

2. COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2033-B-SD 2024
ADAPTÉ À LA TÉLÉDECLARATION PAR TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise A LA RACINE - SIREN : 828181685																			
A - RÉSULTAT COMPTABLE										N clos le 31/12/2023		N-1 clos le 31/12/2022							
Ventes de marchandises				dont export et livraisons intracommunautaires		209				210									
Production vendue biens						215				214									
Production vendue services						217				218		167 110							
Production stockée												222							
Production immobilisée												224							
Subventions d'exploitation reçues												226							
Autres produits												230		4					
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)												232		167 113					
Achats de marchandises (y compris droits de douane)												234							
Variation de stock (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		29 271							
Impôts, taxes et versements assimilés				(dont taxe professionnelle, CFE et CVAE)		243		466		244		1 542							
Rémunérations du personnel												250		119 229					
Charges sociales												252		800					
Dotations aux amortissements				dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI		255				254		1 400							
Dotations aux provisions												256							
Autres charges				Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger				259		262		4							
				Dont cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles				260											
Total des charges d'exploitation (II)												264		152 245					
1 - Résultat d'exploitation (I - II)												270		14 868					
Produits financiers						(III)				280		336							
Produits exceptionnels						(IV)				290									
Charges financières						(V)				294		2 407							
Charges exceptionnelles				Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes				347		300									
				Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles				(VI)		348									
Impôts sur les bénéfices						(VII)				306		1 669							
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)												310		10 792					
B - RÉSULTAT FISCAL										Reporter le bénéfice comptable col. 1 le déficit comptable col.2		312		10 792					
Réintégrations										Rémunérations et avantages personnels non déductibles				316					
										Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles				318					
										Provisions non déductibles				322					
										Impôts et taxes non déductibles				324		1 869			
										Divers dt intérêts excédentaires		247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC		248		330	
										Fraction des loyers dans le cadre d'un crédit bail immobilier				(Part de loyers de réintégration)		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			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime												997							
Dédutions										Entreprise nouvelle		986		Zone franche urbaine		987		342	
										Reprise d'entreprise en difficulté		981		Jeune entreprise innovante		989			
										Zone restruct. défense		127		Zone revitalisation rurales		138			
										Bassins d'emploi à redynamiser		991		Investissements et souscriptions outre-mer		344			
										ZFANG 44 quaterdecies		345		Zone de développement prioritaire		993			
										Bassins urbains à dynamiser - BUD		992							
										Créance report en arrière du déficit				346				350	
										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		12 661					
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)												356							
Déficits antérieurs reportables														360					
Résultat fiscal après imputation des déficits										Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2		370		12 661					

FD.

1. BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A-SD 2024

cerfa

N° 15948 * 06

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A du Code général des impôts)
ADAPTÉ À LA TÉLÉDECLARATION PAR TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise A LA RACINE - SIREN : 828181685						Néant ☐	
Durée de l'exercice en nombre de mois 12						Durée de l'exercice précédent 12	
				Exercice N clos le 31/12/2023		Exercice N-1 clos le 31/12/2022	
ACTIF				Brut 1		Amortissements-Provisions 2	
				Net 3		Net 4	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	010		012			
	Immobilisations incorporelles - Autres	014		016			
	Immobilisations corporelles	028	6 163	030	4 107	2 056	3 456
	Immobilisations financières (1)	040		042			
	TOTAL I (5)	044	6 163	048	4 107	2 056	3 456
ACTIF CIRCULANT	Stocks matières premières, appro., en cours de production	050		052			
	Stocks marchandises	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) clients et comptes rattachés	068	28 410	070		28 410	39 856
	Créances autres (3)	072	1 786	074		1 786	237
	Valeurs mobilières de placement	080	100 000	082		100 000	50 000
	Disponibilités	084	98 899	086		98 899	120 508
Charges constatées d'avance	092		094				
TOTAL II	096	229 095	098		229 095	210 602	
TOTAL GENERAL (I + II)		110	235 259	112	4 107	231 151	214 058
PASSIF						Exercice N NET	
						Exercice N-1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel	120				1 000	1 026
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126				100	100
	Réserves réglementées	130					
	Autres réserves (dt réserve relative à l'achat d'oeuvres...)	131				95 730	76 164
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136				10 792	19 566
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
	TOTAL I	142				107 622	96 856
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				5 000	
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169)	169	6 558	172	7 892		
	Comptes courants d'associés	173			110 637		
	Autres dettes	175					117 202
Produits constatés d'avance	174						
TOTAL III	176			123 530	117 202		
TOTAL GENERAL (I + II + III)				180	231 151	214 058	
RENVOS	(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		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice	184		

CERTIFIÉ CONFORME.

Signature

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 12/06/2024
Affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2023

PROJET DE RÉSOLUTION

L'exercice écoulé fait ressortir un bénéfice de 10 791,83 €, que nous vous proposons d'affecter de la manière suivante :

- Autres réserves pour 10 791,83 €

Total égal au bénéfice de l'exercice de 10 791,83 €

RÉSOLUTION VOTÉE

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

- Autres réserves pour 10 791,83 €

Total égal au bénéfice de l'exercice de 10 791,83 €

Pour copie certifiée conforme.

La gérance

