RCS : AGEN
Code greffe : 4701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00574
Numéro SIREN : 831 648 498
Nom ou dénomination : DESCOMPS PHILIPPE CARRELAGES

Ce dépôt a été enregistré le 28/09/2021 sous le numéro de dépôt 6596

cerfa N° 15948*02
Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du code général des impôts)

(1) **BILAN - SIMPLIFIÉ**

DGFiP N° 2033 A-SD 2020

Désignation de l'entreprise DESCOMPS PHILIPPE CARRELAGES — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise LIEU DIT GAUPIDE 47600 ESPIENS

SIRET 8 3 1 6 4 8 4 9 8 0 0 0 1 0

Durée de l'exercice en nombre de mois * 12 Durée de l'exercice précédent * 12

ACTIF

			Brut 1		Amortissements-Provisions 2	Exercice N clos le 30/06/2020 Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	34 500	012	34 500
		Autres *	014		016	
	Immobilisations corporelles *		028	12 003	030 6 493	5 509
	Immobilisations financières * (1)		040		042	
	Total I (5)		044	46 503	048 6 493	40 009
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	13 971	070	13 971
		Autres * (3)	072	1 023	074	1 023
	Valeurs mobilières de placement		080		082	
	Disponibilités		084	4 675	086	4 675
	Charges constatées d'avance *		092		094	
	Total II		096	19 670	098	19 670
	Total général (I + II)		110	66 172	112 6 493	59 679

PASSIF

			Exercice N NET 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	1 000
	Ecarts 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	3 390
	Report à nouveau	134	
	Résultat de l'exercice	136	6 266
	Provisions réglementées	140	
	Total I	142	10 757
Provisions pour risques et charges	**Total II**	154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	236
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	2 332
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ... 169 22 901)	172	40 319
	Produits constatés d'avance	174	6 035
	Total III	176	48 922
	Total général (I + II + III)	180	59 679

RENVOIS							
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	8 408
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	3 500
(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-SD.

Descomps

Copyright Groupe ISA (2020) ISACOMPTA

Cerfa

② COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2033-B-SD 2020

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

Désignation de l'entreprise DESCOMPS PHILIPPE CARRELAGES — Néant ☐ *

Exercice N clos le 30/06/2020

Formulaire déposé au titre de l'IR 018 ☐

A- RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			dont export et livraisons intracommunautaires	209		210	
	Production vendue	biens			215		214	
		services *			217		218	47 602
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					222	-1 000
	Production immobilisée*						224	
	Subventions d'exploitation reçues						226	1 500
	Autres produits						230	30
				Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	48 132
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	15 021
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						240	
	Autres charges externes* :	(dont crédit-bail : - mobilier :		- immobilier : .....)			242	24 030
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *	243	482)			244	1 037
	Rémunérations du personnel*						250	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252	
	Dotations aux amortissements*						254	887
	Dotations aux provisions						256	
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259				262	
		cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260					
				Total des charges d'exploitation (II)			264	40 975
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							270	7 157
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)	347					300	50
	dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348						
Impôt sur les bénéfices* (VII)							306	841
2- BÉNÉFICES OU PERTES :	Produits (I + III + IV) — Charges (II + V + VI + VII)						310	6 266

B- RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2 — 312 — 6 266 — 314

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	841
	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	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999	
Déductions	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. quindecies)	138		
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991		Pôles de compétitivité hors CICE (art 44. undecies)	990		
	ZFANG (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		
	BUD (44 sexdecies)	992		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993		
Dont divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit				346	350	1 500
	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				641		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		352	5 607	354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *					356		
	Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :							360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col.1	Déficit col.2	370	5 607	372	

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

Descomps

Copyright Groupe ISA - (2020) ISACOMPTA