au 31 décembre 2022
1	Jérémy Barbarin	500	0	0	500
2	Dimitri Funel	500	0	0	500
	TOTAL	1000	0	0	1000

La Gérance



23B JJ ROUSSEAU
Société Civile Immobilière au capital de 1 000 €
Siège social : 23 Bis Rue Jean Jacques Rousseau
30390 ARAMON
RCS : NIMES 842 803 132

**PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2023**

L'an deux mille vingt-trois,
Le trente juin, à dix-huit heures.

Les associés de la Société Civile Immobilière « SCI 23B JJ ROUSSEAU », au capital de 1 000 Euros, divisé en 1 000 parts de 1 € chacune, dont le siège social est : 23 Bis rue Jean Jacques Rousseau – 30390 ARAMON, se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège de la société, sur convocation verbale de leurs gérants.

L'assemblée est présidée par M. BARBARIN Jérémy demeurant 192 Chemin de la Valorière – 30390 ARAMON, en qualité de gérant associé.

Sont présents ou représentés :

M. BARBARIN Jérémy, propriétaire de 500 parts sociales de 1 € composant la moitié du capital social de la Société 23B JJ ROUSSEAU,

M. FUNEL Dimitri, propriétaire de 500 parts sociales de 1 € composant la moitié du capital social de la Société 23B JJ ROUSSEAU,

Soit au total 2 associés présents ou représentés, totalisant 1 000 parts sociales.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Examen du rapport de gestion établi par la gérance.
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et quitus à la gérance
- Affectation du résultat de l'exercice
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L223-19 du code de Commerce et décision à cet égard
- Questions diverses
- Pouvoirs en vue des formalités.

Le Président dépose sur le bureau et met à disposition des membres de l'Assemblée :

- L'inventaire des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2022.
- Le rapport de gestion établi par la gérance.
- Le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L223-19.
- Le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été tenus à disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de gestion et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L223-19, établis par la gérance.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 décembre 2022, tels qui lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumés dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice d'un montant de 5 112,00 euros

- Au compte « Autres réserves » pour le solde soit la somme de 5 112.00 €

Conformément à la loi, l'assemblée générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la gérance, mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L.223-19 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

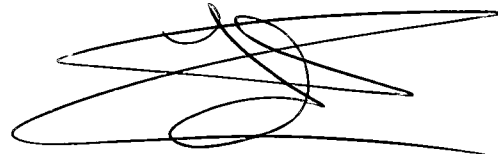
L'Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture, par les associés.

Monsieur Jérémy BARBARIN

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the end.

Monsieur Dimitri FUNEL

A handwritten signature in black ink, featuring a large loop on the left and a long diagonal stroke extending towards the top right.

23B JJ ROUSSEAU
Société Civile Immobilière au capital de 1 000 €
Siège social : 23 Bis Rue Jean Jacques Rousseau
30390 ARAMON
RCS : NIMES 842 803 132

N° SIRET : 842 803 132 00013

DECISION DES ASSOCIES DU 30 JUIN 2023

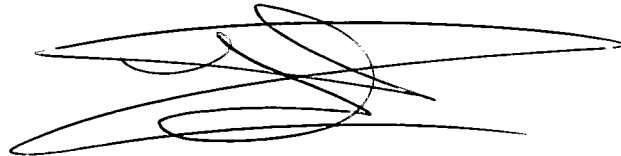
DECISION D’AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2021

DEUXIEME DECISION :

Les associés décident d’affecter le bénéfice de l’exercice d’un montant de 5 112,00 euros au compte « Autres réserves »



Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code général des impôts, les associés constatent qu’il n’y a pas eu de dividendes distribués depuis la constitution de la société.

Extrait Certifié Conforme
La Gérance

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned below the text 'La Gérance'.

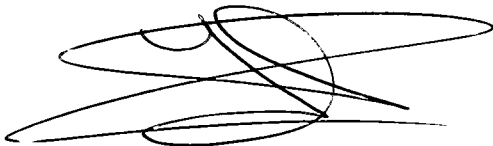
23B JJ ROUSSEAU
Société Civile Immobilière au capital de 1 000 €
Siège social : 23 Bis Rue Jean Jacques Rousseau
30390 ARAMON
RCS : NIMES 842 803 132

FEUILLE DE PRESENCE ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
ORDINAIRE DU 30 JUIN 2023

Nom des Associés	Nombres de Parts	Signature
M. BARBARIN Jérémy 192 chemin de la Valorière 30390 ARAMON	500 parts	
M. FUNEL Dimitri 190 chemin de la Valorière 30390 ARAMON	500 parts	

Date : 30 Juin 2023

La gérance



23B JJ ROUSSEAU
Société Civile Immobilière au capital de 1 000 €
Siège social : 23 Bis Rue Jean Jacques Rousseau
30390 ARAMON
RCS : NIMES 842 803 132

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

Monsieur Jérémy Barbarin, associé et co-gérant de la société 23B JJ ROUSSEAU, a conformément à la loi et aux statuts, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2022, établi le rapport de gestion sur la situation et l'activité de la société durant l'exercice écoulé.

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice :

Durant l'exercice clos le 31 décembre 2022, nous pouvons voir que le CA est stable tout comme le résultat.

Examen des comptes et résultats

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, le chiffre d'affaires s'est élevé à 16 800 €.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 0 €.

Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux s'élève à 0 €.

L'effectif salarié moyen s'élève à 0.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 9 224 €.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice un gain de 7 576 €.

Quant au résultat courant avant impôts, il s'établit à une perte de 6 014 €.

Après prise en compte :

- Du résultat exceptionnel de 0 €.
- De l'impôt sur les sociétés de 902 €.

L'exercice clos le 31 décembre 2022 se traduit par un gain de 5 112 €.

Examen des comptes de bilan

Nos comptes ne laissent apparaître aucun frais d'établissement.

Le montant de l'actif net s'élève à 136 976 €.

Notre capital social est fixé à la somme de 1 000€.

Investissements :

Nous n'avons pas réalisé d'investissement au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2022.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir :

Pas d'évolution à prévoir dans les prochains mois.

Succursales :

Nous vous indiquons que la société n'exploite aucune succursale.

Information sur les délais de paiements :

Nous vous indiquons que l'analyse de nos comptes fournisseurs ne relève aucune dette fournisseur significative et que l'analyse de la décomposition, à la clôture du dernier exercice, du solde des dettes à l'égard des fournisseurs par date d'échéance ne présente aucune pertinence.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice :

Depuis le 31 décembre 2022, date de clôture de l'exercice, aucun événement important n'est à signaler.

Activités en matière de recherche et développement :

Pour la bonne règle, nous vous précisons que nous n'avons engagé aucun frais de recherche et de développement.

Montant des prêts à moins de 2 ans consentis par la société :

La société n'a consenti, au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, aucun prêt à moins de deux ans à d'autres entreprises avec lesquelles elle a des relations économiques.

Participations :

Nous ne détenons aucune participation significative dans d'autres sociétés.

Approbation des comptes et conventions réglementées :

Nous vous demandons de bien vouloir approuver les comptes annuels de l'exercice tels qu'ils vous ont été présentés, ainsi que les conventions visées à l'article L223-19 du code de commerce, et donner quitus au gérant.

Dépenses non déductibles :

Néant

Crédit d'impôt compétitivité emploi :

Néant

Affectation du résultat :

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice clos au 31 décembre 2022 qui s'élève à la somme de 5 112€ au compte « autres réserves ».

Si vous approuvez nos propositions, nous vous demandons de bien vouloir adopter les résolutions que vous sont présentées.

La gérance
Jérémy BARBARIN



Dimitri FUNEL

