

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

Désignation de l'entreprise SARL A LA RACINE

Néant ☐ *

A- RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR 018 ☐

Exercice N clos le

3 1 1 2 2 0 2 1

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises *					209		210	
Production vendue	{	biens		dont export et livraisons	215		214	
		services *		intracommunautaires	217	2 400	218	144 148
Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)						222	
Production immobilisée*							224	
Subventions d'exploitation reçues							226	1 500
Autres produits							230	1
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)							232	145 649

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises* (y compris droits de douane)							234	
Variation de stocks (marchandises)*							236	
Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)							238	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *							240	
Autres charges externes* :	(dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :)						242	17 821
Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *				243	447	244	7 606
Rémunérations du personnel*							250	68 190
Charges sociales (cf. renvoi 380)							252	29 522
Dotations aux amortissements*							254	243
Dotations aux provisions							256	
Autres charges	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259				262	622
		cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260					
Total des charges d'exploitation (II)							264	124 004

1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

Produits financiers (III)

280

Charges financières (V)

Produits exceptionnels (IV)

Charges exceptionnelles (VI)

dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)

347

dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)

348

Impôt sur les bénéfices* (VII)

2- BÉNÉFICES OU PERTES :

Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)

B- RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col. I, le déficit comptable col. 2

312

19 069

Réintégrations

Rémunérations et avantages personnels non déductibles*							316	
Amortissements excédentaires(art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles							318	
Provisions non déductibles*							322	
Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)							324	2 836
Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248			330	
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	(		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	249		)	251	
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							998	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							999	

Deductions

Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							997	
Entreprises nouvelles (44 sexies)	986		ZFU -TE (44. octies et octies A)	987			342	
Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981		JEI (44. sexies A)	989				
ZRD (44 terdecies)	127		ZRR (44. quindécies)	138				
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991		Investissements outre-mer	344				
ZFANG (44 quaterdecies)	345		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993				
BUD (44 sexdecies)	992							
Créance due au titre du report en arrière du déficit							346	
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)							655	
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies A)							643	
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies B)							645	
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies C)							647	
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies D)							648	
Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (Art. 39 decies E)							641	
Déductions exceptionnelles (Art. 39 decies F)							990	
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies G)							649	

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS

Bénéfice col. 1

Déficit col. 2

352

20 405

354

Déficit

Déficit de l'exercice reporté en arrière *							356	
Déficits antérieurs reportables : *	1 500							
	dont imputés sur le résultat :							

RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS

Bénéfice col.1

Déficit col.2

370

18 905

372

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

FD.

Désignation de l'entreprise		SARL A LA RACINE										Néant ☐ *	
Adresse de l'entreprise		51 rue Macadet 75018 PARIS 18EME ARRONDISSEMENT											
SIRET		8 2 8 1 8 1 6 8 5 0 0 0 1 1											
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12							
												Exercice N clos le	
												3 1 1 2 2 0 2 1	
ACTIF													
												Brut	
												1	
												Amortissements-Provisions	
												2	
												Net	
												3	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012								
		Autres *	014		016								
	Immobilisations corporelles*		028	2 804	030	2 141	663						
	Immobilisations financières * (1)		040		042								
	Total I (5)		044	2 804	048	2 141	663						
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050		052								
		Marchandises *	060		062								
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066								
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	64 510	070		64 510						
		Autres* (3)	072	335	074		335						
	Valeurs mobilières de placement		080	20 000	082		20 000						
	Disponibilités		084	109 278	086		109 278						
	Charges constatées d'avance*		092		094								
	Total II		096	194 124	098		194 124						
	Total général (I + II)		110	196 928	112	2 141	194 786						
PASSIF												Exercice N NET	
												1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120			1 000							
	Ecart de réévaluation		124										
	Réserve légale		126			100							
	Réserves réglementées *		130										
	Autres réserves	(dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132			57 096							
	Report à nouveau		134										
	Résultat de l'exercice		136			19 069							
	Provisions réglementées		140										
Total I		142			77 264								
Provisions pour risques et charges		Total II	154										
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156										
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164										
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166										
	Autres dettes	(dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ... 169 72 747)	172			117 522							
	Produits constatés d'avance		174										
Total III		176			117 522								
Total général (I + II + III)		180			194 786								
RENVIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195						
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	841					
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184	60					

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

CERTIFIÉ CONFORME

Signature



FD

A LA RACINE

Société À Responsabilité Limitée à Associé Unique
Au capital de 1 000 €
Siège social : 51 rue Marcadet
75018 Paris
828 181 685 R.C.S. de PARIS

Assemblée générale ordinaire du 20/05/2022
Affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2021

PROJET DE RÉSOLUTION

L'exercice écoulé fait ressortir un bénéfice de 19 068,50 €, que nous vous proposons d'affecter de la manière suivante :

- Autres réserves pour 19 068,50 €

Total égal au bénéfice de l'exercice de 19 068,50 €

RÉSOLUTION VOTÉE

L'associé unique décide d'affecter comme suit le résultat de l'exercice :

- Autres réserves pour 19 068,50 €

Total égal au bénéfice de l'exercice de 19 068,50 €

Pour copie certifiée conforme.

La gérance

