

# 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 **419 844** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **854 157** euros et un total **charges** de **920 557** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-66 400** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.

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

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.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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 Le changement de plateforme d'agrément avec AXA laisse des marges dérisoires compte tenu des obligations d'approvisionnement, de fourniture de véhicules de prêt, et de coût de gestion L'entreprise un eu recours à un PGE et et a déposé une procédure de cessation de paiement au 22 août 2022.

## Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	31 250					31 250
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>31 250</b>					<b>31 250</b>
<b>CORPORELLES</b>						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	12 171		7 917			20 088
Instal technique, matériel outillage industriels	80 777		3 177		8 787	75 167
Instal., agencement, aménagement divers	10 678					10 678
Matériel de transport	20 867					20 867
Matériel de bureau, mobilier	3 441				1 043	2 398
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>127 935</b>		<b>11 094</b>		<b>9 831</b>	<b>129 198</b>
<b>FINANCIERES</b>						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	3 450					3 450
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>3 450</b>					<b>3 450</b>
<b>TOTAL</b>	<b>162 635</b>		<b>11 094</b>		<b>9 831</b>	<b>163 898</b>

## Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	116	417		532
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>116</b>	<b>417</b>		<b>532</b>
<b>CORPORELLES</b>	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	752	1 681		2 433
	Instal technique, matériel outillage industriels	47 370	8 117	8 710	46 777
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	3 177	981		4 158
	Matériel de transport	20 867			20 867
	Matériel de bureau, mobilier	2 794	299	1 043	2 050
	Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>74 960</b>	<b>11 078</b>	<b>9 753</b>	<b>76 285</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>75 075</b>	<b>11 495</b>	<b>9 753</b>	<b>76 817</b>

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	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							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>							
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>							

# Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2021
<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>	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				
	<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	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				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>					
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{incorporelles} \\ \text{corporelles} \\ \text{des titres mis en équivalence} \\ \text{titres de participation} \\ \text{autres immo. financières} \end{array} \right.$				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	1 520			1 520
	Autres				
	<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	<b>1 520</b>			<b>1 520</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 520</b>			<b>1 520</b>	
Dont dotations et reprises $\left\{ \begin{array}{l} \text{- d'exploitation} \\ \text{- financières} \\ \text{- exceptionnelles} \end{array} \right.$					
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

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
<b>CREANCES</b>	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	180 203	180 203	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	738	738	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	15 827	15 827	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers	28 530	28 530		
Charges constatées d'avances				
<b>TOTAL DES CREANCES</b>		<b>232 755</b>	<b>232 755</b>	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	22 791	22 791		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	30 000	2 410	25 058	2 532
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	41 202	41 202		
	Personnel et comptes rattachés	40 695	40 695		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	173 513	173 513		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	123 458	123 458		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	8 008	8 008		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	10 548	10 548		
	Autres dettes	7 989	7 989		
	Dettes représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance					
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>458 203</b>	<b>430 612</b>	<b>25 058</b>	<b>2 532</b>
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		10 548			

## Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2021

<b>Total des Produits à recevoir</b>		<b>56 768</b>
<b>Autres créances clients</b> <i>CLIENTS FACT. A ETABLIR</i>	56 029	<b>56 029</b>
<b>Autres créances</b> <i>INDEMNITES CONGE MATER</i>	738	<b>738</b>



# Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Total des Charges à payer		57 271
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		<b>20 071</b>
<i>FOURNIS.FACT.NON PARVENUE</i>	20 071	
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>37 200</b>
<i>CONGES A PAYER</i>	21 816	
<i>CHARGES DUES SUR CONGES A PAY.</i>	7 485	
<i>ORG.SOC. CHARGES A PAYER/MUTUELLE</i>	723	
<i>TAXES</i>	5 052	
<i>FORMATION CONTINUE</i>	2 124	

## Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
<b>TOTAL</b>			

--

## Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2021
<b>Produits constatés d'avance - EXPLOITATION</b>			
<b>Produits constatés d'avance - FINANCIERS</b>			
<b>Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS</b>			
<b>TOTAL</b>			

--

# Capital social

Etat exprimé en euros

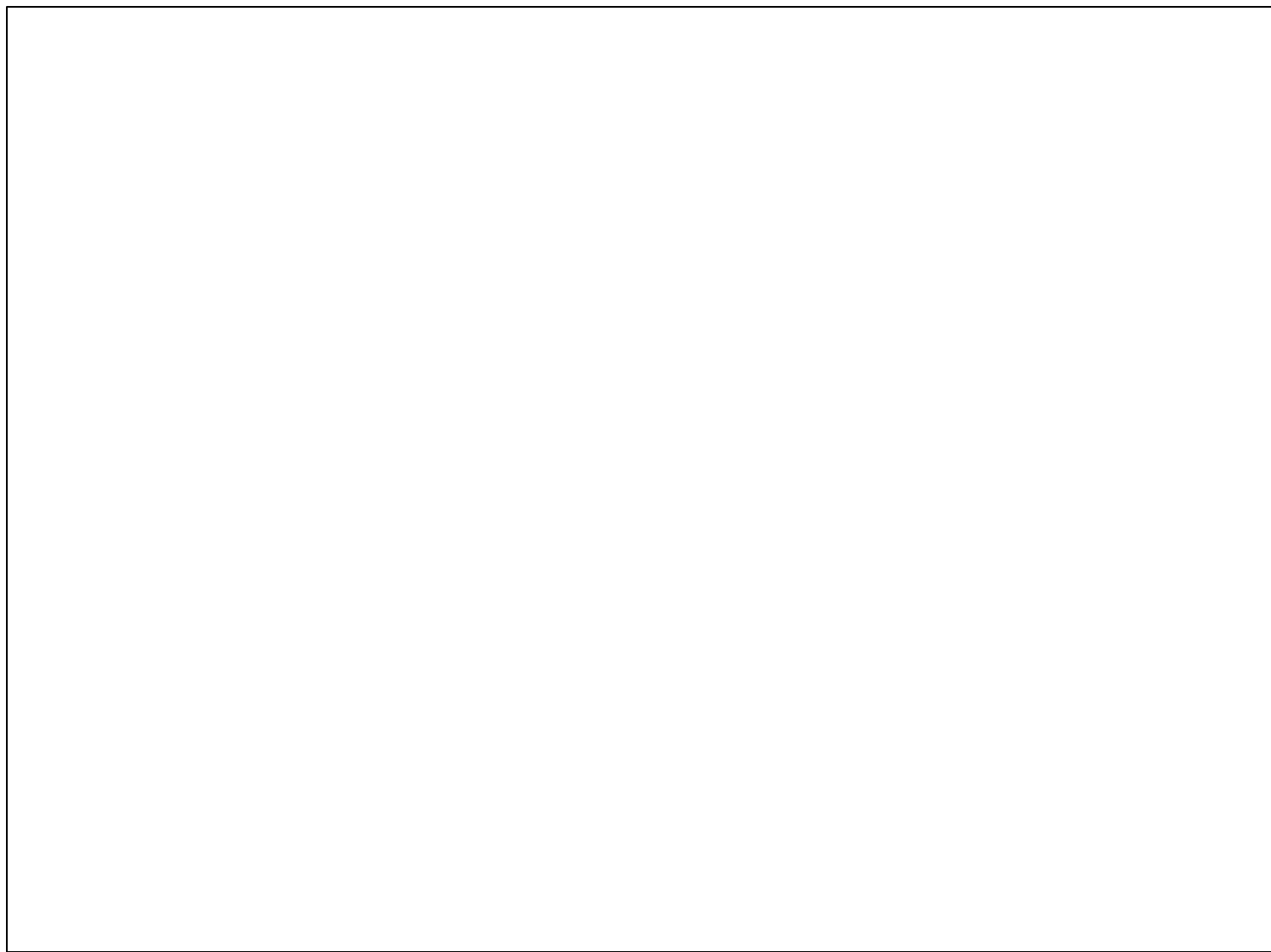
31/12/2021

Nombre

Val. Nominale

Montant

		31/12/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		100,00	12,0000	1 200,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	<b>Du capital social fin d'exercice</b>		<b>100,00</b>	<b>12,0000</b>	<b>1 200,00</b>



## DETAIL DES IMMOBILISATIONS

## Edition des dotations

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

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			
<b>Compte</b>		<b>205000</b>		<b>LOGICIELS</b>									
<b>C00900</b>		0000 / 0000		LOGICIEL EBP		1,00 EBP				21/09/2020			
L	33,33	03 - 00		21/09/2020	1 250,00	115,74	1 250,00	416,67			532,41	717,59	
<b>Sous-total</b>					<b>1 250,00</b>	<b>115,74</b>	<b>1 250,00</b>	<b>FL</b>	<b>416,67</b>		<b>532,41</b>	<b>717,59</b>	
<b>Compte</b>		<b>206000</b>		<b>DROIT AU BAIL</b>									
<b>000001</b>		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	
<b>Sous-total</b>					<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	
<b>Compte</b>		<b>213500</b>		<b>INST.AGENC./CONSTRUCT.</b>									
<b>C00901</b>		0000 / 0000		TRAVAUX EXTENSION LOCAL		1,00 JANY				02/02/2020			
L	10,00	10 - 00		02/02/2020	6 833,86	624,54	6 833,86	683,39			1 307,93	5 525,93	
<b>C00902</b>		0000 / 0000		TRAVAUX EXTENSION LOCAL JANY		1,00 JANY				05/10/2020			
L	10,00	10 - 00		05/10/2020	5 337,50	127,51	5 337,50	533,75			661,26	4 676,24	
<b>C10500</b>		0000 / 0000		reprise instal electrique		1,00 Phil Elec				31/05/2021 (Acq.)			
L	10,00	10 - 00		31/05/2021	7 916,67		7 916,67	464,01			464,01	7 452,66	
<b>Sous-total</b>					<b>20 088,03</b>	<b>752,05</b>	<b>20 088,03</b>	<b>FL</b>	<b>1 681,15</b>		<b>2 433,20</b>	<b>17 654,83</b>	
<b>Compte</b>		<b>215400</b>		<b>MATERIEL INDUSTRIEL</b>									
<b>000003</b>		0000 / 0000		CABINE de peinture omia 260		1,00 rRCA				01/11/2013			
L	5,00	20 - 00		01/11/2013	32 500,00	11 645,83	32 500,00	1 625,00			13 270,83	19 229,17	
<b>000004</b>		0000 / 0000		TIRE CLOUS GYS		1,00 RCA				01/11/2013			
L	10,00	10 - 00		01/11/2013	8 180,00	5 862,33	8 180,00	818,00			6 680,33	1 499,67	
<b>000005</b>		0000 / 0000		POSTE A SOUDER TRY MG GYS		0,00 RCA				01/11/2013		Except. Rebut / (Sortie tot.)	
L	10,00	10 - 00		01/11/2013	1 500,00	1 075,00	1 500,00	425,00			1 500,00	0,00	
<b>000006</b>		0000 / 0000		POSTE DE LAVAGE PISTOLET BASE		0,00 RCA				01/11/2013		Except. (Sortie tot.)	
L	12,50	08 - 00		01/11/2013	900,00	806,25	900,00	93,75			900,00	0,00	
<b>000007</b>		0000 / 0000		POSTE DE LAVAGE PISTOLET VERNI		0,00 RCA				01/11/2013		Except. (Sortie tot.)	
L	12,50	08 - 00		01/11/2013	900,00	806,25	900,00	93,75			900,00	0,00	
<b>000008</b>		0000 / 0000		COMPRESSEUR 15KW		1,00 RCA				01/11/2013			
L	10,00	10 - 00		01/11/2013	9 000,00	6 450,00	9 000,00	900,00			7 350,00	1 650,00	
<b>000009</b>		0000 / 0000		SERVANTE FACOM		1,00 RCA				01/11/2013			
L	10,00	10 - 00		01/11/2013	2 500,00	1 791,67	2 500,00	250,00			2 041,67	458,33	
<b>000010</b>		0000 / 0000		PERCEUSE A AIR		0,00 RCA				01/11/2013		Except. (Sortie tot.)	
L	20,00	05 - 00		01/11/2013	150,00	150,00	150,00				150,00	0,00	
<b>000011</b>		0000 / 0000		MEULEUSE A AIR		0,00 RCA				01/11/2013		Except. (Sortie tot.)	
L	20,00	05 - 00		01/11/2013	150,00	150,00	150,00				150,00	0,00	
<b>000013</b>		0000 / 0000		LUSTREUSE A AIR		0,00 RCA				01/11/2013		Except. (Sortie tot.)	
L	20,00	05 - 00		01/11/2013	150,00	150,00	150,00				150,00	0,00	
<b>000015</b>		0000 / 0000		PINCEAU ETAU		0,00 RCA				01/11/2013		Except. (Sortie tot.)	
L	20,00	05 - 00		01/11/2013	250,00	250,00	250,00				250,00	0,00	
<b>000017</b>		0000 / 0000		CENTRALSE ASPIRANTE		0,00 RCA				01/11/2013		Except. (Sortie tot.)	
L	12,50	08 - 00		01/11/2013	980,00	877,92	980,00	102,08			980,00	0,00	
<b>000018</b>		0000 / 0000		CRIK 3 TONNES		0,00 RCA				01/11/2013		Except. (Sortie tot.)	
L	20,00	05 - 00		01/11/2013	200,60	200,60	200,60				200,60	0,00	
<b>000019</b>		0000 / 0000		LOT DE MATERIEL SPECIFIQUE		0,00 RCA				01/11/2013		Except. (Sortie tot.)	
L	20,00	05 - 00		01/11/2013	530,00	530,00	530,00				530,00	0,00	

## Edition des dotations

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

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	
<b>Compte</b>		<b>215400</b>	<b>MATERIEL INDUSTRIEL</b>			<b>(Suite)</b>				
<b>000020</b>	0000 / 0000		MEULEUSE D ANGLE 115°		0,00	CAL		01/11/2013	Except. (Sortie tot.)	
L	20,00	05 - 00	01/11/2013	108,00	108,00	108,00			108,00 0,00	
<b>000021</b>	0000 / 0000		OUTILS FACOM		0,00	CAL		01/11/2013	Except. (Sortie tot.)	
L	20,00	05 - 00	01/11/2013	343,00	343,00	343,00			343,00 0,00	
<b>000022</b>	0000 / 0000		COFFRET DE SERRAGE MULTI SERVI		0,00	CAF		31/12/2013	Except. (Sortie tot.)	
L	20,00	05 - 00	31/12/2013	139,00	139,00	139,00			139,00 0,00	
<b>000023</b>	0000 / 0000		CENTRALE ASPIRANTE+PONCEUSE+CA		1,00	CAL		31/01/2014		
L	10,00	10 - 00	31/01/2014	2 289,00	1 583,86	2 289,00	228,90		1 812,76 476,24	
<b>000024</b>	0000 / 0000		OUTIL FACOM		0,00	CAL		31/01/2014	Except. (Sortie tot.)	
L	20,00	05 - 00	31/01/2014	207,00	207,00	207,00			207,00 0,00	
<b>000025</b>	0000 / 0000		OUTIL FACOM		0,00	CAL		31/01/2014	Except. (Sortie tot.)	
L	20,00	05 - 00	06/01/2014	433,00	433,00	433,00			433,00 0,00	
<b>000026</b>	0000 / 0000		PONCEUSE HUNTCHINS VIBRANTE		0,00	CAL		30/06/2014	Except. (Sortie tot.)	
L	20,00	05 - 00	23/06/2014	388,75	388,75	388,75			388,75 0,00	
<b>000027</b>	0000 / 0000		SPOT LIFT 3T+SUPPORT		0,00	CAL		31/07/2014	Except. (Sortie tot.)	
L	12,50	08 - 00	31/07/2014	1 070,00	858,60	1 070,00	133,75		992,35 77,65	
<b>000028</b>	0000 / 0000		PACK EQUERRE+NRAS BAS DE CAISS		1,00	CAL		31/07/2014		
L	10,00	10 - 00	31/07/2014	999,00	641,30	999,00	99,90		741,20 257,80	
<b>00016</b>	0000 / 0000		SECHEUR INFRAROUGE IWATA		1,00	RCA		01/11/2013		
L	10,00	10 - 00	01/11/2013	1 200,00	860,00	1 200,00	120,00		980,00 220,00	
<b>B50200</b>	0000 / 0000		PAIRE DE CHARIOTS 1360KG		0,00	CAL		02/02/2015	Except. (Sortie tot.)	
L	20,00	05 - 00	02/02/2015	388,00	388,00	388,00			388,00 0,00	
<b>B50300</b>	0000 / 0000		CHARRIOT DE STOCKAGE		1,00	CAL		11/03/2015		
L	20,00	05 - 00	11/03/2015	319,00	319,00	319,00			319,00 0,00	
<b>B50301</b>	0000 / 0000		ENROULEUR PNEUMATIQUE		1,00	CAL		30/03/2015		
L	20,00	05 - 00	30/03/2015	243,00	243,00	243,00			243,00 0,00	
<b>B50302</b>	0000 / 0000		BATTERIE STATION		1,00	CAL		30/03/2015		
L	20,00	05 - 00	30/03/2015	652,00	652,00	652,00			652,00 0,00	
<b>B50303</b>	0000 / 0000		CHARIOT DE STOCKAGE		1,00	CAL		30/03/2015		
L	20,00	05 - 00	30/03/2015	319,00	319,00	319,00			319,00 0,00	
<b>B50304</b>	0000 / 0000		KIT DE POLISSAGE		1,00	CAL		11/05/2015		
L	20,00	05 - 00	11/05/2015	198,00	198,00	198,00			198,00 0,00	
<b>B60500</b>	0000 / 0000		KARCHER K7 PREMIUM		1,00	CASTO		05/05/2016		
L	20,00	05 - 00	05/05/2016	332,50	309,59	332,50	22,91		332,50 0,00	
<b>B60501</b>	0000 / 0000		BOOSTER INFINIMAX		1,00	CAL		12/10/2016		
L	20,00	05 - 00	12/10/2016	715,50	603,80	715,50	111,70		715,50 0,00	
<b>B60502</b>	0000 / 0000		HD 5/15 C+		1,00	CAL		21/10/2016		
L	20,00	05 - 00	21/10/2016	639,00	536,05	639,00	102,95		639,00 0,00	
<b>B60503</b>	0000 / 0000		CRIC DE ROUE HYDRAULIQUE		1,00	CAL		19/07/2016		
L	20,00	05 - 00	19/07/2016	299,00	266,11	299,00	32,89		299,00 0,00	
<b>B70301</b>	0000 / 0000		PONCEUSE ORBITALE AVEC ASPI		1,00	AUTODISTRIBUTION		31/05/2017		
L	20,00	05 - 00	31/05/2017	439,00	314,86	439,00	87,80		402,66 36,34	
<b>B70302</b>	0000 / 0000		CONCEP FUSION		1,00	AUTODISTRIBUTION		10/03/2017		
L	20,00	05 - 00	10/03/2017	1 250,00	952,08	1 250,00	250,00		1 202,08 47,92	
<b>B70304</b>	0000 / 0000		CHARIOT DE RANGEMENT		1,00	AUTODISTRIBUTION		27/07/2017		
L	20,00	05 - 00	27/07/2017	637,00	436,70	637,00	127,40		564,10 72,90	

## Edition des dotations

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

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	
<b>Compte</b>		<b>215400</b>	<b>MATERIEL INDUSTRIEL</b>		<b>(Suite)</b>					
<b>B70305</b>		0000 / 0000	SERVANTE 6 TOROIRS+OUTILS		1,00	AUTODISTRIBUTION		07/07/2017		
L	20,00	05 - 00	07/07/2017	2 784,62	1 939,94	2 784,62	556,92		2 496,86	287,76
<b>B80101</b>		0000 / 0000	SECHEUR 3 TETES 3000W		1,00	CAL		31/01/2018		
L	20,00	05 - 00	31/01/2018	1 140,00	665,63	1 140,00	228,00		893,63	246,37
<b>B81100</b>		0000 / 0000	SPEEDLINGER GYS +MINI MEULEUSE		1,00	CAL		30/11/2018		
L	20,00	05 - 00	30/11/2018	401,00	167,31	401,00	80,20		247,51	153,49
<b>B90400</b>		0000 / 0000	RIVETEUSE GEOMETRIE		1,00	CAL		30/04/2019		
L	20,00	05 - 00	30/04/2019	833,33	278,25	833,33	166,67		444,92	388,41
<b>B90500</b>		0000 / 0000	KIT ADDITIONNEL TAMBOUR ENCOUL		1,00	CAL		31/05/2017		
L	20,00	05 - 00	31/05/2017	1 020,00	612,00	1 020,00	204,00		816,00	204,00
<b>B90501</b>		0000 / 0000	HDS 8/18-4M		1,00	CAL		31/07/2017		
L	20,00	05 - 00	31/07/2017	3 100,00	1 860,00	3 100,00	620,00		2 480,00	620,00
<b>C10100</b>		0000 / 0000	aspirateur Electropneumatique		1,00	CAL		01/01/2021 (Acq.)		
L	20,00	05 - 00	01/01/2021	3 177,10		3 177,10	635,42		635,42	2 541,68
<b>Sous-total</b>				<b>83 954,40</b>	<b>47 369,68</b>	<b>83 954,40</b>	<b>FL</b>	<b>7 841,99</b>	<b>55 486,67</b>	<b>28 467,73</b>
							<b>FE</b>	<b>275,00</b>		
							<b>FT</b>	<b>8 116,99</b>		
<b>Sous-total Sorties</b>				<b>8 787,35</b>	<b>7 861,37</b>	<b>8 787,35</b>	<b>FL</b>	<b>573,33</b>	<b>8 709,70</b>	<b>77,65</b>
							<b>FE</b>	<b>275,00</b>		
							<b>FT</b>	<b>848,33</b>		
<b>Sous-total Hors Sorties</b>				<b>75 167,05</b>	<b>39 508,31</b>	<b>75 167,05</b>	<b>FL</b>	<b>7 268,66</b>	<b>46 776,97</b>	<b>28 390,08</b>
<b>Compte</b>		<b>218100</b>	<b>INSTALLATION ET AGENCEMENTS</b>							
<b>B70306</b>		0000 / 0000	PAINTBOX 3180X2150		1,00	TOT COLOR		30/06/2017		
L	10,00	10 - 00	30/06/2017	3 865,80	1 354,10	3 865,80	386,58		1 740,68	2 125,12
<b>B70500</b>		0000 / 0000	POSE DE CLOTURE NYLOFOR		1,00	CML		31/05/2017		
L	10,00	10 - 00	31/05/2017	1 212,84	434,92	1 212,84	121,28		556,20	656,64
<b>B80100</b>		0000 / 0000	PEINTURE BUREAU		1,00	ART DECO		23/01/2018		
L	6,67	15 - 00	23/01/2018	1 000,00	195,94	1 000,00	66,67		262,61	737,39
<b>B80102</b>		0000 / 0000	PACK AXIAL CAISSON		1,00	EDRA		01/01/2018		
L	10,00	10 - 00	01/01/2018	3 000,00	900,00	3 000,00	300,00		1 200,00	1 800,00
<b>B80400</b>		0000 / 0000	frais modification portail		1,00	Montpellier métropole		05/04/2018		
L	6,67	15 - 00	05/04/2018	1 599,78	292,10	1 599,78	106,65		398,75	1 201,03
<b>Sous-total</b>				<b>10 678,42</b>	<b>3 177,06</b>	<b>10 678,42</b>	<b>FL</b>	<b>981,18</b>	<b>4 158,24</b>	<b>6 520,18</b>
<b>Compte</b>		<b>218200</b>	<b>MATERIEL DE TRANSPORT</b>							
<b>000031</b>		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
<b>B50305</b>		0000 / 0000	CITROEN C1- 5 PORTES OCC		1,00	CITROEN		16/01/2015		
L	20,00	05 - 00	16/01/2015	11 382,00	11 382,00	11 382,00			11 382,00	0,00
<b>Sous-total</b>				<b>20 867,00</b>	<b>20 867,00</b>	<b>20 867,00</b>	<b>0,00</b>		<b>20 867,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Compte</b>		<b>218300</b>	<b>MATERIEL DE BUREAU</b>							
<b>B70300</b>		0000 / 0000	ASSUS ESSENTIAL P2530UA		1,00	ABIS		03/03/2017		
L	25,00	04 - 00	03/03/2017	1 150,00	1 100,49	1 150,00	49,51		1 150,00	0,00
<b>B70308</b>		0000 / 0000	IPHONE		0,00	APPLE		31/10/2017		Except. (Sortie tot.)
L	50,00	02 - 00	31/10/2017	1 043,33	1 043,33	1 043,33			1 043,33	0,00
<b>B80500</b>		0000 / 0000	lenovo v110-15ISK		1,00	ABIS		23/05/2018		
L	20,00	05 - 00	23/05/2018	1 247,50	650,09	1 247,50	249,50		899,59	347,91



## Edition des dotations

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Exprimé en euros

Numéro	Reg.	Sec.	Désignation	Qte rest.	Fournisseur	Date Acquis.		
Mode Taux Durée	an-mois	Date amort.	Valeur entrée Amort. début	Base	Dot. fiscale	Dérogatoire Amort. fin	VNC	
<b>Sous-total</b>			3 440,83	2 793,91	3 440,83	FL 299,01	3 092,92	347,91
<b>Sous-total Sorties</b>			1 043,33	1 043,33	1 043,33		1 043,33	0,00
<b>Sous-total Hors Sorties</b>			2 397,50	1 750,58	2 397,50	FL 299,01	2 049,59	347,91
<b>Compte 275000</b>			<b>DEPOTS &amp; CAUTIONNEMENTS</b>					
<b>000002</b>			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
<b>B51200</b>			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
<b>Sous-total</b>			3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	3 450,00
<b>Total</b>			173 728,68	75 075,44	173 728,68	FL 11 220,00 FE 275,00 FT 11 495,00	86 570,44	87 158,24
<b>Total Sorties</b>			9 830,68	8 904,70	9 830,68	FL 573,33 FE 275,00 FT 848,33	9 753,03	77,65
<b>Total Hors Sorties</b>			163 898,00	66 170,74	163 898,00	FL 10 646,67	76 817,41	87 080,59

# LIASSE FISCALE

Direction Générale des Finances Publiques

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012021** et clos le **31122021** 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 Insp. IFU    353968 N° dossier    79815166800018 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 normal : 0  
Bénéfice imposable au taux de 15 % :   
Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B) : 82 098  
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 reconstruction 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  Sociétés d'investissements immobiliers cotées  Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) :  Plus-values exonérées relevant du taux à 15% :

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

A MONTPELLIER le 30082022 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, un droit de suppression des données et un droit de limitation de leur utilisation.



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

Désignation de l'entreprise **SARL RBM CARROSSERIE**  
et Date de clôture de l'exercice **31122021**

**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)

**K 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 2021, 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 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater )	Taux de 19 %
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			

**L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DON**

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

# 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
<b>SARL RBM CARROSSERIE</b>	<b>79815166800018</b>	<b>4520A</b>
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
<b>4838 RUE DE LA JEUNE PARQUE</b> <b>34070 MONTPELLIER</b>		

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)	(78)
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)	19 774
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	
<b>Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065</b>		

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	



RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE

Liberté  
Egalité  
Fraternité

N° 2067  
(2022)

Formulaire obligatoire (article 54 quater  
du Code général des impôts)

**RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX**

ANNÉE \_\_\_\_\_ ou exercice

Désignation de l'entreprise SARL RBM CARROSSERIE  
Adresse 4838 RUE DE LA JEUNE PARQUE 34070 MONTPELLIER

du 01012021  
au 31122021

**A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES** : v. notice ①

NOM, PRENOM ET EMPLOI OCCUPÉ		ADRESSE COMPLÈTE	
1	PONZE ALFRED CARROSSIER	55 AV SAINT MAURICE	34250 PALAVAS LES FLOTS
2	FOSSATI JEREMY PEINTRE CARROSSIER	9 RUE DES CHASSELAS	34230 POUZOLS
3	RAYBOIS KEVIN CARROSSIERS	20 RUE DES AMANDIERS	34590 MASSILLARGUES
4	JACQUET ROMAIN MECANICIEN	27 RUE DES MOUETTES	34110 VIC LA GARDIOLE
5	ADAMCZYK KRYSZTIAN CARROSSIER	4 BIS RTE DE LATTES	34470 PEROLS
6			
7			
8			
9			
10			

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	32 170			<b>32 170</b>				<b>32 170</b>
2	29 399			<b>29 399</b>				<b>29 399</b>
3	27 649			<b>27 649</b>				<b>27 649</b>
4	27 429			<b>27 429</b>				<b>27 429</b>
5	27 047			<b>27 047</b>				<b>27 047</b>
6								
7								
8								
9								
10								
**	<b>143 693</b>			<b>143 693</b>				<b>143 693</b>

\*\* TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	1 600
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	605
<b>Total</b>	<b>2 205</b>

**C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :**

Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice .....(total col. 9 + total col. 10) ⑩	<b>145 899</b>	- de l'exercice ..... ⑩	<b>(62 323)</b>
- de l'exercice précédent ⑩		- de l'exercice précédent ⑩	<b>(43 301)</b>

Nom et qualité du signataire  
CROZIER  
MARIE

A MONTPELLIER....., le 30/08/2022  
Signature,

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche

Désignation de l'entreprise : <b>SARL RBM CARROSSERIE</b>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>						
Adresse de l'entreprise : <b>4838 RUE DE LA JEUNE PARQUE</b>		34070 MONTPELLIER						
Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>		Néant <input type="checkbox"/> *						
Numéro SIRET * <b>7 9 8 1 5 1 6 6 8 0 0 0 1 8</b>								
		Exercice N, clos le, <b>31122021</b>						
		N-1 <b>31122020</b>						
		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	AG	1 250	532	718	1 134
		Fonds commercial (1)	AH	AI	30 000		30 000	30 000
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO				
		Constructions	AP	AQ	20 088	2 433	17 655	11 419
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	75 167	46 777	28 390	33 408
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	33 943	27 075	6 868	8 148
		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	BI	3 450		3 450	3 450	
<b>TO TAL (II)</b>		BJ	BK	<b>163 898</b>	<b>76 817</b>	<b>87 081</b>	<b>87 559</b>	
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	BU	104 575		104 575	96 575
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW					
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	184 211	1 520	182 690	119 652
		Autres créances (3)	BZ	CA	45 095		45 095	26 712
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	CE				
Disponibilités		CF	CG	404		404	68 936	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI				1 085	
	<b>TO TAL (III)</b>	CJ	CK	<b>334 284</b>	<b>1 520</b>	<b>332 764</b>	<b>312 960</b>	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
Ecart de conversion actif * (VI)	CN							
<b>TO TAL GENERAL (I à VI)</b>		CO	IA	<b>498 182</b>	<b>78 338</b>	<b>419 844</b>	<b>400 519</b>	
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	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : .....1.200..... )	DA	1 200	1 200	1 200
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/> )	DC			
	Réserve légale (3)	DD	120	120	120
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/> )	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="text" value="EJ"/> )	DG	26 721	68 404	68 404
	Report à nouveau	DH			
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	<b>(66 400)</b>	<b>(41 683)</b>	<b>(41 683)</b>
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	<b>TO TAL (I)</b>	DL	<b>(38 359)</b>	<b>28 041</b>	<b>28 041</b>
	<b>Autres fonds propres</b>	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées		DN			
<b>TO TAL (II)</b>		DO			
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	<b>TO TAL (III)</b>	DR			
<b>DETTES (4)</b>	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	52 791	30 000	30 000
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/> )	DV	10 548	18 322	18 322
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	41 202	35 597	35 597
	Dettes fiscales et sociales	DY	345 673	282 247	282 247
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	7 989	6 312	6 312
Compte régul.	EB				
	<b>TO TAL (IV)</b>	EC	<b>458 203</b>	<b>372 478</b>	<b>372 478</b>
	Ecarts de conversion passif *	ED			
	<b>TO TAL GENERAL (I à V)</b>	EE	<b>419 844</b>	<b>400 519</b>	<b>400 519</b>
<b>RENVois</b>	(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	430 612	372 478	372 478	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	22 791			

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

		Désignation de l'entreprise : <b>SARL RBM CARROSSERIE</b>						Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N						Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	537 300	FB		FC	537 300		532 121	
	Production vendue { biens* services* }	FD		FE		FF				
		FG	301 185	FH		FI	301 185		189 642	
		FJ	<b>838 485</b>	FK		FL	<b>838 485</b>		<b>721 763</b>	
	Chiffres d'affaires nets*									
	Production stockée *					FM				
	Production immobilisée *					FN				
	Subventions d'exploitation					FO	600		3 000	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	14 704		8 020	
	Autres produits (1) (11)					FQ	241		72	
<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	<b>854 030</b>		<b>732 855</b>	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	250 792		206 407	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	(8 000)			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	53 335		55 832	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			3 000	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	322 228		272 856	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	5 456		6 709	
	Salaires et traitements *					FY	210 717		177 192	
	Charges sociales (10)					FZ	68 715		51 420	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions					GA	11 220		9 965
							GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC			
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD				
	Autres charges (12)					GE	661		313	
	<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	<b>915 124</b>		<b>783 694</b>
	<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>						GG	<b>(61 094)</b>		<b>(50 839)</b>
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				
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM				
	Différences positives de change					GN				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO				
<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP				
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	66			
	Différences négatives de change					GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT				
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	<b>66</b>			
<b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	<b>(66)</b>			
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	<b>(61 160)</b>		<b>(50 839)</b>	

Désignation de l'entreprise <b>SARL RBM CARROSSERIE</b>			Néant <input type="checkbox"/> *		
			Exercice N	Exercice N-1	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	127	9 218
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>		HD	<b>127</b>	<b>9 218</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	5 015	61
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	78	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	275	
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>		HH	<b>5 367</b>	<b>61</b>
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>			HI	<b>(5 240)</b>	<b>9 157</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK			
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>			HL	<b>854 157</b>	<b>742 073</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>			HM	<b>920 557</b>	<b>783 755</b>
<b>5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>			HN	<b>(66 400)</b>	<b>(41 683)</b>
<b>RENVois</b>	(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		
			1G	127	8 461
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP		
			HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	938	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC		
			RD		
	(9)	Dont transferts de charges	A1	14 704	8 020
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) de l'exploitant (13) <input type="text" value="A5"/>	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	635	304	
(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives <input type="text" value="A6"/> obligatoires <input type="text" value="A9"/> dont cotisations facultatives Madelin <input type="text" value="A7"/> dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite <input type="text" value="A8"/>				
(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	5 367	127		
(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	938	127		

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

Désignation de l'entreprise <b>SARL RBM CARROSSERIE</b>										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 <b>TOTAL I</b>				CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>				KD	<b>31 250</b>	KE		KF			
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 Com- posants	M2	KP	12 171	KQ		KR	7 917		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[ Dont Com- posants	M3	KS	80 777	KT		KU	3 177		
	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			
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	<b>TOTAL III</b>				LN	<b>127 935</b>	LO		LP	<b>11 094</b>		
	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				
<b>TOTAL IV</b>				LQ	<b>3 450</b>	LR		LS				
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>				ØG	<b>162 635</b>	ØH		ØJ	<b>11 094</b>			
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 <b>TOTAL I</b>				IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>				IO		LV		LW	<b>31 250</b>	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, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH	20 088	MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ	8 787	MK	75 167	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, 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	1 043	MT	2 398	MU			
	Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB	
Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF		
<b>TOTAL III</b>				IY	<b>9 831</b>	NG		NH	<b>129 198</b>	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	
	<b>TOTAL IV</b>				I3		NJ		NK	<b>3 450</b>	2H	
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>				I4		ØK	<b>9 831</b>	ØL	<b>163 898</b>	ØM		

Désignation de l'entreprise : <b>SARL RBM CARROSSERIE</b>							Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>CADRE A</b>								
<b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b>								
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais établissement et développement		CY		EL		EM		EN
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ
Autres immobilisations incorporelles		PE	116	PF	417	PG		PH
<b>TOTAL I</b>		RK	<b>116</b>	RM	<b>417</b>	RN		RO
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 aménagement des constructions	PV	752	PW	1 681	PX		PY
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	47 370	QA	8 117	QB	8 710	QC
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	3 177	QE	981	QF		QG
	Matériel de transport	QH	20 867	QI		QJ		QK
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	2 794	QM	299	QN	1 043	QO
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT
	<b>TOTAL II</b>	QU	<b>74 960</b>	QV	<b>11 078</b>	QW	<b>9 753</b>	QX
<b>TOTAL GENERAL (I + II)</b>		ØN	<b>75 075</b>	ØP	<b>11 495</b>	ØQ	<b>9 753</b>	ØR
<b>76 285</b>								<b>76 817</b>
<b>CADRE B</b>								
<b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</b>								
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	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6	
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV	
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1	
<b>TOTAL I</b>	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD	
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	
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	
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	
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	
<b>TOTAL II</b>	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III	NL			NM			NO	
Total général (I + II + III)	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	
<b>CADRE C</b>								
<b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b>		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	

Désignation de l'entreprise : <b>SARL RBM CARROSSERIE</b>					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		
	<b>TOTAL I</b>	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		
<b>TOTAL II</b>	5Z	TV	TW	TX			
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	<ul style="list-style-type: none"> <li>- incorporelles</li> <li>- corporelles</li> <li>- titres mis en équivalence</li> <li>- titres de participation</li> <li>- autres immobilisations financières (1) *</li> </ul>	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		
	<b>TOTAL III</b>	7B	1 520	TY	TZ	UA	1 520
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	7C	1 520	UB	UC	UD	
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> <li>- d'exploitation</li> <li>- financières</li> <li>- exceptionnelles</li> </ul>	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 : <b>SARL RBM CARROSSERIE</b>		Néant <input type="checkbox"/> *						
<b>CADRE A</b>		<b>ETAT DES CREANCES</b>		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	180 203		180 203			
	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	738		738			
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	15 827		15 827		
		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	28 530		28 530			
	Charges constatées d'avance	VS						
	<b>TOTAUX</b>		VT	<b>232 755</b>	VU	<b>232 755</b>	VV	
RENOVOIS	(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						
<b>CADRE B</b>		<b>ETAT DES DETTES</b>		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	22 791		22 791			
	à plus d' 1 an à l'origine	VH	30 000		2 410	25 058	2 532	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	41 202		41 202			
Personnel et comptes rattachés		8C	40 695		40 695			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	173 513		173 513			
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	123 458		123 458			
	Obligations cautionnées	VX						
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	8 008		8 008			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J						
Groupe et associés (2)		VI	10 548		10 548			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	7 989		7 989			
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2						
Produits constatés d'avance		8L						
<b>TOTAUX</b>		VY	<b>458 203</b>	VZ	<b>430 612</b>	<b>25 058</b>	<b>2 532</b>	
RENOVOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL		10 548	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK						

Désignation de l'entreprise : <b>SARL RBM CARROSSERIE</b>						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : <b>31122021</b>				
<b>I. RÉINTEGRATIONS</b>						<b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>						
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 3 468			
	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				
	RÉGIME D'IMPOSITION PARTICULIERS ET impositions différées	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 %										
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *						{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions						
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)												
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 609				
					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			
						<b>TOTAL I</b>		WR <b>4 077</b>				
<b>II. DÉDUCTIONS</b>						<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>						
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *									WT			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)									WU			
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											
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %											
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *											
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation											
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)											
	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .											
	Majoration d'amortissement *											
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	
			Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)		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				
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (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 arriere de deficit		ZI	
	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			
<b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>						<b>TOTAL II</b>						
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice ( I moins II )						XI		XJ <b>62 323</b>				
Déficit de l'exercice reporté en arriere (entreprises à l'IS)*						ZL						
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*								XL 19 774				
<b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE</b> (ligne XN) ou <b>DÉFICIT</b> reportable en avant (ligne XO)						XN		<b>0</b> XO <b>82 098</b>				

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



Désignation de l'entreprise <b>SARL RBM CARROSSERIE</b>		Néant <input type="checkbox"/> *
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	43 301
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	19 774
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	23 527
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	82 098
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	105 624
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>		
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	29 301
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>		
(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
<b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :</b>	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 : <b>SARL RBM CARROSSERIE</b>										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	ZB						
							- Autres réserves	ZD					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(41 683)		Dividendes	ZE							
	Prélèvements sur les réserves	ØE	41 683		Autres répartitions	ZF							
	<b>TOTAL I</b>	ØF			Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG							
				<b>TOTAL II</b>	ZH								
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>										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 EXTERNNES	- Sous-traitance							YT	37 684	21 218			
	- Locations, charges locatives ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois ) et de copropriété				J8	104 051		XQ	111 572	91 131			
	- Personnel extérieur à l'entreprise							YU					
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	96 956	94 310			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV					
	- Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )				ES			ST	76 015	66 198			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	<b>322 228</b>	<b>272 856</b>			
IMPOSTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE							YW	1 041	1 155			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS			9Z	4 415	5 554			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YX	<b>5 456</b>	<b>6 709</b>			
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée							YY	167 697	144 353			
	- 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	112 921	94 160			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2021) *							ØB	202 261				
	- 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 : <b>SARL RBM CARROSSERIE</b>						Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE</b>							
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	Cfétat 2059A-Détail...	9 831		9 753		78
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
<b>B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>			<b>Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *</b>				
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	⑨	19%	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6		(78)	(78)			
	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))			(78)				
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.

13

**AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT**

DGFIP N° 2059-B 2022

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

Désignation de l'entreprise : SARL RBM CARROSSERIE

Néant  \*

**A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME**

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	<b>TOTAL 1</b>				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N - 1			
		N - 2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N - 1			
		N - 2			
		N - 3			
		N - 4			
		N - 5			
		N - 6			
		N - 7			
		N - 8			
N - 9					
<b>TOTAL 2</b>					

**B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS**

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
<b>TOTAL</b>				

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

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 ❺	Solde des moins-values à reporter col.❻ = ❷+❸-❹-❺ ❻
	A 19 %, ou à 15 % ❷	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ❸	A 15 % ou à 19 % ❹		
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					

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

Désignation de l'entreprise : <b>SARL RBM CARROSSERIE</b>				Néant <input checked="" type="checkbox"/> *		
<b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N</b>						
		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					
<b>TOTAL (ligne 1 et 2)</b>	3					
Prélèvements opérés {	4					
	5					
<b>TOTAL (ligne 4 et 5)</b>	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
<b>II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)</b>						
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 : <b>SARL RBM CARROSSERIE</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : <b>01012021</b>		et clos le : <b>31122021</b>	
		Durée en nombre de mois <b>12</b>	
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectifs moyens du personnel	YP		8
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
<b>I - Chiffre d'affaire de référence CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA		838 485
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		14 704
	<b>TOTAL 1</b>	<b>OX</b>	<b>853 189</b>
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH		241
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		600
Variation positive des stocks	OD		8 000
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
	<b>TOTAL 2</b>	<b>OM</b>	<b>8 841</b>
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Achats	ON		336 453
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR		180 029
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		5 822
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		1 722
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW		661
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		
	<b>TOTAL 3</b>	<b>OJ</b>	<b>524 687</b>
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la Valeur Ajoutée	<b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b>	<b>OG</b>	<b>337 343</b>
<b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>			
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		337 343
<b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. 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		853 189
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|1**

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)

(1) Néant  \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE  N° SIRET

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE ( voie )

CODE POSTAL  VILLE

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)  Nom patronymique  Prénom(s)   
 Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Naissance : Date  N° département  Commune  Pays   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s)   
 Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Naissance : Date  N° département  Commune  Pays   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

(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|1

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



**COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES**

**DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALARIES**

Au titre de 2021

Dénomination de l'entreprise : **SARL RBM CARROSSERIE**  
Adresse : **4838 RUE DE LA JEUNE PARQUE**

**34070 MONTPELLIER**

N° Siret de l'établissement principal : **79815166800018**

Activité : **CARROSSERIE** Code activité : **4520A**

Déclarant Nom du signataire **CROZIER** Qualité du signataire **MARIE**

**A MONTPELLIER** Le **30082022**

**I - GENERALITES**

Période de référence Exercice du **01012021** au **31122021**

Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	
---	--

**II - MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE**

Valeur Ajoutée	A2	337 343
Chiffre d'affaires de référence	A3	853 189
Chiffre d'affaires de référence du groupe*	B6	

\* CA de référence du groupe : uniquement pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2011

**III - REPARTITIONS DES SALARIES**

**A - LISTE DES ETABLISSEMENTS DE L'ENTREPRISE**

Code NIC A4	Numéro du département A5	Commune de localisation (En toutes lettres) A6	Code INSEE commune A7	Nombre de salariés A8
00018	34	MONTPELLIER	172	6,50

**B - LISTE DES LIEUX D'EXERCICE DES SALARIES EMPLOYES PLUS DE TROIS MOIS HORS DE L'ENTREPRISE<sup>1</sup>**

Numéro du département B1	Commune de localisation (En toutes lettres) B2	Code INSEE commune B3	Nombre de salariés B4
34	MONTPELLIER	172	6,50

<sup>1</sup> (Salariés sur chantiers, salariés mis à disposition d'une autre entreprise.etc.)

