

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 A 04821

Numéro SIREN : 878 868 165

Nom ou dénomination : M. Jean-Christophe ROULET

Ce dépôt a été enregistré le 21/11/2022 sous le numéro de dépôt 36172

ROULET JC

Déclaration de Résultat

Copie Certifiée conforme aux comptes
originaux : 22/04/2022



Déclaration de Résultat

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

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A-SD 2022

Désignation de l'entreprise <u>ROULET JC</u>										Néant ☐ *	
Adresse de l'entreprise <u>118 ROBERIE 33880 CAMBES</u>											
SIRET		8 7 8 8 6 8 1 6 5 0 0 0 1 9									
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 2				Durée de l'exercice précédent *		1 4			
Exercice N dos le <u>3 1 1 2 1 2 0 2 1 1</u>											
ACTIF											
Brut ¹ Amortissements-Provisions ² Net ³											
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012						
		Autres *	014		016						
	Immobilisations corporelles *		028	2 787	030	898			1 889		
	Immobilisations financières * (1)		040		042						
	Total I (5)		044	2 787	048	898			1 889		
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	5 457	070	168			5 289		
		Autres * (3)	072	319	074				319		
	Valeurs mobilières de placement		080		082						
	Disponibilités		084	10 616	086				10 616		
	Charges constatées d'avance *		092		094						
Total II		096	16 392	098	168			16 224			
Total général (I + II)		110	19 180	112	1 066			18 114			
PASSIF											
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *				120				300		
	Écarts de réévaluation				124						
	Réserve légale				126						
	Réserves réglementées *				130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)		131		132			6 490			
	Report à nouveau				134						
	Résultat de l'exercice				136			6 355			
	Provisions réglementées				140						
Total I				142			13 145				
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			1 698			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)		169	253	172			3 271			
	Produits constatés d'avance				174						
Total III				176			4 969				
Total général (I + II + III)				180			18 114				
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		1 488				
	(3) Dont compte courant d'associés débiteurs	199		(5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184						

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

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

DGFIP N° 2033-BSD 2022

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise ROULET JC

A – RÉSULTAT COMPTABLE Formulaire déposé au titre de l'IR 018

Exercice N clos le 31/12/2021

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210		
	Production vendue	Biens	215	214		
		Services *	217	218	35 132	
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222		
	Production immobilisée *		224			
	Subventions d'exploitations reçues		226	3 000		
	Autres produits		230	466		
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	38 598	
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	27 697		
	Impôts, taxes et versements assimilés	dont taxe professionnelle CFE et CVAE *	243	415		
	Rémunérations du personnel *		250	1 500		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)		252	1 395		
	Dotations aux amortissements *		254	454		
	Dotations aux provisions		256	168		
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	259 260	1			
	Total des charges d'exploitation (II)			264	31 630	
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)					270	6 967
Produits financiers (III)	280		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 quinquième D)	347 348		300	90	
Impôt sur les bénéfices *	(VII)			306	522	
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)					310	6 355
B – RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2					312	6 355
Régularisations	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	5 95		
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330	90	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		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				
Détachements	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 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				
	ZFANG 44. quaterdecies	345	Investissements outre-mer	344		
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)	992	Zone de développement prioritaire (44. septies)	993		
	Créance due au report en arrière du déficit			346		
	Déduction exceptionnelle (Art 39 duodecies)	655	Déduction exceptionnelle (Art 37 duodecies A)	643		
	Déduction exceptionnelle (Art 39 duodecies B)	645	Déduction exceptionnelle (Art 37 duodecies C)	647		
Déduction exceptionnelle (Art 39 duodecies D)	648	Déduction exceptionnelle simulateur de régime (art. 39 duodecies E)	641			
Déduction exceptionnelle (Art 39 duodecies F)	990	Déduction exceptionnelle (Art 37 duodecies G)	649			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfices col. 1 Déficit col. 2					352	3 967
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *			356		
Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat						360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfices col. 1 Déficit col. 2					370	3 967

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD