

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NIMES - 3003 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 16/06/2025 - B2025/011662 - 2011 B 00337 - 421 675 778 - "RMCB-GMT"

B M66



SARL RMCB-GMT

55 Rue de Beaucaire

30510 GENERAC

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Certifie conforme.
Gérant.

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/06/2023			30/06/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	4 296	4 296		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	52 876	18 846	34 030	(229)
	Autres immobilisations corporelles	136 765	80 392	56 373	29 595
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	1 656		1 656	1 656
TOTAL (II)		195 593	103 534	92 059	31 022
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	3 528		3 528	13 918
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services	20 775		20 775	15 115
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	162 660		162 660	175 234
	Autres créances	75 819		75 819	134 578
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	13 441		13 441	13 441
	DISPONIBILITES	71 513		71 513	185 283
	Charges constatées d'avance	5 060		5 060	4 021
	TOTAL (III)	352 796		352 796	541 591
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		548 388	103 534	444 854	572 613

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

1 656

1 656

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/06/2023

30/06/2022

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	91 001	91 001
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	54 514	54 514
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	3 001	3 001
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	(6 937)	(6 937)
	Report à nouveau	(61 052)	
	Résultat de l'exercice	(44 072)	(61 052)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	36 456	80 528
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	86 753	
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	86 753	
DETTES (I)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	120 000	125 206
	Emprunts et dettes financières divers (3)	177	7 125
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147 832	264 968
	Dettes fiscales et sociales	53 636	94 785
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	321 645	492 085
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	444 854	572 613
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(44 071,94)	(61 051,55)
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	201 645	492 085
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
	(3) Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/06/2023

30/06/2022

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 522 667		1 522 667	1 157 852
	Montant net du chiffre d'affaires	1 522 667		1 522 667	1 157 852
	Production stockée			5 660	15 115
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			833	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			192	142 816
	Autres produits			355	10
	Total des produits d'exploitation (1)			1 529 708	1 315 793
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			111 040	200 241
	Variation de stock			10 390	1 082
	Autres achats et charges externes			1 153 375	818 001
	Impôts, taxes et versements assimilés			4 474	4 276
	Salaires et traitements			174 647	121 467
	Charges sociales du personnel			28 553	25 980
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			90 716	4 945
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			278	131 904
	Total des charges d'exploitation (2)			1 573 474	1 307 896
RESULTAT D'EXPLOITATION				(43 766)	7 897

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/06/2023

30/06/2022

RESULTAT D'EXPLOITATION		(43 766)	7 897
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	50	
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		50	
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	356	100
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	356	100
RESULTAT FINANCIER		(306)	(100)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(44 072)	7 797
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		29 011
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels			29 011
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		97 860
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles			97 860
RESULTAT EXCEPTIONNEL			(68 849)
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		1 529 758	1 344 803
TOTAL DES CHARGES		1 573 830	1 405 855
RESULTAT DE L'EXERCICE		(44 072)	(61 052)

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **444 854 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 529 758 euros** et un total **charges** de **1 573 830 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **-44 072 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/07/2022** et finit le **30/06/2023**.

Il a une durée de **12 mois**.

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

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

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

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

Créances et dettes

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

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

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

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

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	4 296			4 296
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 296			4 296
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	18 105	741		18 846
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	18 473	2 205		20 679
	Matériel de transport	37 367	1 017		38 384
	Matériel de bureau, mobilier	21 329			21 329
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	95 274	3 963		99 238
TOTAL		99 571	3 963		103 534

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

--

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2023
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges		86 753		86 753
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			86 753		86 753
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL			86 753		86 753
Dont dotations et reprises - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

--

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/06/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 656	1 656	
	Clients douteux ou litigieux	37 840	37 840	
	Autres créances clients	124 820	124 820	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	2 759	2 759	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	26 445	26 445	
	Taxes sur la valeur ajoutée	12 970	12 970	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	165	165	
	Débiteurs divers	33 480	33 480	
	Charges constatées d'avances	5 060	5 060	
	TOTAL DES CREANCES	245 194	245 194	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		165		

		30/06/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	120 000		120 000	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	147 832	147 832		
	Personnel et comptes rattachés	23 368	23 368		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 166	6 166		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	24 075	24 075		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	27	27		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	177	177		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	321 645	201 645	120 000	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		723			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		5 929			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		177			

Capital social

Etat exprimé en euros		30/06/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		5 968,00	15,2482	91 001,45
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		5 968,00	15,2482	91 001,45

COURRIER REÇU LE

23 DEC. 2024

GREFFE

Tribunal de Commerce de Nîmes



PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 15 Novembre 2023

Compte Annuel clos au 30/06/2023

Je soussigné, Madame RKAKBI Loïza gérante, représentant la SASU R2L CONSTRUCTION associée unique, de la Sarl RMCB-GMT, déclare :

PREMIEREMENT :

Approuver les comptes dudit exercice tels qu'ils sont présentés ; ainsi que les opérations traduites dans des comptes et résumées dans le rapport.

Donner à la gérance quitus plein et entier de l'exécution de son mandat pendant ledit exercice.

DEUXIEME RESOLUTION :

Décide d'affecter la perte comptable de l'exercice ^{✓ clos le 30/06/2023} soit la somme de 44 972 € au poste

- Report A nouveau pour 44 972 euros

CINQUIEME RESOLUTION :

Approuve la rémunération de gérance pour l'exercice écoulé qui se décompose ainsi :

- Rémunération brute RKAKBI Loïza : 64 230 € (dont 18 230 euros de cotisations sociales obligatoires et facultatives).

Fait à Générac,
Le 15/11/2023

La Gérante
Mme. RKAKBI Loïza

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Loïza RKAKBI', written over the printed name.