

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NIMES - 3003 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 16/06/2025 - B2025/011660 - 2011 B 00337 - 421 675 778 - "RMCB-GMT"

Bj1660



SARL RMCB-GMT

55 Rue de Beaucaire

30510 GENERAC

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/10/2020 au 30/06/2021

Certifié Conforme

Gicante

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/06/2021			30/06/2020
		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.	34 481	34 182	299	5 168
	Autres immobilisations corporelles	131 514	98 524	32 990	28 654
	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)		171 947	137 002	34 945	35 477
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	15 000		15 000	
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	297 235	67 202	230 033	769 920
	Autres créances	82 993		82 993	119 360
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	13 441		13 441	13 441
	DISPONIBILITES	229 184		229 184	699 388
	Charges constatées d'avance	7 766		7 766	
	TOTAL (III)	645 619	67 202	578 417	1 602 110
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		817 566	204 204	613 362	1 637 587

(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

30/06/2021

30/06/2020

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	7 944	142 971
	Report à nouveau	(26 037)	(26 037)
	Résultat de l'exercice	51 156	67 797
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	181 579	333 248
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	66 000	100 000
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	66 000	100 000
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	14 068	21 466
	Emprunts et dettes financières divers (3)	7 764	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	243 011	1 028 534
	Dettes fiscales et sociales	95 497	125 100
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	5 442	29 239
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	365 782	1 204 339
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	613 362	1 637 587
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	51 155,63	67 796,83
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	365 782	1 204 339
	(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

30/06/2021

30/06/2020

		France	Exportation	9 mois	9 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	368 563		368 563	1 435 175
	Montant net du chiffre d'affaires	368 563		368 563	1 435 175
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			74 317 168	153
Total des produits d'exploitation (1)				443 048	1 435 329
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock			13 945 (15 000)	187 716 18 919
	Autres achats et charges externes			127 720	1 071 227
	Impôts, taxes et versements assimilés			3 737	1 501
	Salaires et traitements			166 763	69 426
	Charges sociales du personnel			31 126	20 188
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			73 648	
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant			43 585	
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			(1 805)	54
Total des charges d'exploitation (2)				443 720	1 369 031
RESULTAT D'EXPLOITATION				(672)	66 298

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/06/2021

30/06/2020

RESULTAT D'EXPLOITATION		(672)	66 298
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	52	249
	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		52	249
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	212	
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		212	
RESULTAT FINANCIER		(160)	249
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(832)	66 547
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	74 354	1 250
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		74 354	1 250
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	7 309	
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		7 309	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		67 045	1 250
PARTICIPATION DES SALARIES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		15 058	
TOTAL DES PRODUITS		517 454	1 436 828
TOTAL DES CHARGES		466 299	1 369 031
RESULTAT DE L'EXERCICE		51 156	67 797

(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 **613 362 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 517 454 euros** et un total **charges de 466 299 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 51 156 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/10/2020** et finit le **30/06/2021**.

Il a une durée de **9 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.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	4 570				274	4 296
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 570				274	4 296
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	185 387		(30 490)		120 416	34 481
	Instal., agencement, aménagement divers	25 088		1 000			26 088
	Matériel de transport	85 975		28 000		29 878	84 097
	Matériel de bureau, mobilier	22 100				771	21 329
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	318 550		(1 490)		151 065	165 995
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	1 656					1 656
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 656					1 656
TOTAL		324 776		(1 490)		151 339	171 947

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	4 570		274	4 296
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 570		274	4 296
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	180 219	(25 621)	120 416	34 182
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	11 425	4 371		15 796
	Matériel de transport	72 841	18 601	29 878	61 564
	Matériel de bureau, mobilier	20 243	1 692	771	21 164
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	284 729	(957)	151 065	132 706
TOTAL		289 298	(957)	151 339	137 002

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	30/06/2021
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	100 000	1 000	35 000	66 000
	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	100 000	1 000	35 000	66 000
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	23 617	43 585		67 202
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	23 617	43 585		67 202
TOTAL GENERAL		123 617	44 585	35 000	133 202
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			43 585	35 000	
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		30/06/2021	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			
	Autres créances clients	297 235	297 235	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	1 656	1 656	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	26 476	26 476	
	Taxes sur la valeur ajoutée	23 931	23 931	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	30 930	30 930	
	Charges constatées d'avances	7 766	7 766	
TOTAL DES CREANCES		389 650	389 650	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2021	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)	14 068	14 068		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	243 011	243 011		
	Personnel et comptes rattachés	25 202	25 202		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 394	8 394		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	61 169	61 169		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	732	732		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	7 764	7 764		
	Autres dettes	5 442	5 442		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		365 782	365 782		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		(897)			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		6 502			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		7 764			

Capital social

Etat exprimé en euros

30/06/2021

Nombre

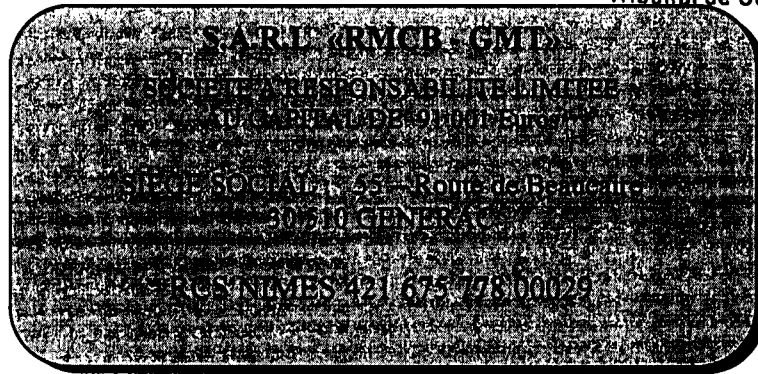
Val. Nominale

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

23 DEC. 2024

GREFFE
Tribunal de Commerce de Nîmes



PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 OCTOBRE 2021

Compte Annuel au 30/06/2021

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 le bénéfice comptable de l'exercice ^{du 30/06/2021} soit la somme de 51 156 € au poste

- Report A nouveau pour 26 037 euros
- Autres réserves pour..... 25 119 euros

TROISIEME RESOLUTION :

Décide le versement d'un dividende par prélèvement sur le poste « Autres Réserves » d'une somme de 40 000 euros

- En Dividendes pour 40 000 €.

Conformément à la loi il est rappelé les distributions de dividendes sur les 3 dernières années.

Dividendes

2020	135 000
2019	140 000
2018	néant

QUATRIEME RESOLUTION :

Approuve au titre des conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce la continuation de la convention suivante :

- bail commercial pour la location d'un dépôt et bureaux entre la SCI MA2L et moyennant un loyer annuel de 60 000 euros HT,

CINQUIEME RESOLUTION :

Approuve la rémunération du gérant pour l'exercice écoulé qui se décompose ainsi :

- Rémunération brute RKAKBI Mohamed : 88 975 € (dont 23 975 euros de cotisations sociales obligatoires et facultatives).

Fait à Générac,
Le 30/10/2021

La Gérante
Mme. RKAKBI Loïza

