RCS : CHATEAUROUX
Code greffe : 3601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 00373
Numéro SIREN : 903 155 117
Nom ou dénomination : RMTB

Ce dépôt a été enregistré le 28/06/2023 sous le numéro de dépôt 1301

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
REÇU LE
28 JUIN 2023
36000 CHATEAUROUX

SARL RMTB
CHATEAUROUX CAP SUD
CENTRE COMMERCIAL LECLERC
BOULEVARD DU FRANC
36250 ST MAUR

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERC
DÉPÔT B
28 JUIN 2023
36000 CHATEAUROUX

SOMMAIRE

Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels p. 3

COMPTES ANNUELS p. 4

. Bilan actif p. 5
. Bilan passif p. 6
. Compte de résultat p. 7
. Soldes intermédiaires de gestion p. 8
. Détermination de la capacité d'autofinancement p. 9
. Annexe pp. 10 - 16

DOCUMENTS FISCAUX p. 17

. Bilan actif 2050
. Bilan passif 2051
. Compte de résultat de l'exercice 2052
. Compte de résultat de l'exercice (suite) 2053
. Immobilisations 2054
. Tableau des écarts de réévaluation sur immos. amort. 2054 BIS
. Amortissements 2055
. Provisions inscrites au bilan 2056
. Etat des échéances des créances et des dettes 2057
. Détermination du résultat fiscal 2058-A
. Déficits, indemnités pour congés payés & prov. non déd. 2058-B
. Tableau d'affectation du résultat et renseignements divers 2058-C
. Détermination des plus / moins values au taux de 16/19 % 2059-A
. Affectation des + val. à CT & + val. de fusion ou d'apport 2059-B
. Suivi des moins-values à long terme 2059-C
. Affectation des plus-values à long terme 2059-D
. Détermination de la valeur ajoutée produite dans l'ex. 2059-E

DOSSIER DE GESTION p. 35

DETAILS DES COMPTES ANNUELS p. 42

FIDUCIAL MELUN A
7 RUE DU PERRE
ZAC SAINT NICOLAS
77950 RUBELLES
01.64.14.24.00

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

SARL RMTB

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 15/09/2021 au 31/12/2022 , qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	317 265,58	euros
- Chiffre d'affaires :	1 630 106,32	euros
- Résultat net :	44 277,89	euros.

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 17 juillet 2019.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation de comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A RUBELLES
Le 16/05/2023

Pour FIDUCIAL MELUN A
Société d'Expertise Comptable

COMAN VALERIE
DIRECTRICE D'AGENCE

SARL RMTB
CHATEAUROUX CAP SUD
CENTRE COMMERCIAL LECLERC
BOULEVARD DU FRANC
36250 ST MAUR

COMPTES ANNUELS

Exercice du 15/09/2021 au 31/12/2022

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2022	Net au
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial	1		1	
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage	4 077	421	3 656	
Autres immobilisations corporelles	1 300	137	1 163	
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières	15		15	
Total	**5 393**	**558**	**4 835**	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements	11 487		11 487	
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20 117		20 117	
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs	49 597		49 597	
Personnel	36 772		36 772	
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	34 778		34 778	
Autres créances	27 885		27 885	
Divers				
Avances & acptes versés/commandes	3 481		3 481	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	125 584		125 584	
Total	**309 701**		**309 701**	
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	2 730		2 730	
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	**2 730**		**2 730**	
TOTAL ACTIF	**317 823**	**558**	**317 266**	

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

BILAN PASSIF

	Net au 31/12/2022	Net au
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	3 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	44 278	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	**47 278**	
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts	30 836	
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses	5 031	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83 618	
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	58 288	
. Organismes sociaux	66 256	
. Etat, impôts sur les bénéfices	10 091	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	13 356	
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	2 512	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	**269 988**	
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	**317 266**	

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

COMPTE DE RESULTAT

	du 15/09/2021 au 31/12/2022	% CA	du au	% CA	Var. en val. annuelle en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises	1 630 106	100,00				
Production vendue						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	52 240	3,20				
Total	**1 682 347**	**103,20**				
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises	532 019	32,64				
Variations stock (marchandises)	-20 117	-1,23				
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)	-11 487	-0,70				
Autres achats & charges externes	343 525	21,07				
Total	**843 940**	**51,77**				
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	11 659	0,72				
Salaires et traitements	585 785	35,94				
Charges sociales	131 854	8,09				
Dotations amortissements, dep. et prov.	558	0,03				
Autres charges	48 734	2,99				
Total	**778 590**	**47,76**				
Résultat d'exploitation	**59 817**	**3,67**				
Produits financiers						
Charges financières	371	0,02				
Résultat financier	**-371**	-0,02				
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	**59 446**	**3,65**				
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles	5 077	0,31				
Résultat exceptionnel	**-5 077**	-0,31				
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	10 091	0,62				
Résultat de l'exercice	**44 278**	**2,72**				

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

SARL RMTB

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	du 15/09/2021 au 31/12/2022	% CA	du au	% CA	Var. en val. annuelle en euros	%
Chiffre d'affaires H.T	1 630 106	100,00				
Ventes de marchandises	1 630 106	100,00				
Coût d'achat marchandises vendues	511 902	31,40				
Marge commerciale	1 118 204	68,60				
Production vendue						
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice						
Consommations de l'exercice	332 037	20,37				
Valeur ajoutée	786 167	48,23				
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et versements assim.	11 659	0,72				
Charges de personnel	717 639	44,02				
Excédent brut d'exploitation	56 869	3,49				
Reprises sur provisions et transferts	52 204	3,20				
Autres produits	37	0,00				
Dotations amortissements et prov.	558	0,03				
Autres charges	48 734	2,99				
Résultat d'exploitation	59 817	3,67				
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers						
Charges financières	371	0,02				
Résultat courant avant impôts	59 446	3,65				
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles	5 077	0,31				
Résultat exceptionnel	**-5 077**	**-0,31**				
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	10 091	0,62				
Résultat net de l'exercice	44 278	2,72				

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du 15/09/2021 au 31/12/2022 Durée : 16 mois	du au
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	56 869	
+ Transferts de charges d'exploitation	52 204	
+ Autres produits d'exploitation	37	
- Autres charges d'exploitation	48 734	
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers		
- Charges financières	371	
+ Produits exceptionnels		
- Charges exceptionnelles	5 077	
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices	10 091	
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	44 836	

La capacité d'autofinancement est le surplus monétaire issu de l'exploitation (c'est-à-dire le résultat courant avant dotation aux amortissements et aux dépréciations), auquel s'ajoute le solde des opérations exceptionnelles et hors exploitation, sous déduction de l'impôt sur les sociétés et de l'intéressement. Elle constitue la source de financement de l'entreprise, après une éventuelle distribution de bénéfices.

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ANNEXE

Règles et méthodes comptables
Notes sur le Bilan Actif
Notes sur le Bilan Passif
Engagements financiers et autres informations

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2022 Durée : 16 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation en charges	Option pour la comptabilisation à l'actif	Non concerné
Frais d'acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles				X
des titres de participation				X
des autres titres immobilisés et des titres de placement				X
Frais externes de formation nécessaires à la mise en service				X
Coûts d'emprunts activables montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				X
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation montant comptabilisé en charges pour l'exercice				X

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....		1		1
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels		4 077		4 077
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes		1 300		1 300
Immobilisations financières.....		15		15
Total**.....**		**5 393**		**5 393**

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels		421		421
Autres immobilisations corporelles..		137		137
Total**.....**		**558**		**558**

Dépréciations de l'actif	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total**.....**				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital..		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à : 1

Eléments achetés.....	1	
Eléments réévalués.....		
Eléments reçus en apport.....		

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement

Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées : N/A

Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées structure		Immobilisations décomposées composants	
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels	L	1 à 5 ans				
Autres immobilisations corporelles	L	3 ans				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements		11 487		11 487
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises		20 117		20 117
Total		**31 604**		**31 604**

Dépréciation des stocks	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total				

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce Non recensé

Clients	
Autres créances	

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé			
Actif circulant et charges constatées d'avance.	151 762	151 762	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	92 282
Disponibilités	

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances				
Autres postes d'actif				
Total				

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) : 3 000 €

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice		
Titres émis	300	10,00
Titres remboursés ou annulés		
Titres en fin d'exercice	300	10,00

Provisions :	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions règlementées				
Provisions pour risques & charg				
Total				

Etat des dettes :	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit	30 836	7 936	22 900	
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	83 618	83 618		
Dettes fiscales et sociales	150 503	150 503		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	5 031	5 031		
Produits constatés d'avance				
Total	**269 988**	**247 088**	**22 900**	

Dettes représentées par des effets de commerce : Non recensé

Dettes financières	
Fournisseurs	
Autres dettes	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Fournisseurs	2 599
Dettes fiscales et sociales	72 108
Autres dettes	

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des suretés réelles Non recensé

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagement donnés

Intérêts sur emprunts..... 577
Avals et cautions.....
Autres engagements donnés.....

Engagements réciproques Non recensé

Effets escomptés non échus.....
Crédit-bail mobilier.....
Crédit-bail immobilier.....
Locations longue durée.....
Autres engagements réciproques.....

Engagements reçus Non recensé

Avals et cautions.....
Autres engagements reçus.....

Effectifs 21

Autres informations significatives Non recensé

SARL RMTB
CHATEAUROUX CAP SUD
CENTRE COMMERCIAL LECLERC
BOULEVARD DU FRANC
36250 ST MAUR

DOCUMENTS FISCAUX

Exercice du 15/09/2021 au 31/12/2022

1- BILAN ACTIF

N° 2050 2023

Désignation de l'entreprise : SARL RMTB — Durée ex. en nombre de mois* 16

Adresse de l'entreprise : — Durée de l'ex. précédent*

CHATEAUROUX CAP SUD CENTRE COMMERCIAL LECLERC BOULEVARD 36250 ST MAUR

Numéro SIRET* 90315511700018 — Néant ☐ — Ex. précédent (N-1) clos le :

				Exercice N, clos le : 31/12/2022				
				Brut 1		Amort., provis° 2	Net 3	Net 4
		Capital souscrit non appelé (I)	AA					
	I	Frais d'établissement *	AB		AC			
A	N	Frais de développement*	CX		CQ			
C	C	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG			
T		Fonds commercial (1)	AH	1	AI		1	
I	R	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
F	P	Avances et ac. sur immob. incorp.	AL		AM			
		Terrains	AN		AO			
I	C	Constructions	AP		AQ			
M		Installat° tech., matériel et outillage ind.	AR	4 077	AS	421	3 656	
M	R	Autres immobilisations corporelles	AT	1 300	AU	137	1 163	
	P	Immobilisations en cours	AV		AW			
B		Avances et acomptes	AX		AY			
I		Participations évaluées (mise en équ.)	CS		CT			
L	F	Autres participations	CU		CV			
I	I	Créances rattachées à des participat°	BB		BC			
S	N	Autres titres immobilisés	BD	15	BE		15	
E		Prêts	BF		BG			
		Autres immobilisations financières *	BH		BI			
		TOTAL (II)	BJ	5 393	BK	558	4 835	
A	S	Matières 1ères, approvisionnements	BL	11 487	BM		11 487	
C	T	En cours de production de biens	BN		BO			
T		En cours de production de services	BP		BQ			
	C	Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
C	K	Marchandises	BT	20 117	BU		20 117	
I	S	Avances et ac. versés sur cdes	BV	3 481	BW		3 481	
R	C	Clients et comptes rattachés (3)*	BX		BY			
C	R	Autres créances (3)	BZ	149 032	CA		149 032	
U	E	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
L	D	VMP(dt act° propres) :	CD		CE			
	I	Disponibilités	CF	125 584	CG		125 584	
		Charges constatées d'avance (3)*	CH	2 730	CI		2 730	
R E		**TOTAL (III)**	CJ	312 431	CK		312 431	
G		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
U		Primes de remboursement des obl. (V)	CM					
L		Ecart de conversion actif* (VI)	CN					
		TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	317 823	1A	558	317 266	

Renvois : (1) Dont droit au bail ☐ (2) part à - d'1 an des immob fin. nettes : CP ☐ (3) Part à + d'un an CR ☐

Clause de rés. de prop. :* Immobilisations : ☐ Stocks : ☐ Créances ☐

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

2- BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051 2023

Désignation de l'entreprise : SARL RMTB — Néant [ ] *

			Exercice N	Exercice N-1
Capitaux propres	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)	DA	3 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK [ ])	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées*(3) (dt prov.fluctuation cours B1 [ ])	DF		
	Autres réserves (dt achat oeuvres origin. art. vivants* EJ [ ])	DG		
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	44 278	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées*	DK		
	TOTAL (I)	DL	47 278	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
Dettes (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	30 836	
	Emp.et dettes financières divers (dont emprunts particip EI [ ])	DV	5 031	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	83 618	
	Dettes fiscales et sociales	DY	150 503	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compt régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	269 988	
	Ecarts de conversion passif* (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	317 266	

Renvois				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont Réserve de réévaluation (1976)	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	247 088	
(5)	Dt concours bancaires courants, et soldes créditeurs de bques et CCP	EH		

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

3 - COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste) N° 2052 2023

Désignation de l'entreprise : SARL RMTB — Néant [ ] *

			Exercice N					Exercice N-1
			France		Exportation et intrac.		Total	
Produits d'exploit.	Ventes de marchandises*	FA	1 630 106	FB		FC	1 630 106	
	Production vendue : - biens*	FD		FE		FF		
	- services*	FG		FH		FI		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 630 106	FK		FL	1 630 106	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	52 204	
	Autres produits (1) (11)					FQ	37	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 682 347	
Charges d'exploit.	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	532 019	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	-20 117	
	Achats de mat. 1ères et autres approvisionnements (dts de douane inclus)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	-11 487	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	343 525	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	11 659	
	Salaires et traitements*					FY	585 785	
	Charges sociales (10)					FZ	131 854	
	Dotations d'exploitation : -Sur immobilisations : - dotations aux amortissements*					GA	558	
	Dotations d'exploitation : - dotations aux provisions					GB		
	Dotations d'exploitation : - Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
	Dotations d'exploitation : - Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	48 734	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 622 529	
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	59 817	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					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		
	Total des produits financiers (V)					GP		
charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	371	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	371	
2- RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-371	
3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V -VI)						GW	59 446	

(Renvois : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

4 - COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite) N° 2053 2023

Désignation de l'entreprise : SARL RMTB — Néant [ ] *

			Exercice N	Exercice N - 1
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital*	HB		
	Reprise sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	5 077	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	5 077	
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		HI	-5 077	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices* (X)		HK	10 091	
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	1 682 347	
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	1 638 069	
5- BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	44 278	

	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2)	Dont - produits de locations immobilières	HY		
		- prod. d'exploit. afférents à des ex. antérieurs (à détailler au 8)	1G		
	(3)	Dont - Crédit-bail mobilier*	HP		
		- Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4)	Dont charges d'expl. afférentes à des ex. antérieurs (à détailler au (8))	1H		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
	(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6 ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	(6 ter)	Dont amort. exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9)	Dont transfert de charges	A1	52 204	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
R		Dont montant des cot. sociales obliga. hors CSG-CRDS A5			
E	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
N	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	48 058	
V	(13)	Dt primes cot.comp.pers.: facult. A6 Obl. A9			
O		Dont cotisations facultatives Madelin (part déductible) A7 — Dont cot. facul. aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			

I S	(7)	Détails des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N Charges except.	Produits except.
		Pénalités de retard	5 077	

	(8)	Détail des produits et charges des exercices antérieurs :	Exercice N Charges antérieures	Produits antérieurs

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

5 - IMMOBILISATIONS

N° 2054 2023

Désignation de l'entreprise : SARL RMTB

Néant [ ] *

CADRE A	IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations: Consécutives à une réévaluat pratiquée au cours de l'ex. ou résultant d'1 mise en équ. 2		Augmentations: Acquisitions, créat°, apports et virements de poste à post 3	
I	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9	
N	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD		KE		KF	1
C	Terrains				KG		KH		KI	
C	Constructions	- Sur sol propre	Dont Composant	L9	KJ		KK		KL	
C	Constructions	- Sur sol d'autrui	Dont Composant	M1	KM		KN		KO	
R	Constructions	- Installations générales, agencements et aménagements des	Dont Composant	M2	KP		KQ		KR	
P	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composant	M3	KS		KT		KU	4 077
R	Autres immob. corporelles	- Instal générales, agencts, aménagemts div*			KV		KW		KX	
E	Autres immob. corporelles	- Matériel de transport*			KY		KZ		LA	500
L	Autres immob. corporelles	- Matériel de bureau et mobilier informatique			LB		LC		LD	800
L	Autres immob. corporelles	- Emballages récupérables et divers*			LE		LF		LG	
E	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ	
S	Avances et acomptes				LK		LL		LM	
				TOTAL III	LN		LO		LP	5 377
F	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
I	Autres participations				8U		8V		8W	
N	Autres titres immobilisés				1P		1R		1S	15
	Prêts et autres immobilisations financières				1T		1U		1V	
				TOTAL IV	LQ		LR		LS	15
	TOTAL GENERAL (I +II+ III + IV)				0G		0H		0J	5 393

CADRE B	IMMOBILISATIONS		Diminutions: par virement de poste à poste 1		Diminutions: par cession des tiers ou mise HS ou résultant d'une mise e 2		Valeurs brutes des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Rééval légale ou éval en équi: valeur d'origine des immobilisations en fin 4	
I	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				C0		D0		D7	
C	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				LV		LW	1	1X	
	Terrains				LX		LY		LZ	
C	Constructions	- Sur sol propre			MA		MB		MC	
	Constructions	- Sur sol d'autrui			MD		ME		MF	
R	Constructions	- inst. générales, agencement et aménagement des constructions			MG		MH		MI	
P	Instal. tech., matériel et outillage ind.				MJ		MK	4 077	ML	
	Autres immob. corp.	- Installations générales, agencements, aménagements			MM		MN		MO	
R	Autres immob. corp.	- Matériel de transport			MP		MQ	500	MR	
E	Autres immob. corp.	- Mat. de bureau et informatique, mobilier			MS		MT	800	MU	
L	Autres immob. corp.	- Emballages récupérables et div			MV		MW		MX	
L	Immob. corporelles en cours	MY			MZ		NA		NB	
E	Avances et acomptes	NC			ND		NE		NF	
S		TOTAL III			NG		NH	5 377	NI	
F	Participations évaluées (mise en équi.)				0U		M7		0W	
I	Autres participations				0X		0Y		0Z	
N	Autres titres immobilisés				2B		2C	15	2D	
	Prêts et autres immob. financières				2E		2F		2G	
		TOTAL IV			NJ		NK	15	2H	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				0K		0L	5 393	0M	

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

5bis - TABLEAU DES ECARTS DE REEVALUATION 2054 bis 2023

SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N clos le 31/12/2022

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SARL RMTB Néant ☐

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col 1- col 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l' exercice [(col. 1 - col. 2) - col 5 (5)]
			Au cours de l'exercice			
	Augmentation du montant brut immobilisations	Augmentation du montant des amortissements (2)	Montant des suppléments d'amortis-sement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)	Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
	1	2	3	4	5	6
1 - Concessions, brevets et droits simil.						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Instal. tech. mat. et out. industriel						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
10 - TOTAUX						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis j du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés col. 1, ceux portés col.2.

(2) Porter dans cette col. le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend : le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 et le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne "provisions réglementées".

CADRE B

Déficits reportables au 31 décembre 1976 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal

1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice		
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice	-	
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice	=	

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leur déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés au col. 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux col. 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

Désignation de l'entreprise : SARL RMTB

Néant

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE*

IMMOB. AMORTISSABLES		Montant des amort. au début de l'ex.		Augmentations : dotations de l'ex.		Diminutions : amort. afférents aux elts sortis de l'actif reprises		Montant des amort. à la fin de l'ex.	
Frais d'établ. et développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH	
TOTAL I		RK		RM		RN		RO	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Construct°	- Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	- Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	- Installations générales, agencements et aménagements des	PV		PW		PX		PY	
Inst. tech., matériel et outillage ind.		PZ		QA	421	QB		QC	421
Autres immob. corp.	- Installations générales, agencements et aménagements	QD		QE		QF		QG	
	- Matériel de transport	QH		QI	128	QJ		QK	128
	- Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM	9	QN		QO	9
	- Emballages récup. et div.	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU		QV	558	QW		QX	558
TOTAL GENERAL (I + II)		0N		0P	558	0Q		0R	558

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Immobilisat° amortissables	DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres		DOTATIONS Colonne 2 Mode dégressif		DOTATIONS Colonne 3 Amortissement fiscal Exceptionnel		REPRISES Colonne 4 Différentiel de durée et autres		REPRISES Colonne 5 Mode dégressif		REPRISES Colonne 6 Amortissement fiscal Exceptionnel		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement	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	
TOTAL I	R		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
C Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
O Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
N Inst. gales., agn	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Instal. techn., matériel et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
C Inst gales,agenct & am. div	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
O Mat. de transp.	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
R Mat bur & inf mob	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
P Emb. récup., div.	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations - Total III	NL						N						NO	
TOTAL général (I+II+III)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
TOTAL Général Non Ventilé (NP+NQ+NR)	N		TOTAL Général Non Ventilé (NS+NT+NU)				NY		TOTAL Général Non Ventilé (NW-NY)				NZ	

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CH. REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'ex. aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunts à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursemt des obligations			SP		SR	

7 - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

N° 2056 2023

Désignation de l'entreprise : SARL RMTB

Néant [ ] *

	Nature des provisions	Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'ex. 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'ex. 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
	Prov. pour reconst. des gisements miniers et	3T		TA		TB		TC	
P	Prov. pour investissements	3U		TD		TE		TF	
R	Prov. pour hausse des prix (1)	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
V	Dont majorations except. de 30 %	D3		D4		D5		D6	
R	Prov. pour prêts d'installation	IJ		IK		IL		IM	
	Autres prov. réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
R	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
I	Prov. pr garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
S	Prov. pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Prov. pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
&	Prov. pr pensions et obligat° similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
C	Prov. pr renouvellemt des immob.*	5F		5H		5J		5K	
H	Prov. pour gros entretiens et grandes révision	EO		EP		EQ		ER	
A	Prov. pr ch. soc. et fisc. sur congés à payer*	5R		5S		5T		5U	
R	Autres prov. pour risques et ch. (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
D	- incorporelles	6A		6B		6C		6D	
E	sur - corporelles	6E		6F		6G		6H	
P	immobilisations - titres mis en équi.	02		03		04		05	
R	- titres de participat°	9U		9V		9W		9X	
E	- autres immob fin (1)*	06		07		08		09	
C	sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
I	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
A	Autres prov. pour dépréciat° (1)*	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B		TY		TZ		UA	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C		UB		UC		UD	
	Dont dotations et reprises - d'exploitation			UE		UF			
	Dont dotations et reprises - financières			UG		UH			
	Dont dotations et reprises - exceptionnelles			UJ		UK			

Titres mis en équ. : montant de la dépréciation à la clôture de l'ex. calculé selon les règles de l'art. 39-1-5 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 prod. est prévue par l'art. 38 II de l'annexe III au CGI.

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

8 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE*

N° 2057 2023

Désignation de l'entreprise : SARL RMTB — Néant [ ] *

CADRE A	ETAT DES CREANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an 3	
De l'actif immobilisé	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN		
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US		
	Autres immobilisations financières	UT		UV		UW		
De l'actif circulant	Clients douteux ou litigieux	VA						
	Autres créances clients	UX						
	Cré. repr. * (Prov dépr. UO)	Z1						
	Personnel et comptes rattachés	UY	20 531		20 531			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	16 241		16 241			
	Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM						
	Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	34 778		34 778			
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes, versemts assim.	VN						
	Etat et autres collectivités publiques — Divers	VP						
	Groupes et associés (2)	VC						
	Débiteurs divers (dt créances rel. à op. pens. de titres)	VR	77 482		77 482			
Charges constatées d'avance		VS	2 730		2 730			
TOTAUX		VT	151 762	VU	151 762	VV		
RENV (1)	Montant prêts accordés en cours d'exercice	VD						
	Montant remboursements obtenus en cours d'ex.	VE						
(2)	Prêts et avances consentis aux associés(p.phys.)	VF						

CADRE B	ETAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts, dettes auprès de établissements de crédit(1)	à 1 maximum à l'origine	VG				
	à + de 1 an à l'origine	VH	30 836	7 936	22 900	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	83 618	83 618		
Personnel et comptes rattachés		8C	58 288	58 288		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	66 256	66 256		
Etat et autres Collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	10 091	10 091		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	13 356	13 356		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	2 512	2 512		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupes et associés (2)		VI	5 031	5 031		
Autres dettes (dt celles relatives à des opér. de pension de titr		8K				
Dette représentative de titres empruntés*		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	269 988	VZ 247 088	22 900	
RENV (1)	Emprunts souscrits en cours d'exerc.	VJ	40 000			
	Emprunts remboursés en cours d'ex.	VK	9 164			
(2)	Montants divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL				

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

9 - DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

N° 2058-A 2023

Désignation de l'entreprise : SARL RMTB — Néant [ ] *

Exercice N, clos le : 31/12/2022

I. REINTEGRATIONS

	BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WA	44 278
	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprise IR) ou des associés de sociétés						WB	
	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		XE	
	Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'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. tableau 2067	XX		XW	5 077
	Amendes et pénalités	WJ	5 077	Charges financières (art 39-1-3° et 212 bis	XZ			
	Réintégration prévues à l'article 155 du CGI						XY	
	Impôts sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)						I7	10 091
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E*	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B CGI	L7		K7	
	Moins-values nettes à long terme imposées au taux de 15% ou 19 % (12,8% pour les entre. soumises à l'IR)						I8	
	Moins-values nettes à long terme imposées au taux de 0%						ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours des exerc.antérieurs*	- Plus-values nettes à court terme					WN	
		- Plus-values soumises au régime des fusions					WO	
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)						XR	
	Réintégration diverses (à détailler sur feuillet séparé)	intérêts exédentaires (art. 39-1-3 et 212)	SU	Zone d'ent.* (act. exo.)	SW	)	WQ	
	Dont :			Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro	M8	)		
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						Y1	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel au tonnage						Y3	
						TOTAL I	WR	59 446

II. DEDUCTIONS

	PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WS	
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*						WT	
	Prov. et charges à payer non-déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'ex. (tab 2058-B, cadre III)						WU	
Régimes d'imposition particuliers et impos. différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées aux taux de 15% (12,8% pour les ent. soumises à l'IR) *					WV	
		- imposées aux taux de 0%					WH	
		- imposées aux taux de 19 %					WP	
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures					WW	
		- imputées sur déficits antérieurs					XB	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %						I6	
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *						WZ	
	Régime des sociétés mères et des filiales*. Produit net des act° et parts d'intérêts :	(Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participations (2A)				)	XA	
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art 223 B)						ZX	
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des invest. réalisés dans les collectivités d'Outre-mer						ZY	
	Majoration d'amortissement *						XD	
	Entreprise nouvelle 44 septies	K9		Entreprise nouvelle art. 44 sexies	L2		Jeunes entre. innovantes (art 44 sexies A)	L6		
				Sociétés d'investissements immo.	K3		Zone restruc. défense (art. 44 terdecies)	PA		XF
	Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies	0V		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44	1F		Zone franche d'activités NG (art. 44 quaterdecies)	XC		
	Zone de revitalisation rurale (44	PC		Bassin Urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB		
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)									XS
	Déduct. div. (cf. feuillet séparé)	dont déd. except. (art 39 decies)				Créance dégagée par le report en arrière du déf. (IS)	ZI			XG
		dont déd. except. pour investissement (art 39 decies A)				dont déd. except. pour investissement (art 39 decies B)				
		dont déd. except. pour investissement (art 39 decies C)				dont déd. except. pour investissement (art 39 decies D)				
		dont déd. except. pour investissement (art 39 decies E)								
		dont déd. except. pour investissement (art 39 decies F)				dont déd. except. pour investissement (art 39 decies G)				
	Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage									Y2
									TOTAL II	XH

III. RESULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation	bénéfice (I moins II)	XI	59 446
des déficits reportables :	déficit (II moins I)		XJ
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)		ZL	
Déficits ant. imputés sur les résultats de l'ex. (entreprises à l'IS)			XL
RESULTAT FISCAL	BENEFICE (XN) ou DEFICIT reportable en avant (XO)	XN	59 446 XO

10 - DEFICITS INDEMNITES POUR CONGES A PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

N° 2058-B 2023

Désignation de l'entreprise : SARL RMTB		Néant		*

I. SUIVI DES DEFICITS

Déficit restant à reporter au titre de l'exercice précèdent (1)	K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4Ter	
Déficits imputés (report lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	
Déficits reportables (différence K4+ K4bis - K5)	K6	
Déficit de l'excercice (tab 2058-A, ligne XO)	YJ	
TOTAL des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	

II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1,1° bis Al 1 du CGI, dotations de l'exercice	ZT	39 038

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT

(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indem. pour congés à payer, charges soc. et fisc. correspondantes non déductibles pour les entr. placées sous le régime de l'art. 39-1,1° bis Al. 2 du CGI*	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges*				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Total des provisions pour risques et charges	8X		8Y	
Provisions pour dépréciation*				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Total des provisions pour dépréciation	9D		9E	
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
Total des provisions pour charges à payer	9K		9L	
* des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032 — **TOTAUX**	YN		YO	
TOTAUX (YN=ZV à 9S) et (YO=ZW à 9T) **à reporter au tab. 2058-A**		**ligne WI**		**ligne WU**

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

CONSEQUENCES DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

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

11 - TABLEAU D'AFFECTATION DU RES. ET RENSEIGNEMENTS DIVERS N° 2058-C 2023

Désignation de l'entreprise : SARL RMTB — Néant [ ] *

TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE PRECEDENT

	Report à nouveau figurant au bilan de l'ex. ant. à celui pour lequel la déclaration est établie	0C	
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie	0D	
	Prélèvements sur les réserves	0E	
	TOTAL I	0F	
Affectat°	Affectation aux réserves - Réserve légale	ZB	
	- Autres réserves	ZD	
	Dividendes	ZE	
	Autres répartitions	ZF	
	Report à nouveau	ZG	
	(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II	ZH	

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'ex. dont les résultats font l'objet de la déclaratio
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

RENSEIGNEMENTS DIVERS				EXERCICE N	EXERCICE N -1
Engagements		- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit bail J7 [ ])	YQ		
		- Engagements de crédit-bail immobilier	YR		
		- Effets portés à l'escompte et non échus	YS		
Détails des postes	Autres achats et charges externes	- Sous-traitance	YT	4 161	
		- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 [ ])	XQ	128 258	
		- Personnel extérieur de l'entreprise	YU		
		- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS	19 664	
		- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV		
		- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales professionnelles ES [ ])	ST	191 441	
		Total du poste correspondant à la ligne FW du tab. n° 2052	ZJ	343 525	
	impôts et taxes	- Taxe professionnelle,CFE, CVAE	YW	6 274	
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS [ ])	9Z	5 385	
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tab. n° 2052	YX	11 659	
T.V.A.		- Montant de la TVA collectée	YY	165 289	
		- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations	YZ	104 665	
Divers		- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS1 ou modèle 2460 de 2022)*	OB	523 831	
		- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition*	0S		
		- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la so	ZK	%	%
		NUMERO DU CENTRE DE GESTION AGREE	XP		
		Filiales et participations : La liste prévue par l'art. 38 II de l'annexe III au CGI (tableau 2059-G) est-elle jointe à la présente déclaration ? (coder : 0 = non, 1 = oui)	ZR		
		Aides percues 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 un amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'art. 217 octies du CGI	RH		

Régime de groupe								
	Société : Résultat si elle n'avait jamais été membre du groupe JA [ ]	PV à 15%	JK		PV à 0% (1	JL		
		PV à 19 %	JM		Imputation	JC		
	Groupe : résultat d'ens. JD [ ]	PV à 15%	JN		PV à 0% (1	JO		
		PV à 19%	JP		Imputation	JF		
	Si vous relevez du régime de groupe : Indiquer 1 pour soc. mère ou 2 pour filiale	JH [ ]	N°SIRET de la société mère	JJ				

12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

N° 2059-A 2023

Désignation de l'entreprise : SARL RMTB

Néant *

A. DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE

	Nature des éléments cédés* (1)	Date d'acquisition (1)	Valeur d'origine * (2)	Valeur nette réévaluée * (3)	Amort.pratiqués en franchise d'impôts (4)	Autres amorts. * (5)	Valeur résiduelle (6)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

B. PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

	Prix de vente* (7)	Mt global de la + ou - value (8)	Qualification fiscale des plus et moins values réalisées : Court terme (9)	Long terme (10) : 19 %	Long terme (10) : 15 % ou 12,8 %	Long terme (10) : 0 %	Plus-values taxables à 19 % (11)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
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 des lignes 1 à 19)(9)						
	Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total des lignes 1 à 19)(10)		A	B (Ventilation par taux)			C

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

N° 2059-B 2023

Désignation de l'entreprise : SARL RMTB	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)				
	Total 1				

	Imposition répartie :		Montant net des plus values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Mont. rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N-1				
		N-2				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	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				
	Total 2					

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

☐ de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement). ☐ d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés).

Origine des plus-values	Date des fusions ou des apports	Montant net des plus values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Mont. rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Total					

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

14 - SUIVI DES MOINS VALUES A LONG TERME

N° 2059-C 2023

Désignation de l'entreprise : SARL RMTB	Néant	*

(1) Entreprises à l'impôt sur les sociétés (2) Entreprises à l'impôt sur le revenu	Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15% (1) ou 12,8% (2)	
	Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis) (1) *	
	Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M Euros (art. 219 Ia sexies 0 du CGI) (1)	

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

Origine		Moins-values à 12,8%	Imputations sur les + values à long terme de l'exercice imposables à 12,8%	Solde des moins-values à 12,8%
1		2	3	4
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	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		Moins-values à 19 %, ou à 15 %	Moins-values à 19 % ou 15% imputables sur le résultat de de l'exercice	Imputations sur les PVLT à 15 % ou 19%	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins values à reporter
1		2	3	4	5	6
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	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.

15 - RESERVE SPECIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME - RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

N° 2059-D 2023

Désignation de l'entreprise : SARL RMTB	Néant	*

(1) (Personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

I- SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus values à long-terme				
		à 10%	à 15%	à 18%	à 19%	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'ex.	2					
Total (lignes 1 et 2)	3					
Prélèv. opérés - donnant lieu à complément d'impôts sur les sociétés	4					
Prélèv. opérés - ne donnant pas lieu à compl. d'impôt sur les sociétés	5					
Total (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clotûre de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II - RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5edu CGI)

Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		donnant lieu à complément d'impôt	ne donnant pas lieu à complément d'impôt	

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE N° 2059-E 2023

Désignation de l'entreprise : SARL RMTB — Néant [ ] *

Exercice ouvert le : 15/09/2021 et clos le : 31/12/2022 Durée en nombre de mois : 16

DECLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel :	YP	21,00
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
I - CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	1 630 106
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	0
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	0
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	0
Total 1	OX	1 630 106
II - AUTRES PRODUITS A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	37
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	0
Subv. d'exploitation reçues	OF	0
Variation positive des stocks	OD	31 604
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	0
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	0
Total 2	OM	31 641
III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
Achats	ON	642 419
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	141 424
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 crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	OS	1 472
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	0
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	48 734
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la prod. immobilisée déclarée	OU	0
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements 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	O9	0
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	0
Total 3	OJ	834 049
IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE		
Calcul de la valeur ajoutée **Total 1 + Total 2 - Total 3**	OG	827 699
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les form. 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les form. 1329AC et 1329 DEF. Si la VA est négative, il convient de reporter un montant égal à zéro au cadre C des form. 1329 AC et 1329 DEF).	SA	827 699

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

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 un mono établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE

Mono-établissement au sens de la CVAE		EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	
Effectifs au sens de la CVAE		EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		HX	
Période de référence	Du	Au	
Date de cessation		HR	

SARL RMTB
CHATEAUROUX CAP SUD
CENTRE COMMERCIAL LECLERC
BOULEVARD DU FRANC
36250 ST MAUR

DOSSIER DE GESTION

Exercice du 15/09/2021 au 31/12/2022

SARL RMTB

FIDUCIAL MELUN A

Vous propose l'analyse de l'évolution de votre entreprise au cours

de l'exercice du 15/09/2021 au 31/12/2022

La formation de votre résultat

	Cet exercice	Exercice Précédent	% Var.
Total ventes et production	1 630 106		
Achats consommés	-500 415		
Marge brute totale	1 129 691		
Autres produits	52 240		
Autres charges	-1 137 654		
RESULTAT NET	**44 278**		
Détails aux tableaux 1A et 1B			

COMPLETE

La photographie de votre entreprise

	Au 31/12/2022	Au
Immobilisations	4 835	
Stocks	31 604	
Créances et divers	102 164	
Avoirs financiers	125 584	
TOTAL EMPLOIS	**264 187**	
Capital et réserves	3 000	
Résultat net	44 278	
Dettes financières	35 866	
Dettes d'exploitation	181 043	
TOTAL RESSOURCES	**264 187**	
Détails au tableau 2		

SYNTHETISENT

PREPARE L'ANALYSE

Vos indicateurs de gestion

	Cet exercice	Exercice Précédent
Durée moyenne de rotation des stocks	30	
Crédit moyen accordé aux clients		
Crédit moyen obtenu des fournisseurs	15	
% de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	44	
% de la masse salariale sur la valeur ajoutée	91	
Solvabilité à court terme	75 579	
Autonomie financière	1,53	
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	0	
Détails au tableau 4		

AFFINE

De votre résultat à votre trésorerie

Marge brute
1 129 691
Autres produits et charges
-1 085 413
Résultat net de l'exercice
44 278
Variation des comptes de bilan (hors résultat)
81 306
Variation de trésorerie
125 584
Détails au tableau 3

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 15/09/2021 au 31/12/2022

Tableau 1A LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR LES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce

	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises	1 630 106 100 %		
Coût d'achat des marchandises	-532 019 33 %		
Variation de stock	20 117 1 %		
Marge brute commerciale	1 118 204 69 %		

Production et services

	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Production vendue			
Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Prod. affectée en immobilisat.			
Production de l'exercice			
Matières 1° et consommations	11 487 ############		
Sous-traitance directe			
Marge brute de production	11 487 ############		

MARGE BRUTE TOTALE	**1 129 691 69 %**					

AUTRES CHARGES EN SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

(La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)

	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.
Autres biens et serv. consommés	-343 525	21				
VALEUR AJOUTEE	**786 167**	**48**				
Subventions et impôts	-11 659	1				
Frais de personnel	-717 639	44				
Cotisations personnelles						
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**56 869**	**3**				
Dot.amort. & dép. Chges & prov. div.	2 949	0				
RESULTAT D'EXPLOITATION	**59 817**	**4**				
Charges et prod. financiers	-371	0				
RESULTAT COUR AVANT IMPÔTS	**59 446**	**4**				
Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf.	-15 168	1				
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	**44 278**	**3**				

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 15/09/2021 au 31/12/2022

Tableau 1B LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR L'APPROCHE ECONOMIQUE

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce

	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises	1 630 106 100 %		
Coût d'achat des marchandises	-532 019 33 %		
Variation de stock	20 117 1 %		
Marge brute commerciale	1 118 204 69 %		

Production et services

	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Production vendue			
Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Prod. affectée en immobilisat.			
Production de l'exercice			
Matières 1° et consommations	11 487 ##########		
Sous-traitance directe			
Marge brute de production	11 487 ##########		

MARGE BRUTE TOTALE	**1 129 691** **69 %**					

AUTRES CHARGES DANS UNE APPROCHE ECONOMIQUE

(La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)

	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.
Utilisation de moyens matériels (locations, entret., réparat., assur., dotations aux amortissements, eau, électricité,...)	-259 955	16				
Utilisation de personnel interne	-723 055	44				
Utilisation de personnel externe	-67 722	4				
Contributions à l'Etat & aux coll.	-6 274	0				
Impôts sur les bénéfices	-10 091	1				
Utilisation de moyens financiers	-13 276	1				
Eléments except. et non liés à l'exploitation (subvent. et dot. dép.prov. et amort)	-5 041	0				
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	**44 278**	**3**				

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 15/09/2021 au 31/12/2022

Tableau 2 LA PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ENTREPRISE

EMPLOIS	31/12/2022		RESSOURCES	31/12/2022	
ELEMENTS PERMANENTS LIES A LA STRUCTURE DE VOTRE ENTREPRISE					
Immobilisations incorporelles : brevets, fonds de commerce, frais d'établissement	1		Compte de l'exploitant ou capital social	3 000	
			Réserves légales et autres,		
Immobilisations corporelles nettes (amortiss. déduits)	4 819		report à nouveau et prov.		
terrains,construct.,matériels,...			Résultat net de l'entreprise	44 278	
			CAPITAUX PROPRES	47 278	
Immobilisations financières : participations, placements à long terme, dépôts et			Emprunts et dettes à long terme (hors découvert)	30 836	
cautionnements.			Comptes-courants associés	5 031	
TOTAL NET DES IMMOBILISATIONS	**4 835**		**TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS**	**83 144**	
Fonds de roulement négatif			**Fonds de roulement positif**	**78 309**	
Variation positive	**78 309**		**Variation négative**		
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES A L'EXPLOITATION DE VOTRE ENTREPRISE					
Stocks (provisions déduites) : matières 1°, en cours et produits finis	31 604		Fournisseurs d'immobilisations moins autres avoirs		
Clients moins acomptes (provisions déduites)			Fournisseurs d'exploitation moins acomptes	30 540	
Autres créances à court terme : débiteurs divers	99 434		Dettes fiscales, sociales et autres : TVA, créditeurs div.	150 503	
Charges constatées d'avance	2 730		Produits constatés d'avance		
TOTAL DES VALEURS D'EXPLOITATION	**133 769**		**TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION**	**181 043**	
Besoin en financement d'exp.			**Excédent en financement d'exp.**	**47 275**	
Variation positive	**47 275**		**Variation négative**		
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES AU FINANCEMENT A COURT TERME DE VOTRE ENTREPRISE					
Valeurs mobilières de placement			Dettes financières à court terme		
Disponibilités en banque et en caisse	125 584		Découvert bancaire		
TOTAL DES AVOIRS FINANCIERS	**125 584**		**TOTAL DES DETTES FINANCIERES**		
Trésorerie positive	**125 584**		**Trésorerie négative**		
Variation positive	**125 584**		**Variation négative**		
TOTAUX EMPLOIS	**264 187**		**TOTAUX RESSOURCES**	**264 187**	
FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. = TRESORERIE		**78 309**	**47 275**	**125 584**	

SARL RMTB

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 15/09/2021 au 31/12/2022

Tableau 3 DE VOTRE RESULTAT A VOTRE TRESORERIE

	Cet exercice	Exercice précédent	Variation en résultat
MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)	**1 129 691**		
Autres biens et services consommés	-343 525		
Subventions et impôts	-11 659		
Frais de personnel	-717 639		
Cotisations personnelles			
Dotations aux amortissements et dépréciations Charges et provisions diverses	2 949		
Charges et produits financiers	-371		
Charges et produits exceptionnels Impôts sur les bénéfices	-15 168		
Total des autres produits et charges	**-1 085 413**		
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	**44 278**		

de votre résultat ...

	Au 31/12/2022	Au	Incidence sur la trésorerie	
			Amélioration	Détérioration
TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE				
RESULTAT NET DE L'EXERCICE			**44 278**	
Immobilisations nettes	4 835			4 835
Capitaux propres (hors résultat du présent exercice)	3 000		3 000	
Emprunts et dettes à long terme	30 836		30 836	
Stocks et en cours (provisions déduites)	31 604			31 604
Clients moins acomptes (provisions déduites)				
Autres créances à court terme et charges constatées d'avance	102 164			102 164
Fournisseurs	30 540		30 540	
Dettes fiscales, sociales et autres	155 534		155 534	
Totaux des variations des comptes de bilan			**264 187**	**138 603**
TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE	**125 584**		**125 584**	

... à votre trésorerie

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 15/09/2021 au 31/12/2022

Tableau 4 : VOS INDICATEURS DE GESTION

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE EXPLOITATION

	Cet exercice	Exercice précédent
Durée moyenne de rotation des stocks de matières premières en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	-480 -24	
Durée moyenne de rotation des en cours de production en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	1 982	
Durée moyenne de rotation des marchandises en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	19 1 066	
Durée moyenne de rotation des produits finis en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	1 982	
Durée moyenne du crédit accordé aux clients en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en moins accordé aux clients, le gain de trésorerie est de...	3 740	
Durée moyenne du crédit obtenu des fournisseurs en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en plus obtenu des fournisseurs, le gain de trésorerie est de...	15 1 976	
Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	44	
Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée	91	

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE STRUCTURE FINANCIERE

	Cet exercice	Exercice précédent
Solvabilité de l'entreprise à court terme	75 579	
Autonomie financière par rapport aux banques	1,53	
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	0	

SARL RMTB
CHATEAUROUX CAP SUD
CENTRE COMMERCIAL LECLERC
BOULEVARD DU FRANC
36250 ST MAUR

DETAILS DES COMPTES ANNUELS

Exercice du 15/09/2021 au 31/12/2022

DETAIL DES PRODUITS ET CHARGES

Produits à recevoir :

Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	92 282
Disponibilités	
Total	**92 282**

Charges constatées d'avance :

Total	**2 730**

Charges à payer :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 599
Dettes fiscales et sociales	72 108
Autres dettes	
Total	**74 707**

Produits constatés d'avance :

Total	

ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES

Produits à recevoir :

409800	FOURN.RRR AUT.AVOIRS A OBTENIR	48 155,59
438700	ORGANISMES SOCIAUX PROD.A RECE	16 241,00
468700	DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	27 885,00
	Autres créances	**92 281,59**
	Total.....	**92 281,59**

Charges constatées d'avance :

486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 730,00
	Total.....	**2 730,00**

Charges à payer :

408100	FOURN.FACTURES NON PARVENUES	2 599,13
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**2 599,13**
428200	DETTES. PROV. CONGES A PAYER	32 672,00
428600	PERS. AUTRES CHARGES A PAYER	20 311,55
438200	CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	6 366,00
438600	ORGANISMES SOCIAUX CH.A PAYER	12 330,00
448600	ETAT-CHARGES A PAYER	428,00
	Dettes fiscales et sociales	**72 107,55**
	Total.....	**74 706,68**

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2022	Net au
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
207000 FONDS COMMERCIAL	*1*		*1*	
Fonds Commercial	1		1	
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
215000 INSTAL.TECHNIQUES,MAT.& OUTIL.	*4 077*		*4 077*	
281500 AMORT.INST.TECH.MATERIEL & OUT		*421*	*-421*	
Installations tech., matériels, outillage	4 077	421	3 656	
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	*500*		*500*	
218300 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	*800*		*800*	
281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		*128*	*-128*	
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQU		*9*	*-9*	
Autres immobilisations corporelles	1 300	137	1 163	
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
271800 PARTS SOCIALES	*15*		*15*	
Autres immobilisations financières	15		15	
Total	**5 393**	**558**	**4 835**	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
320000 STOCK FRAIS GENERAUX	*11 487*		*11 487*	
Matières premières,approvisionnements	11 487		11 487	
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
370000 STOCKS DE MARCHANDISES	*20 117*		*20 117*	
Marchandises	20 117		20 117	
Créances				

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2022	Net au
Clients et comptes rattachés				
401000 FOURNISSEURS	*1 101*		*1 101*	
409600 FOURN.CREANC.P/EMBAL.A RENDRE	*340*		*340*	
409800 FOURN.RRR AUT.AVOIRS A OBTENIR	*48 156*		*48 156*	
Fournisseurs débiteurs	49 597		49 597	
421030 BAHI SOHANE	*219*		*219*	
425004 BRUNEAU PAULINE	*284*		*284*	
425008 FORTIN SANDRA	*191*		*191*	
425009 LEPRETRE CATHERINE	*63*		*63*	
425012 CARON MARIE	*7 638*		*7 638*	
425013 MANIGA DAMIEN	*1 320*		*1 320*	
425015 BARBARI ROMAIN	*1 065*		*1 065*	
425020 GUILLEMIN ALEXANDRE	*1 585*		*1 585*	
425021 SACKO YOUSSOUF	*583*		*583*	
425022 TEXIDOR HUGO	*389*		*389*	
425028 ROUSSEAU MARIE	*5 752*		*5 752*	
425034 BELLEVUE NICOLAS	*1 390*		*1 390*	
425036 PATRIGEON CLEMENTINE	*50*		*50*	
438700 ORGANISMES SOCIAUX PROD.A RECE	*16 241*		*16 241*	
Personnel	36 772		36 772	
Etat, impôts sur les bénéfices				
445880 TVA A REGULARISER	*34 778*		*34 778*	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	34 778		34 778	
468700 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	*27 885*		*27 885*	
Autres créances	27 885		27 885	
Divers				
409100 FOURN.AVANCES SUR COMMANDES	*3 481*		*3 481*	
Avances & acptes versés/commandes	3 481		3 481	
Valeurs mobilières de placement				
511000 VALEURS A L'ENCAISSEMENT	*18 651*		*18 651*	
512000 CREDIT MUTUEL	*102 894*		*102 894*	
530000 CAISSE	*4 039*		*4 039*	
Disponibilités	125 584		125 584	
Total	**309 701**		**309 701**	
COMPTES DE REGULARISATION				
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	*2 730*		*2 730*	
Charges constatées d'avance	2 730		2 730	
Frais d'émission d'emprunts à étaler				

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2022	Net au
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	**2 730**		**2 730**	
TOTAL ACTIF	**317 823**	**558**	**317 266**	

BILAN PASSIF DETAIL

	Net au 31/12/2022	Net au
CAPITAUX PROPRES		
101000 CAPITAL SOCIAL	*3 000*	
Capital social ou individuel	3 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	44 278	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	**47 278**	
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
164000 EMPRUNTS ETABL. DE CREDIT	*30 836*	
Autres emprunts	30 836	
Découverts, concours bancaires		
455100 COMPTE COURANT BARBARI THIERRY	*5 031*	
Associés et dettes financières diverses	5 031	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

BILAN PASSIF DETAIL

	Net au 31/12/2022	Net au
401000 FOURNISSEURS	*81 019*	
408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES	*2 599*	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83 618	
Dettes fiscales et sociales :		
421001 BALOUX AUDREY	*150*	
421008 FORTIN SANDRA	*137*	
421009 LEPRETRE CATHERINE	*157*	
421011 PERRET HELENE	*915*	
421013 MANIGA DAMIEN	*155*	
421014 THOMAS EMMANUELLE	*22*	
421015 BARBARI ROMAIN	*117*	
421020 GUILLEMIN ALEXANDRE	*207*	
421021 SACKO YOUSSOUF	*190*	
421028 ROUSSEAU MARIE	*147*	
421029 BONNAUD HUGO	*59*	
421031 RAJOYE HUGO	*77*	
421034 BELLEVUE NICOLAS	*176*	
421035 BELLEVUE JONATHAN	*176*	
421036 PATRIGEON CLEMENTINE	*153*	
421038 DUJON LUDIVINE	*1 570*	
421039 DOUET LISON	*89*	
421041 KARLENS BERNARD	*807*	
428200 DETTES. PROV. CONGES A PAYER	*32 672*	
428600 PERS. AUTRES CHARGES A PAYER	*20 312*	
. Personnel	58 288	
431000 SECURITE SOCIALE	*12 249*	
437200 MUTUELLES	*1 021*	
437300 CAISSE DE RETRAITE	*34 153*	
437600 URSSAF TNS	*137*	
438200 CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	*6 366*	
438600 ORGANISMES SOCIAUX CH.A PAYER	*12 330*	
. Organismes sociaux	66 256	
444100 IS-ACOMPTES ET SOLDES	*10 091*	
. Etat, impôts sur les bénéfices	10 091	
445510 TVA A DECAISSER	*5 578*	
445860 TVA/FACTURES NON PARVENUES	*7 778*	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	13 356	
. Etat, obligations cautionnées		
442100 PRELEVEMENTS A LA SOURCE (IR)	*2 084*	
448600 ETAT-CHARGES A PAYER	*428*	
. Autres dettes fiscales et sociales	2 512	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		

BILAN PASSIF DETAIL

	Net au 31/12/2022	Net au
Autres dettes		
Total	269 988	
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	317 266	

SARL RMTB

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 15/09/2021 au 31/12/2022	% CA	du au	% CA	Var. en val. annuelle en euros	%
PRODUITS						
707001 RECETTES FLUNCH 10%	*1 539 948*	*94,47*				
707002 RECETTES FLUNCH 20%	*34 955*	*2,14*				
707005 RECETTES FLUNCH 5.5%	*27 046*	*1,66*				
707101 RECETTES O'MAMA BLUE 10%	*28 157*	*1,73*				
Ventes de marchandises	1 630 106	100,00				
Production vendue						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
791000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	*31 645*	*1,94*				
791410 AVANTAGES EN NATURE	*20 559*	*1,26*				
758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	*37*	*0,00*				
Autres produits	52 240	3,20				
Total	**1 682 347**	**103,20**				
CONSOMMATIONS						
607001 MARCHANDISES 10%	*49*	*0,00*				
607002 MARCHANDISES 20%	*21 046*	*1,29*				
607005 MARCHANDISES 5.5%	*497 568*	*30,52*				
607009 MARCHANDISES TTC	*13 357*	*0,82*				
Achats de marchandises	532 019	32,64				
603700 VAR. STK. MARCHANDISES	*-20 117*	*-1,23*				
Variations stock (marchandises)	-20 117	-1,23				
Achats de matières premières						
et d'autres approvisionnements						
603200 VAR. STK. AUTRES APPROVISIONNE	*-11 487*	*-0,70*				
Variation de stock (mat. premières)	-11 487	-0,70				
606110 ELECTRICITE TX NORMAL	*46 233*	*2,84*				
606115 ELECTRICITE TX REDUIT	*164*	*0,01*				
606130 EAU	*1 292*	*0,08*				
606131 EAU 10%	*1 875*	*0,12*				
606160 CARBURANTS,GAS-OIL TVA DEDUCTI	*74*	*0,00*				
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.	*617*	*0,04*				
606305 PETIT EQUIPEMENT 5.5%	*602*	*0,04*				
606309 PETIT EQUIPEMENT TTC	*6 807*	*0,42*				

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 15/09/2021 au 31/12/2022	% CA	du au	% CA	Var. en val. annuelle en euros	%
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	*1 927*	*0,12*				
606409 FOURN ADMIN TTC	*317*	*0,02*				
606800 AUTRES MATIERES & FOURNITURES	*47 536*	*2,92*				
606809 AUTRES MATIERES & FOURN. TTC	*2 955*	*0,18*				
611000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	*1 365*	*0,08*				
611001 TRAITEMENT DECHETS TTC	*2 796*	*0,17*				
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	*88 749*	*5,44*				
613800 LOCATIONS DIVERSES	*1 472*	*0,09*				
613801 LOCATION TPE	*1 479*	*0,09*				
614000 CHARGES LOCATIVES & COPROPRIET	*36 557*	*2,24*				
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER	*24 826*	*1,52*				
615600 MAINTENANCE	*29 477*	*1,81*				
616101 ASS MULTIRISQUES FLUNCH	*6 591*	*0,40*				
616102 ASS MULTIRISQUES O'MAMA BLUE	*381*	*0,02*				
616300 ASSURANCE VEHICULE	*60*	*0,00*				
616600 ASS EMPRUNT	*206*	*0,01*				
618500 FRAIS DE COLLOQUES,SEMINAIRES	*400*	*0,02*				
622600 HONORAIRES	*19 664*	*1,21*				
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	*232*	*0,01*				
623109 PUBLICITE TTC	*251*	*0,02*				
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS	*18*	*0,00*				
624109 TRANSPORT TTC	*11*	*0,00*				
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	*31*	*0,00*				
626100 FRAIS POSTAUX	*105*	*0,01*				
626200 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	*380*	*0,02*				
627200 AUTRES FRAIS 20%	*3 595*	*0,22*				
627209 AUTRES FRAIS TTC	*18*	*0,00*				
627210 FRAIS TICKETS RESTO 20%	*1 447*	*0,09*				
627500 FRAIS BANCAIRES 20%	*94*	*0,01*				
627509 FRAIS BANCAIRES TTC	*1 200*	*0,07*				
627520 COM CB	*6 551*	*0,40*				
628100 COTISATIONS	*59*	*0,00*				
628109 COTISATIONS TTC	*5 109*	*0,31*				
Autres achats & charges externes	343 525	21,07				
Total	**843 940**	**51,77**				
CHARGES						
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	*2 724*	*0,17*				
633300 CONTRIB. EMPLOYEURS FORM. PROF	*103*	*0,01*				
633301 FORMATION CONTINUE	*2 558*	*0,16*				
635111 COT. FONCIERE DES ENTREPRISES	*5 846*	*0,36*				
635112 COT. S/LA VALEUR AJOUTEE ENTRE	*428*	*0,03*				
Impôts, taxes et versements ass.	11 659	0,72				

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 15/09/2021 au 31/12/2022	% CA	du au	% CA	Var. en val. annuelle en euros	%
641100 SALAIRES APPOINTEM.COMMISSIONS	*503 272*	*30,87*				
641200 CONGES PAYES	*32 672*	*2,00*				
641350 PRIMES DE BILAN	*24 683*	*1,51*				
641400 INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS	*20 559*	*1,26*				
641450 INDEMNITE RUPT CONVENTIONNELLE	*4 500*	*0,28*				
641500 CHARGES SOCIALES OBLIGATOIRES	*250*	*0,02*				
641505 CSG DEDUCTIBLE	*-151*	*-0,01*				
Salaires et traitements	585 785	35,94				
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	*80 443*	*4,93*				
645200 COTISATIONS MUTUELLES	*2 259*	*0,14*				
645360 COTISATIONS RETRAITE UNIFIEE	*20 676*	*1,27*				
645400 COTISATIONS POLE EMPLOI	*14 151*	*0,87*				
645800 COTISATIONS AUTR.ORG.SOCIAUX	*7 959*	*0,49*				
645820 CHARGES SOC. / CONGES A PAYER	*6 366*	*0,39*				
Charges sociales	131 854	8,09				
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	*558*	*0,03*				
Dotations amortissements, dep. et prov.	558	0,03				
651000 REDEVANCES FLUNCH 20%	*48 058*	*2,95*				
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	*676*	*0,04*				
Autres charges	48 734	2,99				
Total	**778 590**	**47,76**				
Résultat d'exploitation	59 817	3,67				
Produits financiers						
661100 INTERETS DES EMPRUNTS & DETTES	*371*	*0,02*				
Charges financières	371	0,02				
Résultat financier	**-371**	-0,02				
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	59 446	3,65				
Produits exceptionnels						
671200 PENALITES,AMENDES FISC.& PENAL	*5 077*	*0,31*				
Charges exceptionnelles	5 077	0,31				
Résultat exceptionnel	**-5 077**	-0,31				
Participation des salariés						

SARL RMTB

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 15/09/2021 au 31/12/2022	% CA	du au	% CA	Var. en val. annuelle en euros	%
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	*10 091*	*0,62*				
Impôt sur les bénéfices	10 091	0,62				
Résultat de l'exercice	44 278	2,72				

1- BILAN ACTIF

N° 2050 2023

Désignation de l'entreprise : SARL RMTB — Durée ex. en nombre de mois* 16

Adresse de l'entreprise : — Durée de l'ex. précédent*

CHATEAUROUX CAP SUD CENTRE COMMERCIAL LECLERC BOULEVARD 36250 ST MAUR

Numéro SIRET* 90315511700018 — Néant ☐ — Ex. précédent (N-1) clos le :

				Exercice N, clos le : 31/12/2022				
				Brut 1		Amort., provis° 2	Net 3	Net 4
		Capital souscrit non appelé (I)	AA					
	I	Frais d'établissement *	AB		AC			
A	N	Frais de développement*	CX		CQ			
C	C	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG			
T		Fonds commercial (1)	AH	1	AI		1	
I	R	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
F	P	Avances et ac. sur immob. incorp.	AL		AM			
		Terrains	AN		AO			
I	C	Constructions	AP		AQ			
M		Installat° tech., matériel et outillage ind.	AR	4 077	AS	421	3 656	
M	R	Autres immobilisations corporelles	AT	1 300	AU	137	1 163	
	P	Immobilisations en cours	AV		AW			
B		Avances et acomptes	AX		AY			
I		Participations évaluées (mise en équ.)	CS		CT			
L	F	Autres participations	CU		CV			
I	I	Créances rattachées à des participat°	BB		BC			
S	N	Autres titres immobilisés	BD	15	BE		15	
E		Prêts	BF		BG			
		Autres immobilisations financières *	BH		BI			
		TOTAL (II)	BJ	5 393	BK	558	4 835	
A	S	Matières 1ères, approvisionnements	BL	11 487	BM		11 487	
C	T	En cours de production de biens	BN		BO			
T		En cours de production de services	BP		BQ			
	C	Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
C	K	Marchandises	BT	20 117	BU		20 117	
I	S	Avances et ac. versés sur cdes	BV	3 481	BW		3 481	
R	C	Clients et comptes rattachés (3)*	BX		BY			
C	R	Autres créances (3)	BZ	149 032	CA		149 032	
U	E	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
L	D	VMP(dt act° propres) :	CD		CE			
	I	Disponibilités	CF	125 584	CG		125 584	
		Charges constatées d'avance (3)*	CH	2 730	CI		2 730	
R E		**TOTAL (III)**	CJ	312 431	CK		312 431	
G		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
U		Primes de remboursement des obl. (V)	CM					
L		Ecart de conversion actif* (VI)	CN					
		TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	317 823	1A	558	317 266	

Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) part à - d'1 an des immob fin. nettes :	CP		(3) Part à + d'un an	CR	
Clause de rés. de prop. :*	Immobilisations :		Stocks :		Créances		

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

2- BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051 2023

Désignation de l'entreprise : SARL RMTB — Néant [ ] *

				Exercice N	Exercice N-1
Capitaux propres	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)		DA	3 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB		
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence	EK	DC		
	Réserve légale (3)		DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées*(3) (dt prov.fluctuation cours	B1	DF		
	Autres réserves (dt achat oeuvres origin. art. vivants*	EJ	DG		
	Report à nouveau		DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	44 278	
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées*		DK		
	TOTAL (I)		DL	47 278	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM		
	Avances conditionnées		DN		
	TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP		
	Provisions pour charges		DQ		
	TOTAL (III)		DR		
Dettes (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	30 836	
	Emp.et dettes financières divers (dont emprunts particip	EI	DV	5 031	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	83 618	
	Dettes fiscales et sociales		DY	150 503	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA		
Compt régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB		
	TOTAL (IV)		EC	269 988	
	Ecarts de conversion passif* (V)		ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)		EE	317 266	

Renvois					
	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital		1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
			Ecart de réévaluation libre	1D	
			Réserve de réévaluation (1976)	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	247 088
	(5)	Dt concours bancaires courants, et soldes créditeurs de bques et CCP		EH	

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

3 - COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste) N° 2052 2023

Désignation de l'entreprise : SARL RMTB — Néant [ ] *

			Exercice N					Exercice N-1
			France		Exportation et intrac.		Total	
Produits d'exploit.	Ventes de marchandises*	FA	1 630 106	FB		FC	1 630 106	
	Production vendue : - biens*	FD		FE		FF		
	- services*	FG		FH		FI		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 630 106	FK		FL	1 630 106	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	52 204	
	Autres produits (1) (11)					FQ	37	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 682 347	
Charges d'exploit.	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	532 019	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	-20 117	
	Achats de mat. 1ères et autres approvisionnements (dts de douane inclus)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	-11 487	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	343 525	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	11 659	
	Salaires et traitements*					FY	585 785	
	Charges sociales (10)					FZ	131 854	
	Dotations d'exploitation : -Sur immobilisations : - dotations aux amortissements*					GA	558	
	Dotations d'exploitation : - dotations aux provisions					GB		
	Dotations d'exploitation : - Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
	Dotations d'exploitation : - Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	48 734	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 622 529	
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	59 817	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					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		
	Total des produits financiers (V)					GP		
charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	371	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	371	
2- RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-371	
3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V -VI)						GW	59 446	

(Renvois : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

4 - COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite) N° 2053 2023

Désignation de l'entreprise : SARL RMTB — Néant

			Exercice N	Exercice N - 1
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital*	HB		
	Reprise sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	5 077	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	5 077	
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		HI	-5 077	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices* (X)		HK	10 091	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 682 347	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 638 069	
5- BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	44 278	

	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2)	Dont - produits de locations immobilières	HY		
		- prod. d'exploit. afférents à des ex. antérieurs (à détailler au 8)	1G		
	(3)	Dont - Crédit-bail mobilier*	HP		
		- Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4)	Dont charges d'expl. afférentes à des ex. antérieurs (à détailler au (8))	1H		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
	(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6 ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	(6 ter)	Dont amort. exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9)	Dont transfert de charges	A1	52 204	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
R		Dont montant des cot. sociales obliga. hors CSG-CRDS A5			
E	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
N	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	48 058	
V	(13)	Dt primes cot.comp.pers.: facult. A6 Obl. A9			
O		Dont cotisations facultatives Madelin (part déductible) A7 — Dont cot. facul. aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			

I S			Exercice N	
	(7)	Détails des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Charges except.	Produits except.
		Pénalités de retard	5 077	

			Exercice N	
	(8)	Détail des produits et charges des exercices antérieurs :	Charges antérieures	Produits antérieurs

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

5 - IMMOBILISATIONS

N° 2054 2023

Désignation de l'entreprise : SARL RMTB — Néant [ ] *

CADRE A	IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations: Consécutives à une réévaluat pratiquée au cours de l'ex. ou résultant d'1 mise en équ. 2		Augmentations: Acquisitions, créat°, apports et virements de poste à post 3	
I	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9	
N	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD		KE		KF	1
C	Terrains				KG		KH		KI	
C	Constructions	- Sur sol propre	Dont Composant	L9	KJ		KK		KL	
C	Constructions	- Sur sol d'autrui	Dont Composant	M1	KM		KN		KO	
R	Constructions	- Installations générales, agencements et aménagements des	Dont Composant	M2	KP		KQ		KR	
P	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composant	M3	KS		KT		KU	4 077
R	Autres immob. corporelles	- Instal générales, agencts, aménagemts div*			KV		KW		KX	
E	Autres immob. corporelles	- Matériel de transport*			KY		KZ		LA	500
L	Autres immob. corporelles	- Matériel de bureau et mobilier informatique			LB		LC		LD	800
	Autres immob. corporelles	- Emballages récupérables et divers*			LE		LF		LG	
L	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ	
E	Avances et acomptes				LK		LL		LM	
S	TOTAL III				LN		LO		LP	5 377
	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
F	Autres participations				8U		8V		8W	
I	Autres titres immobilisés				1P		1R		1S	15
N	Prêts et autres immobilisations financières				1T		1U		1V	
	TOTAL IV				LQ		LR		LS	15
	TOTAL GENERAL (I +II+ III + IV)				0G		0H		0J	5 393

CADRE B	IMMOBILISATIONS			Diminutions: par virement de poste à poste 1	Diminutions: par cession des tiers ou mise HS ou résultant d'une mise e 2	Valeurs brutes des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Rééval légale ou éval en équi: valeur d'origine des immobilisations en fin 4	
I	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				C0		D0		D7	
C	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				LV		LW	1	1X	
C	Terrains				LX		LY		LZ	
C	Constructions	- Sur sol propre			MA		MB		MC	
	Constructions	- Sur sol d'autrui			MD		ME		MF	
R	Constructions	- Inst. générales, agencement et aménagement des constructions			MG		MH		MI	
P	Instal. tech., matériel et outillage ind.				MJ		MK	4 077	ML	
R	Autres immob. corp.	- Installations générales, agencements, aménagements			MM		MN		MO	
E	Autres immob. corp.	- Matériel de transport			MP		MQ	500	MR	
L	Autres immob. corp.	- Mat. de bureau et informatique, mobilier			MS		MT	800	MU	
	Autres immob. corp.	- Emballages récupérables et div			MV		MW		MX	
L	Immob. corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB	
E	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF	
S	TOTAL III				NG		NH	5 377	NI	
	Participations évaluées (mise en équi.)				0U		M7		0W	
F	Autres participations				0X		0Y		0Z	
I	Autres titres immobilisés				2B		2C	15	2D	
N	Prêts et autres immob. financières				2E		2F		2G	
	TOTAL IV				NJ		NK	15	2H	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				0K		0L	5 393	0M	

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

5bis - TABLEAU DES ECARTS DE REEVALUATION **2054 bis** 2023

SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N clos le 31/12/2022

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SARL RMTB Néant *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col 1- col 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l' exercice [(col. 1 - col. 2) - col 5 (5)]
			Au cours de l'exercice			
	Augmentation du montant brut immobilisations	Augmentation du montant des amortissements (2)	Montant des suppléments d'amortis-sement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)	Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
	1	2	3	4	5	6
1 - Concessions, brevets et droits simil.						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Instal. tech. mat. et out. industriel						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
10 - TOTAUX						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis j du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés col. 1, ceux portés col.2.

(2) Porter dans cette col. le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend : le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 et le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne "provisions réglementées".

CADRE B

Déficits reportables au 31 décembre 1976 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal

1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice		
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice	-	
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice	=	

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leur déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés au col. 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux col. 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

6 - AMORTISSEMENTS

N° 2055 2023

Désignation de l'entreprise : SARL RMTB

Néant [ ] *

CADRE A — **SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE***

IMMOB. AMORTISSABLES		Montant des amort. au début de l'ex.		Augmentations : dotations de l'ex.		Diminutions : amort. afférents aux elts sortis de l'actif reprises		Montant des amort. à la fin de l'ex.	
Frais d'établ. et développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH	
TOTAL I		RK		RM		RN		RO	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Construct°	- Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	- Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	- Installations générales, agencements et aménagements des	PV		PW		PX		PY	
Inst. tech., matériel et outillage ind.		PZ		QA	421	QB		QC	421
Autres immob. corp.	- Installations générales, agencements et aménagements	QD		QE		QF		QG	
	- Matériel de transport	QH		QI	128	QJ		QK	128
	- Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM	9	QN		QO	9
	- Emballages récup. et div.	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU		QV	558	QW		QX	558
TOTAL GENERAL (I + II)		0N		0P	558	0Q		0R	558

CADRE B — **VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES**

Immobilisat° 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 d'établissement		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	
TOTAL I		R		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
C	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
O	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
N	Inst. gales., agn	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Instal. techn., matériel et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
C	Inst gales,agenct & am. div	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
O	Mat. de transp.	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
R	Mat bur & inf mob	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
P	Emb. récup., div.	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations - Total III		NL						N						NO	
TOTAL général (I+II+III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
TOTAL Général Non Ventilé (NP+NQ+NR)		N		TOTAL Général Non Ventilé (NS+NT+NU)				NY		TOTAL Général Non Ventilé (NW-NY)				NZ	

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CH. REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'ex. aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunts à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursemt des obligations			SP		SR	

Edition libre de la liasse fiscale transmise par TDFC

7 - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

N° 2056 2023

Désignation de l'entreprise : SARL RMTB

Néant [ ] *

	Nature des provisions	Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'ex. 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'ex. 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
	Prov. pour reconst. des gisements miniers et	3T		TA		TB		TC	
P	Prov. pour investissements	3U		TD		TE		TF	
R	Prov. pour hausse des prix (1)	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
V	Dont majorations except. de 30 %	D3		D4		D5		D6	
R	Prov. pour prêts d'installation	IJ		IK		IL		IM	
	Autres prov. réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
R	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
I	Prov. pr garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
S	Prov. pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Prov. pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
&	Prov. pr pensions et obligat° similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
C	Prov. pr renouvellemt des immob.*	5F		5H		5J		5K	
H	Prov. pour gros entretiens et grandes révision	EO		EP		EQ		ER	
A	Prov. pr ch. soc. et fisc. sur congés à payer*	5R		5S		5T		5U	
R	Autres prov. pour risques et ch. (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
D	- incorporelles	6A		6B		6C		6D	
E	sur - corporelles	6E		6F		6G		6H	
P	immobilisations - titres mis en équi.	02		03		04		05	
R	- titres de participat°	9U		9V		9W		9X	
E	- autres immob fin (1)*	06		07		08		09	
C	sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
I	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
A	Autres prov. pour dépréciat° (1)*	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B		TY		TZ		UA	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C		UB		UC		UD	
	Dont dotations et reprises - d'exploitation			UE		UF			
	Dont dotations et reprises - financières			UG		UH			
	Dont dotations et reprises - exceptionnelles			UJ		UK			

Titres mis en équ. : montant de la dépréciation à la clôture de l'ex. calculé selon les règles de l'art. 39-1-5 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 prod. est prévue par l'art. 38 II de l'annexe III au CGI.

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

8 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE*

N° 2057 2023

Désignation de l'entreprise : SARL RMTB — Néant [ ] *

CADRE A	ETAT DES CREANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an 3	
De l'actif immobilisé	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN		
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US		
	Autres immobilisations financières	UT		UV		UW		
De l'actif circulant	Clients douteux ou litigieux	VA						
	Autres créances clients	UX						
	Cré. repr. * (Prov dépr. UO)	Z1						
	Personnel et comptes rattachés	UY	20 531		20 531			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	16 241		16 241			
	Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM						
	Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	34 778		34 778			
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes, versemts assim.	VN						
	Etat et autres collectivités publiques — Divers	VP						
	Groupes et associés (2)	VC						
	Débiteurs divers (dt créances rel. à op. pens. de titres)	VR	77 482		77 482			
Charges constatées d'avance		VS	2 730		2 730			
TOTAUX		VT	151 762	VU	151 762	VV		
RENV (1)	Montant prêts accordés en cours d'exercice	VD						
	Montant remboursements obtenus en cours d'ex.	VE						
(2)	Prêts et avances consentis aux associés(p.phys.)	VF						

CADRE B	ETAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts, dettes auprès de établissements de crédit(1)	à 1 maximum à l'origine	VG				
	à + de 1 an à l'origine	VH	30 836	7 936	22 900	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	83 618	83 618		
Personnel et comptes rattachés		8C	58 288	58 288		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	66 256	66 256		
Etat et autres Collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	10 091	10 091		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	13 356	13 356		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	2 512	2 512		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupes et associés (2)		VI	5 031	5 031		
Autres dettes (dt celles relatives à des opér. de pension de titr		8K				
Dette représentative de titres empruntés*		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	269 988	VZ 247 088	22 900	
RENV (1)	Emprunts souscrits en cours d'exerc.	VJ	40 000			
	Emprunts remboursés en cours d'ex.	VK	9 164			
(2)	Montants divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL				

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

9 - DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

N° 2058-A 2023

Désignation de l'entreprise : SARL RMTB — Néant [ ]*

Exercice N, clos le : 31/12/2022

I. REINTEGRATIONS

	BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE							WA	44 278
	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprise IR) ou des associés de sociétés							WB	
	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			XE	
	Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'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. tableau 2067	XX			XW	5 077
	Amendes et pénalités	WJ	5 077	Charges financières (art 39-1-3° et 212 bis	XZ				
	Réintégration prévues à l'article 155 du CGI							XY	
	Impôts sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)							I7	10 091
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E*	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B CGI	L7			K7	
	Moins-values nettes à long terme imposées au taux de 15% ou 19 % (12,8% pour les entre. soumises à l'IR)							I8	
	Moins-values nettes à long terme imposées au taux de 0%							ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours des exerc.antérieurs*	- Plus-values nettes à court terme						WN	
		- Plus-values soumises au régime des fusions						WO	
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)							XR	
	Réintégration diverses (à détailler sur feuillet séparé)	intérêts exédentaires (art. 39-1-3 et 212)	SU		Zone d'ent.* (act. exo.)	SW		)	WQ
	Dont :				Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro	M8		)	
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage							Y1	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel au tonnage							Y3	
							TOTAL I	WR	59 446

II. DEDUCTIONS

	PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE							WS	
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*							WT	
	Prov. et charges à payer non-déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'ex. (tab 2058-B, cadre III)							WU	
Régimes	Plus-values	- imposées aux taux de 15% (12,8% pour les ent. soumises à l'IR) *						WV	
imposition	nettes	- imposées aux taux de 0%						WH	
		- imposées aux taux de 19 %						WP	
particuliers	à	- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW	
et impos.	long terme	- imputées sur déficits antérieurs						XB	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %							I6	
différées	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *							WZ	
	Régime des sociétés mères et des filiales*. Produit net des act* et parts d'intérêts :	(Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participations (2A)						) XA	
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art 223 B)							ZX	
	Déduction autorisée au titre des invest. réalisés dans les collectivités d'Outre-mer							ZY	
Mesures	Majoration d'amortissement *							XD	
	Entreprise nouvelle 44 septies	K9		Entreprise nouvelle art. 44 sexies	L2		Jeunes entre. innovantes (art 44 sexies A)	L5	
d'incitation				Sociétés d'investissements immo.	K3		Zone restruc. defense (art. 44 terdecies)	PA	XF
	Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies	0V		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44	1F		Zone franche d'activités NG (art. 44 quaterdecies)	XC	
	Zone de revitalisation rurale (44	PC		Bassin Urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB	
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)							XS	
	Déduct. div. (cf. feuillet séparé)	dont déd. except. (art 39 decies)			Créance dégagée par le report en arrière du déf. (IS)	ZI		XG	
		dont déd. except. pour investissement (art 39 decies A)			dont déd. except. pour investissement (art 39 decies B)				
		dont déd. except. pour investissement (art 39 decies C)			dont déd. except. pour investissement (art 39 decies D)				
		dont déd. except. pour investissement (art 39 decies E)							
		dont déd. except. pour investissement (art 39 decies F)			dont déd. except. pour investissement (art 39 decies G)				
	Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage							Y2	
							TOTAL II	XH	

III. RESULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation	bénéfice (I moins II)	XI	59 446	
des déficits reportables :	déficit (II moins I)			XJ
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)		ZL		
Déficits ant. imputés sur les résultats de l'ex. (entreprises à l'IS)				XL
RESULTAT FISCAL	BENEFICE (XN) ou DEFICIT reportable en avant (XO)	XN	59 446	XO

Edition libre de la liasse fiscale transmise par TDFC

10 - DEFICITS INDEMNITES POUR CONGES A PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

N° 2058-B 2023

Désignation de l'entreprise : SARL RMTB		Néant		*

I. SUIVI DES DEFICITS

Déficit restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4Ter	
Déficits imputés (report lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	
Déficits reportables (différence K4+ K4bis - K5)	K6	
Déficit de l'excercice (tab 2058-A, ligne XO)	YJ	
TOTAL des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	

II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1,1° bis Al 1 du CGI, dotations de l'exercice	ZT	39 038

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT

(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indem. pour congés à payer, charges soc. et fisc. correspondantes non déductibles pour les entr. placées sous le régime de l'art. 39-1,1° bis Al. 2 du CGI*	ZV		ZW		
Provisions pour risques et charges*					
	8X		8Y		
	8Z		9A		
	9B		9C		
Total des provisions pour risques et charges	8X		8Y		
Provisions pour dépréciation*					
	9D		9E		
	9F		9G		
	9H		9J		
Total des provisions pour dépréciation	9D		9E		
Charges à payer					
	9K		9L		
	9M		9N		
	9P		9R		
	9S		9T		
Total des provisions pour charges à payer	9K		9L		
* des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032 — **TOTAUX**	YN		YO		

TOTAUX (YN=ZV à 9S) et (YO=ZW à 9T) **à reporter au tab. 2058-A**

ligne WI **ligne WU**

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

CONSEQUENCES DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

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

11 - TABLEAU D'AFFECTATION DU RES. ET RENSEIGNEMENTS DIVERS N° 2058-C 2023

Désignation de l'entreprise : SARL RMTB — Néant [ ]*

TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE PRECEDENT

	Report à nouveau figurant au bilan de l'ex. ant. à celui pour lequel la déclaration est établie	0C	
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie	0D	
	Prélèvements sur les réserves	0E	
	TOTAL I	0F	
Affectat°	Affectation aux réserves - Réserve légale	ZB	
	- Autres réserves	ZD	
	Dividendes	ZE	
	Autres répartitions	ZF	
	Report à nouveau	ZG	
	(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II	ZH	

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'ex. dont les résultats font l'objet de la déclaratio
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

RENSEIGNEMENTS DIVERS				EXERCICE N	EXERCICE N -1
Engagements		- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit bail J7 [ ])	YQ		
		- Engagements de crédit-bail immobilier	YR		
		- Effets portés à l'escompte et non échus	YS		
Détails des postes	Autres achats et charges externes	- Sous-traitance	YT	4 161	
		- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 [ ])	XQ	128 258	
		- Personnel extérieur de l'entreprise	YU		
		- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS	19 664	
		- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV		
		- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales professionnelles ES [ ])	ST	191 441	
		Total du poste correspondant à la ligne FW du tab. n° 2052	ZJ	343 525	
	impôts et taxes	- Taxe professionnelle,CFE, CVAE	YW	6 274	
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS [ ])	9Z	5 385	
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tab. n° 2052	YX	11 659	
T.V.A.		- Montant de la TVA collectée	YY	165 289	
		- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations	YZ	104 665	
Divers		- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS1 ou modèle 2460 de 2022)*	OB	523 831	
		- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition*	0S		
		- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la so	ZK	%	%
		NUMERO DU CENTRE DE GESTION AGREE	XP		
		Filiales et participations : La liste prévue par l'art. 38 II de l'annexe III au CGI (tableau 2059-G) est-elle jointe à la présente déclaration ? (coder : 0 = non, 1 = oui)	ZR		
		Aides percues 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 un amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'art. 217 octies du CGI	RH		

Régime de groupe								
	Société : Résultat si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		PV à 15%	JK		PV à 0% (1	JL
				PV à 19 %	JM		Imputation	JC
	Groupe : résultat d'ens.	JD		PV à 15%	JN		PV à 0% (1	JO
				PV à 19%	JP		Imputation	JF
	Si vous relevez du régime de groupe : Indiquer 1 pour soc. mère ou 2 pour filiale				JH		N°SIRET de la société mère	JJ

Edition libre de la liasse fiscale transmise par TDFC

12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

N° 2059-A 2023

Désignation de l'entreprise : SARL RMTB | Néant | * |

A. DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE

	Nature des éléments cédés* (1)	Date d'acquisition (1)	Valeur d'origine * (2)	Valeur nette réévaluée * (3)	Amort.pratiqués en franchise d'impôts (4)	Autres amorts. * (5)	Valeur résiduelle (6)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

B. PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

	Prix de vente* (7)	Mt global de la + ou - value (8)	Qualification fiscale des plus et moins values réalisées				Plus-values taxables à 19 % (11)
			Court terme (9)	Long terme (10)			
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
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 des lignes 1 à 19)(9)						
	Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total des lignes 1 à 19)(10)		A	B (Ventilation par taux)			C

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

N° 2059-B 2023

Désignation de l'entreprise : SARL RMTB — 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)				
	Total 1				

	Imposition répartie :		Montant net des plus values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Mont. rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N-1				
		N-2				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	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				
	Total 2					

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

[ ] de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement).

[ ] d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés).

Origine des plus-values	Date des fusions ou des apports	Montant net des plus values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Mont. rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Total					

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

14 - SUIVI DES MOINS VALUES A LONG TERME

N° 2059-C 2023

Désignation de l'entreprise : SARL RMTB

Néant [ ] *

(1) Entreprises à l'impôt sur les sociétés
(2) Entreprises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15% (1) ou 12,8% (2)	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis) (1) *	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M Euros (art. 219 Ia sexies 0 du CGI) (1)	

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

Origine		Moins-values à 12,8%	Imputations sur les + values à long terme de l'exercice imposables à 12,8%	Solde des moins-values à 12,8%
1		2	3	4
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	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		Moins-values		Imputations sur les PVLT	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins values à reporter
		à 19 %, ou à 15 %	à 19 % ou 15% imputables sur le résultat de de l'exercice	à 15 % ou 19%		
1		2	3	4	5	6
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	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.

15 - RESERVE SPECIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME - RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

N° 2059-D 2023

Désignation de l'entreprise : SARL RMTB	Néant	*

(1) (Personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

I- SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus values à long-terme				
		à 10%	à 15%	à 18%	à 19%	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'ex.	2					
Total (lignes 1 et 2)	3					
Prélèv. opérés - donnant lieu à complément d'impôts sur les sociétés	4					
- ne donnant pas lieu à compl. d'impôt sur les sociétés	5					
Total (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clotûre de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II - RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5edu CGI)

Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		donnant lieu à complément d'impôt	ne donnant pas lieu à complément d'impôt	

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE N° 2059-E 2023

Désignation de l'entreprise : SARL RMTB — Néant ☐

Exercice ouvert le : 15/09/2021 et clos le : 31/12/2022 Durée en nombre de mois : 16

DECLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel :	YP	21,00
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
I - CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	1 630 106
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	0
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	0
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	0
Total 1	OX	1 630 106
II - AUTRES PRODUITS A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	37
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	0
Subv. d'exploitation reçues	OF	0
Variation positive des stocks	OD	31 604
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	0
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	0
Total 2	OM	31 641
III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
Achats	ON	642 419
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	141 424
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 crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	OS	1 472
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	0
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	48 734
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la prod. immobilisée déclarée	OU	0
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements 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	O9	0
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	0
Total 3	OJ	834 049
IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE		
Calcul de la valeur ajoutée **Total 1 + Total 2 - Total 3**	OG	827 699
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les form. 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les form. 1329AC et 1329 DEF. Si la VA est négative, il convient de reporter un montant égal à zéro au cadre C des form. 1329 AC et 1329 DEF).	SA	827 699

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

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 un mono établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE

Mono-établissement au sens de la CVAE		EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	
Effectifs au sens de la CVAE		EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		HX	
Période de référence	Du	Au	
Date de cessation		HR	

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 2023

Exercice ouvert le : 15/09/2021 — Régime "simplifié d'imposition" [ ] — Si option pour le régime optionnel de
et clos le : 31/12/2022 — Déclaration de résultat d'ensemble du groupe [ ] ou "réel normal" [X] taxation au tonnage [ ]

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société :	Adresse du siège social
SARL RMTB CHATEAUROUX CAP SUD CENTRE COMMERCIAL LECLERC BOULEVARD DU FRANC 36250 ST MAUR	
N° Siret 90315511700018	
Adresse du principal établissement :	Ancienne adresse en cas de changement :

C REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 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 :

Dénomination : N° Siret :

Adresse :

B ACTIVITE

Activités exercées (souligner l'activité principale) : RESTAURATION — Si vous avez changé d'activité, cochez la case [ ]

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (CF. notice de la déclaration n° 2065)

1 Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux de 15 % : 49 238 — DEFICIT

(Report de la ligne XO DU 2058A ou 372 du 2033B)

Bénéfice imposable au taux normal (25% ,26,5%, 27,5%) : 10 208

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%

2 Plus-values

PVLT imposables au taux de 15%

PVLT imposables à 19 %	Autres plus-values imposables à 19 %	Plus-values à LT imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quindecies)

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches. (Cocher la case selon le cas) .

Ent. nouv. art. 44 sexies [ ]	Jeunes entre. innovantes [ ]	Zone franche urbaine - Terri. entr. [ ]	PME innovantes [ ]
Ent. nouv. art. 44 septies [ ]		Zone franche d'activité [ ]	Autres dispositifs [ ]
Sociétés d'invest. immo. cotées [ ]	Zone de développement prioritaire, art 44 septdecies [ ]	Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies [ ]	BUD,art. 44 sexdecies [ ]

Bénéfice ou déficit exonéré (+ ou - selon le cas) — Plus values exonérées relevant du taux de 15%

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur :

productif, art. 244 quater W [ ]

D IMPUTATIONS (CF. notice de la déclaration n° 2065)

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

2 Au titre des revenus auquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou collectivité territoriale d'Outer-Mer, un crédit d'impôt

représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou coll. — Total figurant au cadre VII de l'imprimé 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (CF. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2.5 %

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%

G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DEPOT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS

1 - Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1), cochez la case : [ ]

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 ci- dessous le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désigné : — N° d'identification fiscale :

3 - Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration 2258-SD par la société tête de groupe (article 223 quinquies C-I-2), cochez : [ ]

Dans ce cas , veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe : — N° d'identification fiscale :

H COMPTABILITE INFORMATISEE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI — Si oui, indication du logiciel utilisé : WINSIS

Examen de conformité fiscale [ ]

Nom, adresse du prestataire :

N° SIREN du prestataire:

Nom, adresse, téléphone, télécopie :

- du comptable * : [i]
FIDUCIAL MELUN A
Téléphone : 01.64.14.24.00 — 7 RUE DU PERRE — ZAC SAINT NICOLAS
77950 RUBELLES

- du conseil * : [ ]
Téléphone :

- du C.G.A. ou du viseur conventionné:

N° agrément :

Visa : CGA/AGA [ ] — Viseur conventionné [ ]

A ST MAUR le 12/05/2023

Nom du déclarant : Mr BARBARI THIERRY

Qualité du déclarant : GERANT

IMPOTS SUR LES SOCIETES — N° 2065 bis 2023

Annexe à la déclaration N° 2065

Désignation de l'entreprise : SARL RMTB

et date de clôture de l'exercice: 31/12/2022

I REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

1	Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales	- Payées par la société elle-même.	(a)	
	payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts (4)	- Payées par étab. chargé du serv des titres	(b)	
2	Mt des distribut° correspondant à des rémun. ou avantages dont la soc. ne désigne pas le (les) bénéficiaires(s) (2)		(c)	
3	Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes ou sociétés interposées		(d)	
4	Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) ou (d) ci dessus. (3) (A préciser par nature sur les lignes (e) à (h))		(e) (f) (g) (h)	
5	Mt des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)		(i)	
6	Mt des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(j)	
7	Montant des revenus répartis (5)		Total (a) à (h)	

J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann III) : - SARL - tous les associés, - SCA - associés gérants; - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités; - SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants	SARL Nombre de parts apparte-nant à chq. associé (2)	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné colonne (1) à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
		année du ver-sement (3)	Montant des sommes versées					
			Traitements, émoluments, indemnités. (4)	Frais de représentation, de mission et de déplac.		Frais professionnels autres que (5) et (6).		
				Ind. forfaitaires (5)	Remboursements (6)	Ind. forfaitaires (7)	Remboursements (8)	

K DIVERS

Nom et Adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)

Adresses des autres établissements

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

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES	à 0%	à 15%	à 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			

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

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	

17 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

N° 2059-F 2023

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

(1) Néant : ☐*

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022 — N° SIRET 90315511700018

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL RMTB

ADRESSE (voie) CHATEAUROUX CAP SUD CENTRE COMMERCIAL LECLERC BOULEVARD D

CODE POSTAL 36250 — VILLE ST MAUR

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	3	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	300

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique — Dénomination

Numéro SIREN — Nombre de parts — % de détention

Adresse : N° — Voie

Code postal — Commune — Pays

Forme juridique — Dénomination

Numéro SIREN — Nombre de parts — % de détention

Adresse : N° — Voie

Code postal — Commune — Pays

Forme juridique — Dénomination

Numéro SIREN — Nombre de parts — % de détention

Adresse : N° — Voie

Code postal — Commune — Pays

Forme juridique — Dénomination

Numéro SIREN — Nombre de parts — % de détention

Adresse : N° — Voie

Code postal — Commune — Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

M — Nom patronymique BARBARI — Prénom(s) THIERRY

Titre (2) : Nom marital — Nombre de parts 288 — % de détention 96,00

Naissance : Date 28/07/1967 — N° dpt 16 — Commune ANGOULEME — Pays FR

Adresse : N° 7 — Libellé voie RUE GUTENBERG

Code postal 36000 — Commune CHATEAUROUX — Pays FR

Nom patronymique — Prénom(s)

Titre (2) : Nom marital — Nombre de parts — % de détention

Naissance : Date — N° dpt — Commune — Pays

Adresse : N° — Libellé voie

Code postal — Commune — Pays

18 - FILIALES ET PARTICIPATIONS

N° 2059-G 2023

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

1 (1) Néant : *

N° DE DEPOT

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022 N° SIRET 90315511700018

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL RMTB

ADRESSE (voie) CHATEAUROUX CAP SUD CENTRE COMMERCIAL LECLERC BOULEVARD D

CODE POSTAL 36250 VILLE ST MAUR

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise P5

Forme juridique Dénomination

Numéro SIREN % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

Numéro SIREN % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

Numéro SIREN % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

Numéro SIREN % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

Numéro SIREN % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

Numéro SIREN % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

Numéro SIREN % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

Numéro SIREN % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

DOCUMENTS COMPTABLES, FISCAUX ET DE GESTION

SARL RMTB
RESTAURATION
CHATEAUROUX CAP SUD
CENTRE COMMERCIAL LECLERC BOULEVARD DU

36250 ST MAUR
Exercice du 15/09/2021 au 31/12/2022

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL MELUN A
7 RUE DU PERRE
ZAC SAINT NICOLAS
77950 RUBELLES
01.64.14.24.00

SARL RMTB

Société à Responsabilité limitée au capital de 3000 euros

Siège social : Centre commercial Leclerc, Boulevard du Franc, 36250 SAINT MAUR

RCS 903155117, RCS Châteauroux

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ASSOCIES

DU 12 Juin 2023

Le douze juin deux mille vingt trois, à 15h00, à Centre commercial Leclerc, Boulevard du Franc, 36250 SAINT MAUR.

Les associés de la société SARL RMTB au capital de 3000€ se sont réunis en assemblée générale ordinaire après avoir été régulièrement convoqués par le gérant.

Associés présents :

- Marie CARON
- Romain BARBARI

Monsieur Thierry BARBARI préside l'assemblée. Il constate que l'ensemble des associés présents est propriétaire de 300 parts sociales sur les 300 parts formant le capital de la société, que le quorum exigé par les statuts est atteint et que l'assemblée peut valablement délibérer.

Il tient à la disposition des associés les pièces suivantes :

- Avis de réception des lettres de convocation envoyées aux associés le 23 Mai 2023,
- Compte de résultat comptable 2022 et annexes
- Rapport de gestion 2022

Le Président déclare que tous les documents prévus par réglementation et les statuts ont bien été adressés aux associés avec la convocation.

Ils ont été tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée lui donne acte de ses déclarations et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle l'ordre du jour :

- Lecture du rapport de gestion sur l'activité de la Société et du rapport de gestion ;

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 16 Mai 2023 et quitus à la gérance ;

Le président donne lecture aux associés du rapport de gestion et du rapport de gestion.

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion portant sur l'exercice clos 26 mai 2023, approuve les comptes de l'exercice qui se traduisent par un bénéfice de 44 278euros.

En conséquence elle donne quitus à la gérance pour sa gestion lors du dit exercice.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité.

Toutes les questions inscrites à l'ordre du jour ayant été examinées et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 17h15.

Il a été dressé le présent procès-verbal de tout ce qui précède, qui, après lecture aux associés présents, a été signé par le président de séance.

Fait à Saint Maur, le 12 juin 2023

FLUNCH CHATEAUROUX CAP SUD
SARL RMTB
CC LECLERC
Bld DU FRANC
36250 SAINT MAUR