

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

DGFIP N° 2033-B-SD2022
ADAPTÉ POUR LA TÈLE-DÉCLARATION
PAR TELEDEC.FR

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

Désignation de l'entreprise A LA RACINE - SIREN : 828181685

Néant ☐ *

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé
au titre de l'IR

018

Exercice N clos le
31/12/2022

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *					210			
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires			215			
		Services *				217	13 874		
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)						222		
	Production immobilisée *						224		
	Subventions d'exploitations reçues						226		
	Autres produits						230	2	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	159 802	
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	27 555	
	Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	75	244	689		
	Rémunérations du personnel *						250	107 693	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252		
	Dotations aux amortissements *						254	566	
	Dotations aux provisions						256		
	Autres charges	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259		}	262	617
			dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260				
Total des charges d'exploitation (II)						264	137 122		

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270
Produits financiers (III)	280	336		Charges financières (V)		294
Produits exceptionnels (IV)						290
Charges exceptionnelles (VI)	{ dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		347			300
Impôt sur les bénéfices * (VII)						306
2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)						310
Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2						312

B - RÉSULTAT FISCAL

Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *	316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles	318				
	Provisions non déductibles *	322				
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)	324	3 453			
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts 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				
Déductions	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
	Entreprises nouvelles (44 sexes)	986	ZFU - TA (44 octies et octies A)	987	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981
	JEI (44 sexes A)	989	ZRD (44 terdecies)	127	ZRR (44 quinquies)	138
	Bassins d'emplois à redynamiser (44 duodécies)	991	Investissements outre-mer	344	ZFANG (44 quaterdecies)	345
	BUD (44 sexes)	992	Zone de développement prioritaire (44 septedécies)	993		
	Divers dont Créances div. au titre du report en arrière du déficit (art. 39 decies B)	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 (art. 39 decies C)	641	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)	990	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	649
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS						352
Déficits	Bénéfices col. 1	352	23 019			354
	Déficit col. 2	356				
	Déficit de l'exercice reporté en arrière *					
	Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :					360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS						370
	Bénéfices col. 1	370	23 019			372
	Déficit col. 2					

FD.

Désignation de l'entreprise <u>A LA RACINE - SIREN : 828181685</u>				Néant ☐ *				
Durée de l'exercice en nombre de mois* <u>12</u>				Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>				
				Exercice N clos le <u>31/12/2022</u>				
ACTIF				Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*	010	012				
		Autres*	014	016				
	Immobilisations corporelles*		028	6 163	030	2 707	3 456	
	Immobilisations financières* (1)		040		042			
	Total I (5)		044	6 163	048	2 707	3 456	
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	39 856	070	39 856		
			Autres* (3)	072	237	074	237	
	Valeurs mobilières de placement		080	50 000	082	50 000		
	Disponibilités		084	120 508	086	120 508		
	Charges constatées d'avance*		092		094			
	Total II		096	210 602	098	210 602		
	Total général (I + II)		110	216 766	112	2 707	214 058	
PASSIF					Exercice N NET	1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*		120		1 026			
	Écarts 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		76 164			
	Report à nouveau		134					
	Résultat de l'exercice		136		19 566			
	Provisions réglementées		140					
	Total I		142		96 856			
Provisions pour risques et charges		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	91 509	117 202			
	Produits constatés d'avance		174					
	Total III		176		117 202			
Total général (I + II + III)		180		214 058				
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	3 359
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184	

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

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 14/03/2023
Affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2022**

PROJET DE RÉSOLUTION

L'exercice écoulé fait ressortir un bénéfice de 19 565,57 €, que nous vous proposons d'affecter de la manière suivante :

- Autres réserves pour 19 565,57 €

Total égal au bénéfice de l'exercice de 19 565,57 €

RÉSOLUTION VOTÉE

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

- Autres réserves pour 19 565,57 €

Total égal au bénéfice de l'exercice de 19 565,57 €

Pour copie certifiée conforme.

La gérance



FD.