

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **400 519** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **742 073** euros et un total **charges** de **783 755** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-41 683** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks et en cours

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Autres Informations

Les associés ont décidé d'abandonner leurs comptes courant en 2014 pour 4306 euros à retour meilleure fortune.

Les associés ont décidé d'abandonner leurs comptes courant en 2015 pour 10 000 euros à retour meilleure fortune.

Les associés ont décidé d'abandonner leurs comptes courant en 2018 pour 48 089 euros à retour meilleure fortune.

En 2019 il a été récupéré la somme de 10 000 euros correspondant à l'abandon 2015.

Evènements postérieur à la date de clôture

Les états financiers de la société ont été préparés sur la base de la continuité d'activité. Les activités ont commencé à être affectées par COVID-19 au premier trimestre 2020 La société a connue une baisse d'activité pendant la période de confinement - fermeture du 17 mars au 17 mai 2020 et un ralentissement de

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

l'activité pendant le 2ème confinement- La de prépondérance du télétravail a eu une incidence aussi sur l'activité car il y avait une circulation réduite des véhicules donc moins d'accidents-La connu aussi des difficultés d'approvisionnement. Elle a eu recours au chômage partiel et à un prêt PGE.

Modification du plan comptable

La société a changé de logiciel de comptabilité et lors du transfert est passé d'un plan comptable à 9 chiffres à un plan comptable à 6 chiffres.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	30 000		1 250			31 250
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 000		1 250			31 250
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement			12 171			12 171
Instal technique, matériel outillage industriels	80 777					80 777
Instal., agencement, aménagement divers	10 678					10 678
Matériel de transport	20 867					20 867
Matériel de bureau, mobilier	3 441		1 250		1 250	3 441
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	115 764		13 421		1 250	127 935
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	3 450					3 450
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 450					3 450
TOTAL	149 214		14 671		1 250	162 635

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres		116		116
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		116		116
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement		752		752
	Instal technique, matériel outillage industriels	39 885	7 485		47 370
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	2 196	981		3 177
	Matériel de transport	20 772	95		20 867
	Matériel de bureau, mobilier	2 257	537		2 794
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	65 110	9 850		74 960
TOTAL		65 110	9 965		75 075

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2020
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	1 520			1 520
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	1 520			1 520
TOTAL GENERAL		1 520			1 520

Dont dotations et reprises

- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	3 450	3 450	
	Clients douteux ou litigieux	4 007	4 007	
	Autres créances clients	117 165	117 165	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	5 276	5 276	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers	21 435	21 435		
Charges constatées d'avances	1 085	1 085		
	TOTAL DES CREANCES	152 419	152 419	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	30 000	30 000		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	35 597	35 597		
	Personnel et comptes rattachés	29 890	29 890		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114 554	114 554		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	131 181	131 181		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	6 623	6 623		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	18 322	18 322		
	Autres dettes	6 312	6 312		
	TOTAL DES DETTES	372 478	372 478		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	30 000				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)	18 322				

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Produits à recevoir		24 867
Autres créances clients <i>CLIENTS FACT. A ETABLIR</i>	20 471	20 471
Autres créances <i>DEBIT.CRED.DIV.PROD.A REC</i>	4 396	4 396

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Charges à payer		33 066
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		9 279
<i>FOURNIS.FACT.NON PARVENUE</i>	9 279	
Dettes fiscales et sociales		23 787
<i>CONGES A PAYER</i>	13 384	
<i>CHARGES DUES SUR CONGES A PAY.</i>	3 346	
<i>ORG.SOC. CHARGES A PAYER</i>	502	
<i>ORG.SOC. PROD.A RECEVOIR</i>	537	
<i>TAXES</i>	6 018	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		1 085	1 085
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			1 085

--

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2020
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

--

Capital social

Etat exprimé en euros

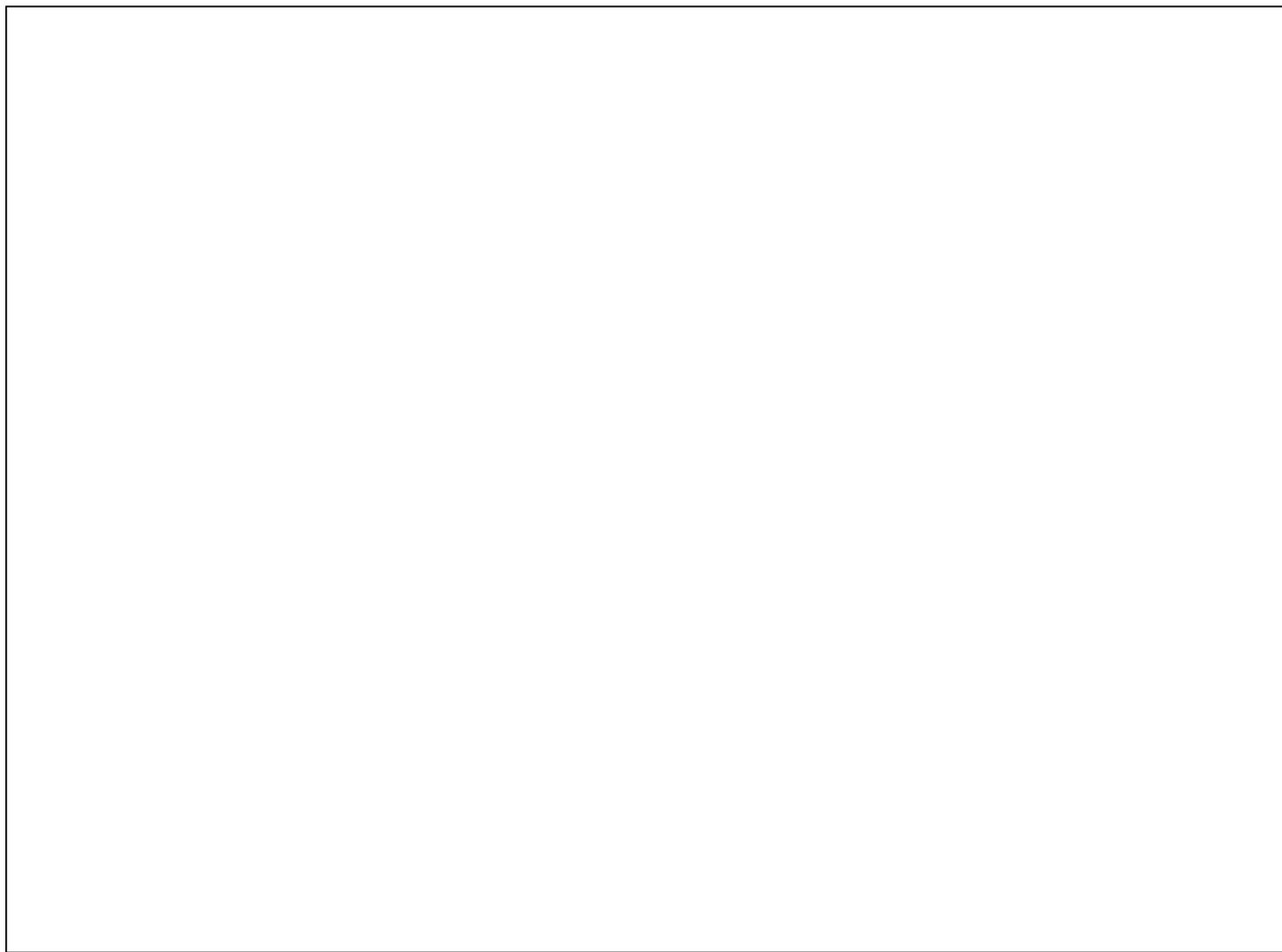
31/12/2020

Nombre

Val. Nominale

Montant

		31/12/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		100,00	12,0000	1 200,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		100,00	12,0000	1 200,00



DETAIL DES IMMOBILISATIONS

Edition des dotations

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Exprimé en euros

Numéro		Reg. Sec.		Désignation		Qte rest.		Fournisseur		Date Acquis.		VNC
Mode	Taux	Durée	an-mois	Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base	Dot. fiscale	Dérogatoire	Amort. fin		
Compte		205000		LOGICIELS								
C00900		0000 / 0000		LOGICIEL EBP		1,00 EBP				21/09/2020 (Acq.)		
L	33,33	03 - 00		21/09/2020	1 250,00		1 250,00	115,74		115,74	1 134,26	
Sous-total					1 250,00	0,00	1 250,00	FL	115,74		115,74	1 134,26
Compte		206000		DROIT AU BAIL								
000001		0000 / 0000		DROIT AU BAIL PARKING		1,00 SCI CAVAL				01/11/2013		
N	0,00	00 - 00		01/11/2013	30 000,00		30 000,00				30 000,00	
Sous-total					30 000,00	0,00	30 000,00	0,00		0,00	30 000,00	
Compte		213500		INST.AGENC./CONSTRUCT.								
C00901		0000 / 0000		TRAVAUX EXTENSION LOCAL		1,00 JANY				02/02/2020 (Acq.)		
L	10,00	10 - 00		02/02/2020	6 833,86		6 833,86	624,54		624,54	6 209,32	
C00902		0000 / 0000		TRAVAUX EXTENSION LOCAL JANY		1,00 JANY				05/10/2020 (Acq.)		
L	10,00	10 - 00		05/10/2020	5 337,50		5 337,50	127,51		127,51	5 209,99	
Sous-total					12 171,36	0,00	12 171,36	FL	752,05		752,05	11 419,31
Compte		215400		MATERIEL INDUSTRIEL								
000003		0000 / 0000		CABINE de peinture omia 260		1,00 rRCA				01/11/2013		
L	5,00	20 - 00		01/11/2013	32 500,00	10 020,83	32 500,00	1 625,00		11 645,83	20 854,17	
000004		0000 / 0000		TIRE CLOUS GYS		1,00 RCA				01/11/2013		
L	10,00	10 - 00		01/11/2013	8 180,00	5 044,33	8 180,00	818,00		5 862,33	2 317,67	
000005		0000 / 0000		POSTE A SOUDER TRY MG GYS		1,00 RCA				01/11/2013		
L	10,00	10 - 00		01/11/2013	1 500,00	925,00	1 500,00	150,00		1 075,00	425,00	
000006		0000 / 0000		POSTE DE LAVAGE PISTOLET BASE		1,00 RCA				01/11/2013		
L	12,50	08 - 00		01/11/2013	900,00	693,75	900,00	112,50		806,25	93,75	
000007		0000 / 0000		POSTE DE LAVAGE PISTOLET VERNI		1,00 RCA				01/11/2013		
L	12,50	08 - 00		01/11/2013	900,00	693,75	900,00	112,50		806,25	93,75	
000008		0000 / 0000		COMPRESSEUR 15KW		1,00 RCA				01/11/2013		
L	10,00	10 - 00		01/11/2013	9 000,00	5 550,00	9 000,00	900,00		6 450,00	2 550,00	
000009		0000 / 0000		SERVANTE FACOM		1,00 RCA				01/11/2013		
L	10,00	10 - 00		01/11/2013	2 500,00	1 541,67	2 500,00	250,00		1 791,67	708,33	
000010		0000 / 0000		PERCEUSE A AIR		1,00 RCA				01/11/2013		
L	20,00	05 - 00		01/11/2013	150,00	150,00	150,00			150,00	0,00	
000011		0000 / 0000		MEULEUSE A AIR		1,00 RCA				01/11/2013		
L	20,00	05 - 00		01/11/2013	150,00	150,00	150,00			150,00	0,00	
000013		0000 / 0000		LUSTREUSE A AIR		1,00 RCA				01/11/2013		
L	20,00	05 - 00		01/11/2013	150,00	150,00	150,00			150,00	0,00	
000015		0000 / 0000		PINCEAU ETAU		1,00 RCA				01/11/2013		
L	20,00	05 - 00		01/11/2013	250,00	250,00	250,00			250,00	0,00	
000017		0000 / 0000		CENTRAISE ASPIRANTE		1,00 RCA				01/11/2013		
L	12,50	08 - 00		01/11/2013	980,00	755,42	980,00	122,50		877,92	102,08	
000018		0000 / 0000		CRIK 3 TONNES		1,00 RCA				01/11/2013		
L	20,00	05 - 00		01/11/2013	200,60	200,60	200,60			200,60	0,00	
000019		0000 / 0000		LOT DE MATERIEL SPECIFIQUE		1,00 RCA				01/11/2013		
L	20,00	05 - 00		01/11/2013	530,00	530,00	530,00			530,00	0,00	
000020		0000 / 0000		MEULEUSE D ANGLE 115°		1,00 CAL				01/11/2013		
L	20,00	05 - 00		01/11/2013	108,00	108,00	108,00			108,00	0,00	

Edition des dotations

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Exprimé en euros

Numéro		Reg. Sec.		Désignation		Qte rest.		Fournisseur		Date Acquis.		VNC
Mode	Taux	Durée	an-mois	Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base	Dot. fiscale	Dérogatoire	Amort. fin		
Compte		215400		MATERIEL INDUSTRIEL				(Suite)				
000021		0000 / 0000		OUTILS FACOM		1,00 CAL				01/11/2013		
L	20,00	05 - 00		01/11/2013	343,00	343,00	343,00				343,00	0,00
000022		0000 / 0000		COFFRET DE SERRAGE MULTI SERVI		1,00 CAF				31/12/2013		
L	20,00	05 - 00		31/12/2013	139,00	139,00	139,00				139,00	0,00
000023		0000 / 0000		CENTRALE ASPIRANTE+PONCEUSE+CA		1,00 CAL				31/01/2014		
L	10,00	10 - 00		31/01/2014	2 289,00	1 354,96	2 289,00	228,90			1 583,86	705,14
000024		0000 / 0000		OUTIL FACOM		1,00 CAL				31/01/2014		
L	20,00	05 - 00		31/01/2014	207,00	207,00	207,00				207,00	0,00
000025		0000 / 0000		OUTIL FACOM		1,00 CAL				31/01/2014		
L	20,00	05 - 00		06/01/2014	433,00	433,00	433,00				433,00	0,00
000026		0000 / 0000		PONCEUSE HUNTCHINS VIBRANTE		1,00 CAL				30/06/2014		
L	20,00	05 - 00		23/06/2014	388,75	388,75	388,75				388,75	0,00
000027		0000 / 0000		SPOT LIFT 3T+SUPPORT		1,00 CAL				31/07/2014		
L	12,50	08 - 00		31/07/2014	1 070,00	724,85	1 070,00	133,75			858,60	211,40
000028		0000 / 0000		PACK EQUERRE+NRAS BAS DE CAISS		1,00 CAL				31/07/2014		
L	10,00	10 - 00		31/07/2014	999,00	541,40	999,00	99,90			641,30	357,70
00016		0000 / 0000		SECHEUR INFRAROUGE IWATA		1,00 RCA				01/11/2013		
L	10,00	10 - 00		01/11/2013	1 200,00	740,00	1 200,00	120,00			860,00	340,00
B50200		0000 / 0000		PAIRE DE CHARIOTS 1360KG		1,00 CAL				02/02/2015		
L	20,00	05 - 00		02/02/2015	388,00	381,32	388,00	6,68			388,00	0,00
B50300		0000 / 0000		CHARRIOT DE STOCKAGE		1,00 CAL				11/03/2015		
L	20,00	05 - 00		11/03/2015	319,00	306,59	319,00	12,41			319,00	0,00
B50301		0000 / 0000		ENROULEUR PNEUMATIQUE		1,00 CAL				30/03/2015		
L	20,00	05 - 00		30/03/2015	243,00	230,99	243,00	12,01			243,00	0,00
B50302		0000 / 0000		BATTERIE STATION		1,00 CAL				30/03/2015		
L	20,00	05 - 00		30/03/2015	652,00	619,76	652,00	32,24			652,00	0,00
B50303		0000 / 0000		CHARRIOT DE STOCKAGE		1,00 CAL				30/03/2015		
L	20,00	05 - 00		30/03/2015	319,00	303,23	319,00	15,77			319,00	0,00
B50304		0000 / 0000		KIT DE POLISSAGE		1,00 CAL				11/05/2015		
L	20,00	05 - 00		11/05/2015	198,00	183,70	198,00	14,30			198,00	0,00
B60500		0000 / 0000		KARCHER K7 PREMIUM		1,00 CASTO				05/05/2016		
L	20,00	05 - 00		05/05/2016	332,50	243,09	332,50	66,50			309,59	22,91
B60501		0000 / 0000		BOOSTER INFINIMAX		1,00 CAL				12/10/2016		
L	20,00	05 - 00		12/10/2016	715,50	460,70	715,50	143,10			603,80	111,70
B60502		0000 / 0000		HD 5/15 C+		1,00 CAL				21/10/2016		
L	20,00	05 - 00		21/10/2016	639,00	408,25	639,00	127,80			536,05	102,95
B60503		0000 / 0000		CRIC DE ROUE HYDRAULIQUE		1,00 CAL				19/07/2016		
L	20,00	05 - 00		19/07/2016	299,00	206,31	299,00	59,80			266,11	32,89
B70301		0000 / 0000		PONCEUSE ORBITALE AVEC ASPI		1,00 AUTODISTRIBUTION				31/05/2017		
L	20,00	05 - 00		31/05/2017	439,00	227,06	439,00	87,80			314,86	124,14
B70302		0000 / 0000		CONCEP FUSION		1,00 AUTODISTRIBUTION				10/03/2017		
L	20,00	05 - 00		10/03/2017	1 250,00	702,08	1 250,00	250,00			952,08	297,92
B70304		0000 / 0000		CHARRIOT DE RANGEMENT		1,00 AUTODISTRIBUTION				27/07/2017		
L	20,00	05 - 00		27/07/2017	637,00	309,30	637,00	127,40			436,70	200,30
B70305		0000 / 0000		SERVANTE 6 TROIRS+OUTILS		1,00 AUTODISTRIBUTION				07/07/2017		
L	20,00	05 - 00		07/07/2017	2 784,62	1 383,02	2 784,62	556,92			1 939,94	844,68

Edition des dotations

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Exprimé en euros

Numéro		Reg. Sec.		Désignation		Qte rest.		Fournisseur		Date Acquis.		VNC	
Mode	Taux	Durée	an-mois	Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base	Dot. fiscale	Dérogatoire	Amort. fin			
Compte		215400		MATERIEL INDUSTRIEL				(Suite)					
B80101		0000 / 0000		SECHEUR 3 TETES 3000W		1,00 CAL				31/01/2018			
L	20,00	05 - 00		31/01/2018	1 140,00	437,63	1 140,00	228,00		665,63	474,37		
B81100		0000 / 0000		SPEEDLINGER GYS +MINI MEULEUSE		1,00 CAL				30/11/2018			
L	20,00	05 - 00		30/11/2018	401,00	87,11	401,00	80,20		167,31	233,69		
B90400		0000 / 0000		RIVETEUSE GEOMETRIE		1,00 CAL				30/04/2019			
L	20,00	05 - 00		30/04/2019	833,33	111,58	833,33	166,67		278,25	555,08		
B90500		0000 / 0000		KIT ADDITIONNEL TAMBOUR ENCOUL		1,00 CAL				31/05/2017			
L	20,00	05 - 00		31/05/2017	1 020,00	408,00	1 020,00	204,00		612,00	408,00		
B90501		0000 / 0000		HDS 8/18-4M		1,00 CAL				31/07/2017			
L	20,00	05 - 00		31/07/2017	3 100,00	1 240,00	3 100,00	620,00		1 860,00	1 240,00		
Sous-total					80 777,30	39 885,03	80 777,30	FL	7 484,65	47 369,68	33 407,62		
Compte		218100		INSTALLATION ET AGENCEMENTS									
B70306		0000 / 0000		PAINTBOX 3180X2150		1,00 TOT COLOR				30/06/2017			
L	10,00	10 - 00		30/06/2017	3 865,80	967,52	3 865,80	386,58		1 354,10	2 511,70		
B70500		0000 / 0000		POSE DE CLOTURE NYLOFOR		1,00 CML				31/05/2017			
L	10,00	10 - 00		31/05/2017	1 212,84	313,64	1 212,84	121,28		434,92	777,92		
B80100		0000 / 0000		PEINTURE BUREAU		1,00 ART DECO				23/01/2018			
L	6,67	15 - 00		23/01/2018	1 000,00	129,27	1 000,00	66,67		195,94	804,06		
B80102		0000 / 0000		PACK AXIAL CAISSON		1,00 EDRA				01/01/2018			
L	10,00	10 - 00		01/01/2018	3 000,00	600,00	3 000,00	300,00		900,00	2 100,00		
B80400		0000 / 0000		frais modification portail		1,00 Montpellier métropole				05/04/2018			
L	6,67	15 - 00		05/04/2018	1 599,78	185,45	1 599,78	106,65		292,10	1 307,68		
Sous-total					10 678,42	2 195,88	10 678,42	FL	981,18	3 177,06	7 501,36		
Compte		218200		MATERIEL DE TRANSPORT									
000031		0000 / 0000		CITROEN C1		1,00 citroen				01/11/2013			
L	16,67	06 - 00		01/11/2013	9 485,00	9 485,00	9 485,00			9 485,00	0,00		
B50305		0000 / 0000		CITROEN C1- 5 PORTES OCC		1,00 CITROEN				16/01/2015			
L	20,00	05 - 00		16/01/2015	11 382,00	11 287,15	11 382,00	94,85		11 382,00	0,00		
Sous-total					20 867,00	20 772,15	20 867,00	FL	94,85	20 867,00	0,00		
Compte		218300		MATERIEL DE BUREAU									
B70300		0000 / 0000		ASSUS ESSENTIAL P2530UA		1,00 ABIS				03/03/2017			
L	25,00	04 - 00		03/03/2017	1 150,00	812,99	1 150,00	287,50		1 100,49	49,51		
B70308		0000 / 0000		IPHONE		1,00 APPLE				31/10/2017			
L	50,00	02 - 00		31/10/2017	1 043,33	1 043,33	1 043,33			1 043,33	0,00		
B80500		0000 / 0000		lenovo v110-15ISK		1,00 ABIS				23/05/2018			
L	20,00	05 - 00		23/05/2018	1 247,50	400,59	1 247,50	249,50		650,09	597,41		
Sous-total					3 440,83	2 256,91	3 440,83	FL	537,00	2 793,91	646,92		
Compte		275000		DEPOTS & CAUTIONNEMENTS									
000002		0000 / 0000		CAUTION CARROSSERIE		1,00 FARRET				01/11/2013			
N	0,00	00 - 00		01/11/2013	2 000,00		2 000,00				2 000,00		
B51200		0000 / 0000		solde caution carrosserie		1,00 FARRET				31/12/2015			
N	0,00	00 - 00		31/12/2015	1 450,00		1 450,00				1 450,00		
Sous-total					3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00		
Total					162 634,91	65 109,97	162 634,91	FL	9 965,47	75 075,44	87 559,47		

LIASSE FISCALE

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012020** et clos le **31122020** Régime simplifié d'imposition Régime réel normal
 Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe Si PME innovante Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration: SIE de Montpellier II, 40 rue de louvois, 34080 MONTPELLIER CEDEX
 Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION
SARL RBM CARROSSERIE
4838 RUE DE LA JEUNE PARQUE
34070 MONTPELLIER
651 **353968** **79815166800018**
 Insp. IFU N° dossier N° Siret

B ACTIVITÉ
 Activités exercées (souligner l'activité principale):
CARROSSERIE
 Si vous avez changé d'activité, cochez la case

Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)
 - Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
 - Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux de 31 % Bénéfice imposable au taux de 28 % Bénéfice imposable au taux de 15 % Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B) **43 301**
 Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%

2 Plus-values Plus-values à long terme imposables au taux de 15%
 Plus-values à long terme imposables au taux de 19% Autres plus-values imposables au taux de 19% Plus-values à long terme imposables aux taux de 0% Plus-values exonérées art.238 quindecies

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches
 (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2
 Entreprises nouvelles art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies
 Entreprises nouvelles art.44 septies Zones franches d'activité art.44 quaterdecies Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies Autres dispositifs
 Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux à 15%
 Sociétés d'investissements immobiliers cotées

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).
1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
 Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement
2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice) Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI)
 2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :
 3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2)
 Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? **OUI** Si oui, indication du logiciel utilisé **EBP**

ECF Nom et adresse du prestataire

OGA/OMGA **Viseur conventionné**
 Nom, adresse, téléphone : Cabinet MENON Frédéric, 395 RUE MAURICE BEJART, 34080 MONTPELLIER, 0499614040
 - Professionnel de l'expertise comptable :
 - Conseil :
 - CGA/OMGA ou viseur conventionné : N° d'agrément

A MONTPELLIER le 29/09/2021 Signature et qualité du déclarant CROZIER MARIE

Les dispositions des articles 34,35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 s'appliquent : elles garantissent pour les données vous concernant un droit d'accès et de rectification, ainsi qu'un droit de suppression des données.

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **SARL RBM CARROSSERIE**
et Date de clôture de l'exercice **31122020**

J DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2020, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant sur la notice)

Taux de 15 %
(art. 219 I a ter et a quater du CGI)

MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice

MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice

MVLT réalisée au cours de l'exercice

MVLT restant à reporter

Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SARL RBM CARROSSERIE	79815166800018	4520A
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
4838 RUE DE LA JEUNE PARQUE 34070 MONTPELLIER		

I. Résultats de l'exercice		
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)	
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)	
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)	

II. Bénéfices soumis au taux réduit		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 €x (Durée de l'exercice en mois / 12)	38 120
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
	Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	

III. Bénéfices soumis au taux normal		
l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	

IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%		
m	Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065	

Désignation de l'entreprise : SARL RBM CARROSSERIE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 4838 RUE DE LA JEUNE PARQUE 34070 MONTPELLIER		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 7 9 8 1 5 1 6 6 8 0 0 0 1 8			Néant <input type="checkbox"/> *					
		Exercice N, clos le, 31122020		N-1 31122019				
		Brut 1		Amortissements, provisions 2				
		Net 3		Net 4				
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	1 250	AC	116	1 134	
		Fonds commercial (1)	AH	30 000	AI		30 000	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AC			
		Constructions	AP	12 171	AQ	752	11 419	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	80 777	AS	47 370	33 408	40 892
		Autres immobilisations corporelles	AT	34 986	AU	26 838	8 148	9 761
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU		CV			
		Créances rattachées à des participations	BB		BC			
		Autres titres immobilisés	BD		BE			
Prêts		BF		BG				
Autres immobilisations financières *		BH	3 450	BI		3 450	3 450	
TOTAL (II)		BJ	162 635	BK	75 075	87 559	84 104	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	96 575	BU	96 575	99 575	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW				
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	121 173	BY	1 520	119 652	152 133
		Autres créances (3)	BZ	26 712	CA		26 712	53 170
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
Disponibilités		CF	68 936	CG		68 936	27 773	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	1 085	CI		1 085		
	TOTAL (III)	CJ	314 480	CK	1 520	312 960	332 651	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
Ecart de conversion actif * (VI)	CN							
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	477 115	1A	76 596	400 519	416 754	
Renvois : (1) Dont droit au bail:	30 000	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	3 450	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété: *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :				

Désignation de l'entreprise SARL RBM CARROSSERIE		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :1.200.....)	DA	1 200	1 200
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	120	120
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	68 404	34 565
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(41 683)	33 839
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TO TAL (I)	DL	28 041	69 724
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TO TAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TO TAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	30 000	16 342
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	18 322	15 853
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	35 597	82 987
	Dettes fiscales et sociales	DY	282 247	222 973
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	6 312	8 876	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TO TAL (IV)	EC	372 478	347 030
	Ecarts de conversion passif *	ED		
	TO TAL GENERAL (I à V)	EE	400 519	416 754
RENVois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	372 478	347 030	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		16 342	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

		Désignation de l'entreprise : SARL RBM CARROSSERIE						Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N						Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	532 121	FB		FC	532 121		823 762	
	Production vendue { biens* services *	FD		FE		FF				
		FG	189 642	FH		FI	189 642		15 925	
		FJ	721 763	FK		FL	721 763		839 687	
	Chiffres d'affaires nets*									
	Production stockée *					FM				
	Production immobilisée *					FN				
	Subventions d'exploitation					FO	3 000			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	8 020		396	
	Autres produits (1) (11)					FQ	72		(36)	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	732 855		840 047	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	206 407		221 804	
	Variation de stock (marchandises) *					FT			14 103	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	55 832		59 871	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	3 000			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	272 856		292 807	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	6 709		2 709	
	Salaires et traitements *					FY	177 192		167 619	
	Charges sociales (10)					FZ	51 420		54 329	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions					GA	9 965		13 347
							GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC			
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	313		(1 571)	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	783 694		825 018
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	(50 839)		15 029
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			3	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM				
	Différences positives de change					GN				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO				
Total des produits financiers (V)						GP			3	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR			9 941	
	Différences négatives de change					GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT				
Total des charges financières (VI)						GU			9 941	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV			(9 938)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(50 839)		5 091	

Désignation de l'entreprise SARL RBM CARROSSERIE		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	9 218	929
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		40 917
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	9 218	41 846
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	61	4 693
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	61	4 693
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	9 157	37 153
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		8 405
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	742 073	881 896
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	783 755	848 057
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	(41 683)	33 839
RENVois	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY		
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	1G	8 461	929
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HP		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	HQ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1H		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	1J		
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	1K		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)	HX		
	(9) Dont transferts de charges	RC		
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	RD		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A1	8 020	396
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A2		
(13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9 dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	304		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N			
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels	61	9 218		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		
Cf. état 2053-Détail des produits et charges sur ex. antérieurs		8 461		

* (Ne pas reporter le montant des centimes)

Désignation de l'entreprise SARL RBM CARROSSERIE										Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
								2		3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	30 000	KE		KF	1 250		
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9	KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1	KM		KN		KO			
	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		[Dont Composants	M2	KP		KQ		KR	12 171		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants	M3	KS	80 777	KT		KU			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	10 678	KW		KX			
		Matériel de transport *			KY	20 867	KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	3 441	LC		LD	1 250		
	Emballages récupérables et divers *			LE			LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	TOTAL III				LN	115 764	LO		LP	13 421		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
Autres participations				8U		8V		8W				
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières				1T	3 450	1U		1V				
TOTAL IV				LQ	3 450	LR		LS				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	149 214	ØH		ØJ	14 671			
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
						par virement de poste à poste		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
						1		2		4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				IO		LV		LW	31 250	1X	
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencés et am. des constructions		IS		MG		MH	12 171	MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ	80 777	MK		ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers		IU		MM		MN	10 678	MO		
		Matériel de transport		IV		MP		MQ	20 867	MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS	1 250	MT	3 441	MU		
	Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB	
Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF		
TOTAL III				IY	1 250	NG	127 935	NH		NI		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations				IØ		ØX		ØY		ØZ	
	Autres titres immobilisés				I1		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F	3 450	2G	
	TOTAL IV				I3		NJ		NK	3 450	2H	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	1 250	ØL	162 635	ØM		

AMORTISSEMENTS

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : **SARL RBM CARROSSERIE** Néant *

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (O U VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE		PF	116	PG		PH	116
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW	752	PX		PY	752
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	39 885	QA	7 485	QB		QC	47 370
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	2 196	QE	981	QF		QG	3 177
	Matériel de transport	QH	20 772	QI	95	QJ		QK	20 867
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	2 257	QM	537	QN		QO	2 794
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	65 110	QV	9 850	QW		QX	74 960
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ØN	65 110	ØP	9 965	ØQ		ØR	75 075

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6				
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1				
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8				
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6				
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
Inst. gales, agenc et am des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2				
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9				
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat. bureau et inform mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8				
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM						NO	
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV				
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)			NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ			

CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *			
		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations				SP	SR

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SARL RBM CARROSSERIE					Néant <input type="checkbox"/> *		
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI		
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquièmes H du CGI)	IJ	IK	IL	IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR		
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S		
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y		
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX			
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	<ul style="list-style-type: none"> - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) * 	6A	6B	6C	6D	
			6E	6F	6G	6H	
			Ø2	Ø3	Ø4	Ø5	
			9U	9V	9W	9X	
			Ø6	Ø7	Ø8	Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S		
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	1 520	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A		
	TOTAL III	7B	1 520	TY	TZ	UA	1 520
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	1 520	UB	UC	UD	
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 	UE	UF				
		UG	UH				
		UJ	UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10		
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.							

Désignation de l'entreprise : SARL RBM CARROSSERIE		Néant <input type="checkbox"/> *					
CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	3 450	UV	3 450	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	4 007		4 007		
	Autres créances clients	UX	117 165		117 165		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	5 276		5 276	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN				
		Divers	VP				
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	21 435		21 435		
	Charges constatées d'avance	VS	1 085		1 085		
	TOTAUX		VT	152 419	VU	152 419	VV
RENOIS	(1) Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG					
	à plus d' 1 an à l'origine	VH	30 000		30 000		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	35 597		35 597		
Personnel et comptes rattachés		8C	29 890		29 890		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	114 554		114 554		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	131 181		131 181		
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	6 623		6 623		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	18 322		18 322		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	6 312		6 312		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX		VY	372 478	VZ	372 478		
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	30 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	18 322
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK					

Désignation de l'entreprise : SARL RBM CARROSSERIE						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31122020			
I. RÉINTEGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE					
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)										
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			WE			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)			WG			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)			RB			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)			WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)			XX	XW 61		
	Amendes et pénalités			WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *			XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*									XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)									I7	
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	K7				
	RÉGIMES D'IMPOSITION PARTICULIERS ET IMPOSITIONS DIFFÉREES	Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %									I8
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *						{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions			WN		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)									XR		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW	WQ 1 321			
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art.209C)		SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage									Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage									Y3		
TOTAL I									WR	1 382	
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE					
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *									WS	41 683	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)									WT		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs									WV	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %									WH	
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *									WP	
	Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation							2A	WW
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)									XB	
	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .									I6	
	Majoration d'amortissement *									WZ	
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA	XF			
		Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies et octies A)	ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC				
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)	PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septedecies)	PB				
		Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5						
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)									XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH	Créance dégagee par le report en arrière de déficit		ZI	XG 3 000	
	Dt déd. exc (art 39 decies A)	YA	Dt déd. exc (art 39 decies B)	YB	Dt déd. exc (art 39 decies C)	YC	Dt déd. exc. (art 39 decies D)		YD		
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL					
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage									Y2		
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II					
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II)						XI		XH		44 683	
déficit (II moins I)								XJ		43 301	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL		XL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*								XL			
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN		XO		0 43 301	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise SARL RBM CARROSSERIE		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4		
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6		
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ		43 301
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK		43 301
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT		16 730
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV		ZW
Provisions pour risques et charges *	8X		8Y
	8Z		9A
	9B		9C
Provisions pour dépréciation *	9D		9E
	9F		9G
	9H		9J
Charges à payer	9K		9L
	9M		9N
	9P		9R
	9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN		YO
	↓ ligne WI		↓ ligne WU

CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise : SARL RBM CARROSSERIE										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES (I)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS (I)	Affectations aux réserves	{ - Réserve légale - Autres réserves	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	33 839		Dividendes		ZD		33 839				
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZE							
					Report à nouveau	ZF							
	TOTAL I	ØF	33 839			(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG						
				TOTAL II	ZH		33 839						
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)				J7		YQ						
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR						
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS						
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance						YT	21 218	38 654				
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) et de copropriété				J8	91 131	XQ	91 131	86 165				
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU						
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	94 310	108 893				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES		ST	66 198	59 096				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	272 856	292 807				
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW	1 155	1 411				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS		9Z	5 554	1 298				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	6 709	2 709				
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée						YY	144 353	167 937				
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ	94 160	100 227				
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2020) *						ØB	176 658					
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						ØS						
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK		%	%			
	- Numéro de centre de gestion agréé *				XP			- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0			ZR		
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice									RG			
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI									RH				
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL				
					Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC				
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO				
					Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF				
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale				JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ				

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SARL RBM CARROSSERIE						Néant <input type="checkbox"/> *	
A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6	Cf état 2059A-Détail...					
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦				⑧	⑩		
				19%	15% ou 12,80%	0%	⑪
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))							
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)	(B)		(C)	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)				(Ventilation par taux)			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : **SARL RBM CARROSSERIE** Néant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷ .

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ *.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ *.

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ❶	Moins-values à 12,80 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ❸	Solde des moins-values à 12,80 % ❹
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)			
N - 4			
N - 5			
N - 6			
N - 7			
N - 8			
N - 9			
N - 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine ❶	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❻	Solde des moins-values à reporter col. ❷ = ❷ + ❸ + ❹ - ❺ - ❻
	A 19 %, 16,5% (1) ou à 15 % ❷	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ❸	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) ❹	A 15 % Ou A 16,5 % ⁽¹⁾ ❺		
Moins-values nettes N						
N - 1						
N - 2						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)						
N - 3						
N - 4						
N - 5						
N - 6						
N - 7						
N - 8						
N - 9						
N - 10						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SARL RBM CARROSSERIE				Néant <input type="checkbox"/> *		
I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés {	- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5				
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SARL RBM CARROSSERIE		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01012020		et clos le : 31122020	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP		8
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA		721 763
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT		8 020
	TOTAL 1	OX	729 783
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH		72
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		3 000
Variation positive des stocks	OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
	TOTAL 2	OM	3 072
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON		284 526
Variation négative des stocks	OQ		3 000
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR		159 438
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW		313
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
	TOTAL 3	OJ	447 277
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	285 578
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)	SA		285 578
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX		729 783
Effectifs au sens de la CVAE	EY		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY		GZ
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)			HR

17 **COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

(1) Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE **3|1|1|2|2|0|2|0**

N° SIRET **7|9|8|1|5|1|6|6|8|0|0|0|1|8**

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SARL RBM CARROSSERIE**

ADRESSE (voie) **4838 RUE DE LA JEUNE PARQUE**

CODE POSTAL **34070**

VILLE **MONTPELLIER**

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 **4**

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 **100**

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) **MLE** Nom patronymique **BADUEL** Prénom(s) **Laetitia**

Nom marital % de détention **10,00** Nb de parts ou actions **10**

Naissance : Date **22071990** N° département **94** Commune **VILLENEUVE ST GEORGES** Pays **FRANCE**

Adresse : N° **27** Voie **rue des Mouettes**

Code postal **34110** Commune **VIC LA GARDIOLE** Pays **FRANCE**

Titre (2) **M** Nom patronymique **JACQUET** Prénom(s) **Romain**

Nom marital % de détention **30,00** Nb de parts ou actions **30**

Naissance : Date **01061992** N° département **26** Commune **BOURG LE PEAGE** Pays **FRANCE**

Adresse : N° **27** Voie **rue des Mouettes**

Code postal **34110** Commune **VIC LA GARDIOLE** Pays **FRANCE**

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

2/0 (1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3|1|1|2|2|0|2|0|

N° SIRET 7|9|8|1|5|1|6|6|8|0|0|0|1|8|

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL RBM CARROSSERIE

ADRESSE (voie) 4838 RUE DE LA JEUNE PARQUE

CODE POSTAL 34070

VILLE MONTPELLIER

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 4

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 100

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique JACQUET Prénom(s) Jean-Yves

Nom marital % de détention 30,00 Nb de parts ou actions 30

Naissance : Date 22081959 N° département 26 Commune ST VALLIER Pays FRANCE

Adresse : N° 30 Voie Place de la Mairie

Code postal 26530 Commune LE GRAND SERRE Pays FRANCE

Titre (2) MME Nom patronymique GAREL Prénom(s) Marie

Nom marital CROZIER % de détention 30,00 Nb de parts ou actions 30

Naissance : Date 11121950 N° département 48 Commune MENDE Pays FRANCE

Adresse : N° 27 Voie RUE DES MOUETTES

Code postal 34110 Commune VIC LA GARDIOLE Pays FRANCE

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1) Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3|1|1|2|2|0|2|0|

N° SIRET 7|9|8|1|5|1|6|6|8|0|0|0|1|8|

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SARL RBM CARROSSERIE**

ADRESSE (voie) **4838 RUE DE LA JEUNE PARQUE**

CODE POSTAL **34070** VILLE **MONTPELLIER**

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>	Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>	Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>	Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>	Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>	Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>	Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>	Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

