

Bordereau attestant l'exactitude des informations - SALON DE PROVENCE - 1304 - Documents  
comptables (B-S) - Dépôt le 20/07/2026 - B2026/003935 - 2017 B 00483 - 829 113 596 - AART-  
RBE

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD

(2026)

Formulaire obligatoire  
(art. 223 du Code général des impôts)  
Tribune de date du service

|                                                             |          |            |          |                               |                                                           |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Exercice ouvert le                                          | 01012025 | et clos le | 31122025 | Régime simplifié d'imposition | <input checked="" type="checkbox"/>                       | Régime réel normal | <input type="checkbox"/> |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe |          |            |          | <input type="checkbox"/>      | Si PME innovante                                          |                    |                          |
|                                                             |          |            |          | <input type="checkbox"/>      | Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage |                    |                          |
|                                                             |          |            |          | <input type="checkbox"/>      | Art. 209 D.B (entreprises de transport maritime)          |                    |                          |

|                                         |                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b> |                                       |
| Désignation de la société               | Adresse du siège social               |
| SASU AART-RBE                           | TRIBUNAL DE COMMERCE                  |
| SIRET 82911359600011                    | CRETEIL                               |
| Adresse du principal établissement      | Ancienne adresse en cas de changement |
| 18 AVENUE GUYNEMER                      | 20 JUL. 2026                          |
| 13800 ISTRES                            | SALON-DE-PROVENCE                     |

|                                                                                                                                              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>                                                                                                             |       |
| 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                                                                                        | SIRET |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :                            |       |

|                                                                         |                         |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>B ACTIVITÉ</b>                                                       |                         |
| Activités exercées                                                      | PSYCHANALISTE, COACHING |
| Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/> |                         |

|                                                                                                                                                 |                                   |                                                                 |                                  |                                                              |                                               |                                                   |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)</b>                                                      |                                   |                                                                 |                                  |                                                              |                                               |                                                   |                          |
| 1. Résultat fiscal                                                                                                                              | Bénéfice imposable au taux normal | 0                                                               | Bénéfice imposable à 15%         |                                                              | Déficit                                       | 835                                               |                          |
| Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10% |                                   |                                                                 |                                  |                                                              |                                               |                                                   |                          |
| 2. Plus-values                                                                                                                                  | PV à long terme imposables à 15%  |                                                                 | PV à long terme imposables à 19% |                                                              | PV exonérées (art. 238 quindecies)            |                                                   |                          |
| Autres PV imposables à 19%                                                                                                                      |                                   |                                                                 | PV à long terme imposables à 0%  |                                                              |                                               |                                                   |                          |
| 3. Abattements sur le bénéfice et exonérations                                                                                                  |                                   |                                                                 |                                  |                                                              |                                               |                                                   |                          |
| Entreprise nouvelle art. 44 sexies                                                                                                              | <input type="checkbox"/>          | Jeunes entreprises innovantes art. 44 sexies-0 A                | <input type="checkbox"/>         | Zone franche urbaine Territoire entrepreneur art 44 octies A | <input type="checkbox"/>                      | Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies | <input type="checkbox"/> |
| France ruralités revitalisation FRR art. 44 quindecies A                                                                                        | <input type="checkbox"/>          | Zone franche d'activité nouvelle génération art.44 quaterdecies | <input type="checkbox"/>         | Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies         | <input type="checkbox"/>                      | Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodécies | <input type="checkbox"/> |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies                                                                                              | <input type="checkbox"/>          | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)      |                                  |                                                              | Plus-values exonérées relevant du taux de 15% |                                                   |                          |
| Sociétés d'investissements immobiliers cotées                                                                                                   | <input type="checkbox"/>          |                                                                 |                                  |                                                              |                                               |                                                   |                          |
| 4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif art. 244 quater W du CGI <input type="checkbox"/>                          |                                   |                                                                 |                                  |                                                              |                                               |                                                   |                          |

|                                                                                                                               |                    |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>F CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LES BÉNÉFICES DES GRANDES ENTREPRISES (CES) (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)</b> |                    |                   |
| Base d'imposition                                                                                                             | Chiffre d'affaires | Taux d'imposition |
|                                                                                                                               |                    |                   |

|                                                                                                                 |                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| <b>I CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LES GRANDES ENTREPRISES DE TRANSPORT MARITIME (CTM) (notice n°2065-SD)</b> |                   |  |
| Base d'imposition                                                                                               | Taux d'imposition |  |
|                                                                                                                 |                   |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)</b>                                                                                                                                                                                                  |  |
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts                                                                                                                       |  |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. |  |

|                                                                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)</b> |  |
| Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%                                               |  |
|                                                                                                  |  |

|                                                                                          |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>                                                       |                           |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?                            | OUI                       |
| Si oui, indication du logiciel utilisé                                                   |                           |
| COMPTABILITE EXPERT                                                                      |                           |
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable                                 | Nom et adresse du conseil |
| ETANG DE BERRE EXPERTISE<br>PLACE JF CHAMPOLLION<br>13800 ISTRES<br>Tél : 04 42 11 00 20 |                           |

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Identité du déclarant                    |               |
| Date :                                   | Lieu : ISTRES |
| Qualité et nom du signataire : PRESIDENT |               |
| Signature : ROMAN BEDOC ETIENNE          |               |
| Examen de conformité fiscale (ECF)       | prestatrice : |
| <input type="checkbox"/>                 |               |

Désignation de l'entreprise  
et date de clôture de l'exercice

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| Payées par la société elle-même                          | (a) |
| Payées par un établissement chargé du service des titres | (b) |

### 7. Montant des revenus répartis

**Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-I à 6 ann. III au CGI) :**

- 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

Nombre  
de parts  
sociales  
apparten-  
nant à  
chaque as-  
socié en  
toute pro-  
priété ou  
en usufruit

|                                                        |  |
|--------------------------------------------------------|--|
| Année au cours de laquelle le versement a été effectué |  |
|--------------------------------------------------------|--|

mes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.

**Montant des sommes versées :**

à titre  
de traitement  
émoluments  
et indemnités  
propres dits

|                                                                     |          |
|---------------------------------------------------------------------|----------|
| à titre de frais de représentation,<br>de mission et de déplacement |          |
| Indemnités                                                          | Rembour- |

à titre de frais professionnels  
autres que ceux visés dans les  
colonnes 5 et 6

**Indemnités**

Rembour-

**IMPOT SUR LES SOCIÉTÉS**  
**ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065**

**N° 2065 Bis-SD (SUITE)**  
**(2026)**

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

Désignation de l'entreprise **SASU AART-RBE**  
et Date de clôture de l'exercice **31122025**

**DIVERS**

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

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

**CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION**

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REMUNÉRATIONS | Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2025, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés. |
|               | Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**MOINS-VALUES À LONG TERME DÉPOSÉES À 0 %, 15 % ou 19 %**

|                                                      | Taux de 0 % | Taux de 15 %<br>(art. 19 I a ter et a quater ) | Taux de 19 % |
|------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|--------------|
| M VLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice |             |                                                |              |
| M VLT imputée sur les P VLT de l'exercice            |             |                                                |              |
| M VLT réalisée au cours de l'exercice                |             |                                                |              |
| M VLT restant à reporter                             |             |                                                |              |

**CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONNS (article 222 bis du CGI)**

|                                                                                                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus attestatifs 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                                               |  |

|                                    |                                                                                                   |                                                                     |          |                                                                                    |     |                      |  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|--|
| Désignation de l'entreprise        |                                                                                                   | SASU AART-RBE                                                       |          | 18 AVENUE GUYNEMER                                                                 |     | Néant                |  |
| Adresse de l'entreprise            |                                                                                                   | 13800 ISTRES                                                        |          | Durée de l'exercice en nombre de mois *                                            |     | 12                   |  |
| SIRET                              |                                                                                                   | 8 2 9 1 1 3 5 9 6 0 0 0 1 1                                         |          | Durée de l'exercice précédent *                                                    |     | 12                   |  |
|                                    |                                                                                                   |                                                                     |          | Exercice N clos le                                                                 |     | Exercice N-1 clos le |  |
|                                    |                                                                                                   |                                                                     |          | 31122025                                                                           |     | 31122024             |  |
| ACTIF                              |                                                                                                   | Brut<br>1                                                           |          | Amortissements-Provisions<br>2                                                     |     | Net<br>3             |  |
|                                    |                                                                                                   |                                                                     |          |                                                                                    |     | Net<br>4             |  |
| ACTIF IMMOBILISE                   | Immobilisations { Fonds commercial*<br>incorporelles { Autres*                                    | 010                                                                 |          | 012                                                                                |     |                      |  |
|                                    |                                                                                                   | 014                                                                 |          | 016                                                                                |     |                      |  |
|                                    | Immobilisations corporelles*                                                                      | 028                                                                 |          | 030                                                                                |     |                      |  |
|                                    | Immobilisations financières* (1)                                                                  | 040                                                                 |          | 042                                                                                |     |                      |  |
|                                    | Total I (5)                                                                                       | 044                                                                 |          | 048                                                                                |     |                      |  |
| ACTIF CIRCULANT                    | STOCKS                                                                                            | Matières premières, approvisionnements,<br>en cours de production * | 050      |                                                                                    | 052 |                      |  |
|                                    |                                                                                                   | Marchandises *                                                      | 060      |                                                                                    | 062 |                      |  |
|                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                                                          | 064                                                                 |          | 066                                                                                |     |                      |  |
|                                    | Créances<br>(2) { Clients et comptes rattachés *<br>Autres * (3)                                  | 068                                                                 |          | 070                                                                                |     |                      |  |
|                                    |                                                                                                   | 072                                                                 | 324      | 074                                                                                | 324 | 2 000                |  |
|                                    | Charges constatées d'avance *                                                                     | 092                                                                 |          | 094                                                                                |     |                      |  |
|                                    | Valeurs mobilières de placement                                                                   | 080                                                                 |          | 082                                                                                |     |                      |  |
|                                    | Disponibilités                                                                                    | 084                                                                 | 261      | 086                                                                                | 261 | 2 257                |  |
|                                    | Total II                                                                                          | 096                                                                 | 585      | 098                                                                                | 585 | 4 257                |  |
|                                    | Total général (I + II)                                                                            | 110                                                                 | 585      | 112                                                                                | 585 | 4 257                |  |
| PASSIF                             |                                                                                                   |                                                                     |          | Exercice N<br>NET                                                                  |     | Exercice N-1<br>NET  |  |
|                                    |                                                                                                   |                                                                     |          | 1                                                                                  |     | 2                    |  |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel *                                                                    | 120                                                                 | 10 000   | 10 000                                                                             |     |                      |  |
|                                    | Ecart de réévaluation                                                                             | 124                                                                 |          |                                                                                    |     |                      |  |
|                                    | Réserve légale                                                                                    | 126                                                                 |          |                                                                                    |     |                      |  |
|                                    | Réserves réglementées*                                                                            | 130                                                                 |          |                                                                                    |     |                      |  |
|                                    | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales<br>d'artistes vivants* 131 ) | 132                                                                 |          |                                                                                    |     |                      |  |
|                                    | Report à nouveau                                                                                  | 134                                                                 | (20 958) | (18 752)                                                                           |     |                      |  |
|                                    | Résultat de l'exercice                                                                            | 136                                                                 | (835)    | (2 206)                                                                            |     |                      |  |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                      | 137                                                                 |          |                                                                                    |     |                      |  |
|                                    | Provisions réglementées                                                                           | 140                                                                 |          |                                                                                    |     |                      |  |
| Total I                            | 142                                                                                               | (11 793)                                                            | (10 958) |                                                                                    |     |                      |  |
| Provisions pour risques et charges | Total II                                                                                          | 154                                                                 |          |                                                                                    |     |                      |  |
| DETTES (4)                         | Emprunts et dettes assimilées                                                                     | 156                                                                 |          |                                                                                    |     |                      |  |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                  | 164                                                                 |          |                                                                                    |     |                      |  |
|                                    | Fournisseurs et comptes rattachés *                                                               | 166                                                                 |          |                                                                                    |     |                      |  |
|                                    | Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 304 )                                     | 172                                                                 | 304      | 192                                                                                |     |                      |  |
|                                    | Comptes courants d'associés                                                                       | 173                                                                 | 12 074   | 15 024                                                                             |     |                      |  |
|                                    | Autres dettes                                                                                     | 175                                                                 |          |                                                                                    |     |                      |  |
|                                    | Produits constatés d'avance                                                                       | 174                                                                 |          |                                                                                    |     |                      |  |
| Total III                          | 176                                                                                               | 12 378                                                              | 15 216   |                                                                                    |     |                      |  |
| Total général (I + II + III)       | 180                                                                                               | 585                                                                 | 4 257    |                                                                                    |     |                      |  |
| RENVIS                             | (1) Dont immobilisations financières à moins<br>d'un an                                           | 193                                                                 |          | (4) Dont dettes à plus d'un an                                                     | 195 |                      |  |
|                                    | (2) Dont créances à plus d'un an                                                                  | 197                                                                 |          | Coût de revient des immobilisations acquises<br>ou créées au cours de l'exercice * | 182 |                      |  |
|                                    | (3) Dont comptes courants d'associés<br>débiteurs                                                 | 199                                                                 |          | (5) Prix de vente hors TVA des immobilisations<br>cédées au cours de l'exercice *  | 184 |                      |  |

| Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts) |                                                                                                                                                                      | Désignation de l'entreprise: <b>SASU AART-RBE</b>                                                                         |     | Exercice N clos le <b>31/12/2025</b> |       | Exercice N-1 clos le <b>31/12/2024</b> |         |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|-------|----------------------------------------|---------|
| A - RÉSULTAT COMPTABLE                                                        |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |     |                                      |       |                                        |         |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                       | Ventes de marchandises *                                                                                                                                             |                                                                                                                           | 209 | 210                                  |       |                                        |         |
|                                                                               | Production vendue { biens services * }                                                                                                                               | dont export et livraisons intracommunautaires                                                                             | 215 | 214                                  |       |                                        |         |
|                                                                               |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           | 217 | 218                                  | 1 521 | 1 762                                  |         |
|                                                                               |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |     |                                      |       |                                        |         |
|                                                                               | Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)                                                       |                                                                                                                           |     | 222                                  |       |                                        |         |
|                                                                               | Production immobilisée *                                                                                                                                             |                                                                                                                           |     | 224                                  |       |                                        |         |
|                                                                               | Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                    |                                                                                                                           |     | 226                                  |       |                                        |         |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                        | Autres produits                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |     | 230                                  |       | 3                                      |         |
|                                                                               | Total des produits d'exploitation hors TVA (I)                                                                                                                       |                                                                                                                           |     | 232                                  | 1 521 | 1 765                                  |         |
|                                                                               | Achats de marchandises * (y compris droits de douane)                                                                                                                |                                                                                                                           |     | 234                                  |       |                                        |         |
|                                                                               | Variation de stocks (marchandises) *                                                                                                                                 |                                                                                                                           |     | 236                                  |       |                                        |         |
|                                                                               | Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)                                                                             |                                                                                                                           |     | 238                                  | 30    | 40                                     |         |
|                                                                               | Variation de stocks (matières premières et approvisionnement) *                                                                                                      |                                                                                                                           |     | 240                                  |       |                                        |         |
|                                                                               | Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier : )                                                                                        |                                                                                                                           |     | 242                                  | 2 326 | 3 931                                  |         |
|                                                                               | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)                                                                                      | 243                                                                                                                       |     | 244                                  |       |                                        |         |
|                                                                               | Rémunérations du personnel *                                                                                                                                         |                                                                                                                           |     | 250                                  |       |                                        |         |
|                                                                               | Cotisations sociales (dont cotisations personnelles de l'exploitant)                                                                                                 | 380                                                                                                                       |     | 252                                  |       |                                        |         |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS                                                    | Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, I-2°, al.3 du CGI)                                                               | 255                                                                                                                       |     | 254                                  |       |                                        |         |
|                                                                               | Dotations aux dépréciations                                                                                                                                          |                                                                                                                           |     | 256                                  |       |                                        |         |
|                                                                               | Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles } | 259                                                                                                                       |     | 262                                  |       |                                        |         |
|                                                                               |                                                                                                                                                                      | 260                                                                                                                       |     |                                      |       |                                        |         |
|                                                                               | Total des charges d'exploitation (II)                                                                                                                                |                                                                                                                           |     | 264                                  | 2 356 | 3 971                                  |         |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |     | 270                                  | (835) | (2 206)                                |         |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS                                                    | Produits financiers (III)                                                                                                                                            |                                                                                                                           |     | 280                                  |       |                                        |         |
|                                                                               | Produits exceptionnels (IV)                                                                                                                                          |                                                                                                                           |     | 290                                  |       |                                        |         |
|                                                                               | Charges financières (V)                                                                                                                                              |                                                                                                                           |     | 294                                  |       |                                        |         |
|                                                                               | Charges exceptionnelles (VI)                                                                                                                                         |                                                                                                                           |     | 300                                  |       |                                        |         |
|                                                                               | Impôts sur les bénéfices * (VII)                                                                                                                                     |                                                                                                                           |     | 306                                  |       |                                        |         |
|                                                                               | 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)                                                                                        |                                                                                                                           |     | 310                                  | (835) | (2 206)                                |         |
|                                                                               | B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2                                                                               |                                                                                                                           |     |                                      | 312   |                                        | 314 835 |
| RÉINTEGRATIONS                                                                | Rémunérations et avantages personnels non déductibles *                                                                                                              |                                                                                                                           |     | 316                                  |       |                                        |         |
|                                                                               | Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles *                                                                           |                                                                                                                           |     | 318                                  |       |                                        |         |
|                                                                               | Provisions non déductibles *                                                                                                                                         |                                                                                                                           |     | 322                                  |       |                                        |         |
|                                                                               | Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)                                                                                               |                                                                                                                           |     | 324                                  |       |                                        |         |
|                                                                               | Divers *, dont intérêts excédentaires des cpts-cis d'associés                                                                                                        | 247                                                                                                                       |     | 330                                  |       |                                        |         |
|                                                                               | écarts de valeurs liquidatives sur OPC *                                                                                                                             |                                                                                                                           | 248 |                                      |       |                                        |         |
|                                                                               | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))      |                                                                                                                           | 249 | 251                                  |       |                                        |         |
|                                                                               | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                            |                                                                                                                           |     | 998                                  |       |                                        |         |
|                                                                               | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                      |                                                                                                                           |     | 999                                  |       |                                        |         |
|                                                                               | DÉDUCTIONS                                                                                                                                                           | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |     |                                      | 997   |                                        |         |
| Entreprises nouvelles (44, sexies)                                            |                                                                                                                                                                      | 986                                                                                                                       |     | 989                                  |       |                                        |         |
| Jeune entreprise innovante (44, sexies A)                                     |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           | 991 |                                      |       |                                        |         |
| Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 quaterdecies)                         |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           | 344 |                                      |       |                                        |         |
| ZFA NG (44 quaterdecies)                                                      |                                                                                                                                                                      | 345                                                                                                                       |     |                                      |       |                                        |         |
| Investissements et souscriptions outre-mer                                    |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           | 127 |                                      |       |                                        |         |
| Zone franche urbaine (44 octies A)                                            |                                                                                                                                                                      | 987                                                                                                                       |     |                                      |       |                                        |         |
| Zones de reconstruction de la défense (44 quaterdecies)                       |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           | 655 |                                      |       |                                        |         |
| Crédence due au report en arrière du déficit                                  |                                                                                                                                                                      | 346                                                                                                                       |     |                                      |       |                                        |         |
| Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)                                   |                                                                                                                                                                      | 643                                                                                                                       |     | 645                                  |       |                                        |         |
| DÉFICITS                                                                      | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)                                                                                                                          |                                                                                                                           | 649 |                                      |       |                                        |         |
|                                                                               | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)                                                                                                                          |                                                                                                                           |     | 647                                  |       |                                        |         |
|                                                                               | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)                                                                                                                          | 648                                                                                                                       |     |                                      |       |                                        |         |
|                                                                               | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies E)                                                                                                                          |                                                                                                                           |     | 990                                  |       |                                        |         |
|                                                                               | RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS                                                                                                             |                                                                                                                           |     | 352                                  |       | 354 835                                |         |
|                                                                               | Bénéfice col. 1 Déficit col. 2                                                                                                                                       |                                                                                                                           |     |                                      |       |                                        |         |
|                                                                               | Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)                                                                                              |                                                                                                                           |     | 356                                  |       |                                        |         |
|                                                                               | Déficits antérieurs reportables : *                                                                                                                                  | 20 958                                                                                                                    |     |                                      |       | 360                                    |         |
|                                                                               | RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS                                                                                                                        |                                                                                                                           |     | 370                                  |       | 372 835                                |         |
|                                                                               | Bénéfice col. 1 Déficit col. 2                                                                                                                                       |                                                                                                                           |     |                                      |       |                                        |         |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

3

## IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C2026

| Formulaire obligatoire (article 302 Septies<br>A bis du Code général des impôts)                                                                                           |                                                            | Désignation de l'entreprise : <b>SASU AART-RBE</b>                                                                                                  |                   |                                         |                      |                                                                                | Néant <input type="checkbox"/> |                                                         |   |                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------|----|
| <b>I IMMOBILISATIONS</b>                                                                                                                                                   |                                                            | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice                                                                                             |                   | Augmentations                           |                      | Diminutions                                                                    |                                | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |   | Réévaluation légale *                                  |    |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                                                     |                   |                                         |                      |                                                                                |                                |                                                         |   | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |    |
| Immobilisations incorporelles                                                                                                                                              | Fonds commercial                                           | 400                                                                                                                                                 |                   | 402                                     |                      | 404                                                                            |                                | 406                                                     |   |                                                        |    |
|                                                                                                                                                                            | Autres                                                     | 410                                                                                                                                                 |                   | 412                                     |                      | 414                                                                            |                                | 416                                                     |   |                                                        |    |
| Immobilisations corporelles                                                                                                                                                | Terrains                                                   | 420                                                                                                                                                 |                   | 422                                     |                      | 424                                                                            |                                | 426                                                     |   |                                                        |    |
|                                                                                                                                                                            | Constructions                                              | 430                                                                                                                                                 |                   | 432                                     |                      | 434                                                                            |                                | 436                                                     |   |                                                        |    |
|                                                                                                                                                                            | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440                                                                                                                                                 |                   | 442                                     |                      | 444                                                                            |                                | 446                                                     |   |                                                        |    |
|                                                                                                                                                                            | Installations générales agencements divers                 | 450                                                                                                                                                 |                   | 452                                     |                      | 454                                                                            |                                | 456                                                     |   |                                                        |    |
|                                                                                                                                                                            | Matériel de transport                                      | 460                                                                                                                                                 |                   | 462                                     |                      | 464                                                                            |                                | 466                                                     |   |                                                        |    |
|                                                                                                                                                                            | Autres immobilisations corporelles                         | 470                                                                                                                                                 |                   | 472                                     |                      | 474                                                                            |                                | 476                                                     |   |                                                        |    |
| Immobilisations financières                                                                                                                                                |                                                            | 480                                                                                                                                                 |                   | 482                                     |                      | 484                                                                            |                                | 486                                                     |   |                                                        |    |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                               |                                                            | <b>490</b>                                                                                                                                          |                   | <b>492</b>                              |                      | <b>494</b>                                                                     |                                | <b>496</b>                                              |   |                                                        |    |
| <b>II AMORTISSEMENTS</b>                                                                                                                                                   |                                                            | Montant des amortissements au début de l'exercice                                                                                                   |                   | Augmentations : dotations de l'exercice |                      | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif reprises |                                | Montant des amortissements à la fin de l'exercice       |   |                                                        |    |
| <b>IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES</b>                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                                                                     |                   |                                         |                      |                                                                                |                                |                                                         |   |                                                        |    |
| Fonds commercial                                                                                                                                                           |                                                            | 495                                                                                                                                                 |                   | 497                                     |                      | 498                                                                            |                                | 499                                                     |   |                                                        |    |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                                                                                       |                                                            | 500                                                                                                                                                 |                   | 502                                     |                      | 504                                                                            |                                | 506                                                     |   |                                                        |    |
| Immobilisations corporelles                                                                                                                                                | Terrains                                                   | 510                                                                                                                                                 |                   | 512                                     |                      | 514                                                                            |                                | 516                                                     |   |                                                        |    |
|                                                                                                                                                                            | Constructions                                              | 520                                                                                                                                                 |                   | 522                                     |                      | 524                                                                            |                                | 526                                                     |   |                                                        |    |
|                                                                                                                                                                            | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530                                                                                                                                                 |                   | 532                                     |                      | 534                                                                            |                                | 536                                                     |   |                                                        |    |
|                                                                                                                                                                            | Installations générales, agencements, aménagements divers  | 540                                                                                                                                                 |                   | 542                                     |                      | 544                                                                            |                                | 546                                                     |   |                                                        |    |
|                                                                                                                                                                            | Matériel de transport                                      | 550                                                                                                                                                 |                   | 552                                     |                      | 554                                                                            |                                | 556                                                     |   |                                                        |    |
|                                                                                                                                                                            | Autres immobilisations corporelles                         | 560                                                                                                                                                 |                   | 562                                     |                      | 564                                                                            |                                | 566                                                     |   |                                                        |    |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                               |                                                            | <b>570</b>                                                                                                                                          |                   | <b>572</b>                              |                      | <b>574</b>                                                                     |                                | <b>576</b>                                              |   |                                                        |    |
| <b>III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>                                                                                                                                       |                                                            | (19 %, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)<br>(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) |                   |                                         |                      |                                                                                |                                |                                                         |   |                                                        |    |
| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle. |                                                            | 1                                                                                                                                                   | 2                 | 3                                       | 4                    | 5                                                                              | 6                              | 7                                                       | 8 | 9                                                      | 10 |
| Immobilisation                                                                                                                                                             | Valeur d'actif *                                           | Amortissements *                                                                                                                                    | Valeur résiduelle | Prix de cession *                       | Plus ou moins-values |                                                                                |                                |                                                         |   |                                                        |    |
|                                                                                                                                                                            | ①                                                          | ②                                                                                                                                                   | ③                 | ④                                       | Court terme *        | Long terme                                                                     |                                |                                                         |   |                                                        |    |
|                                                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                                                                     |                   |                                         | ⑤                    | 19 %                                                                           | 15 % ou 12,80 %                | 0 %                                                     |   |                                                        |    |
|                                                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                                                                     |                   |                                         |                      | ⑥                                                                              | ⑦                              | ⑧                                                       |   |                                                        |    |
| 1                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                     |                   |                                         |                      |                                                                                |                                |                                                         |   |                                                        |    |
| 2                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                     |                   |                                         |                      |                                                                                |                                |                                                         |   |                                                        |    |
| 3                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                     |                   |                                         |                      |                                                                                |                                |                                                         |   |                                                        |    |
| 4                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                     |                   |                                         |                      |                                                                                |                                |                                                         |   |                                                        |    |
| 5                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                     |                   |                                         |                      |                                                                                |                                |                                                         |   |                                                        |    |
| 6                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                     |                   |                                         |                      |                                                                                |                                |                                                         |   |                                                        |    |
| 7                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                     |                   |                                         |                      |                                                                                |                                |                                                         |   |                                                        |    |
| 8                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                     |                   |                                         |                      |                                                                                |                                |                                                         |   |                                                        |    |
| 9                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                     |                   |                                         |                      |                                                                                |                                |                                                         |   |                                                        |    |
| 10                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                     |                   |                                         |                      |                                                                                |                                |                                                         |   |                                                        |    |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                               | <b>578</b>                                                 | <b>580</b>                                                                                                                                          | <b>582</b>        | <b>584</b>                              | <b>586</b>           | <b>581</b>                                                                     | <b>587</b>                     | <b>589</b>                                              |   |                                                        |    |
| Plus-values taxables à 19 % <sup>(1)</sup>                                                                                                                                 |                                                            | 579                                                                                                                                                 |                   | Régularisations                         | 590                  | 583                                                                            | 594                            | 595                                                     |   |                                                        |    |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                                                                     |                   |                                         | <b>596</b>           | <b>585</b>                                                                     | <b>597</b>                     | <b>599</b>                                              |   |                                                        |    |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

④

## RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SASUAART-RBE**Néant ☐ \*

| I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES |                                          |                                |  |                                        |  |                                     |  |                                |  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------------------|--|-------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| A NATURE DES PROVISIONS                               |                                          | Montant au début de l'exercice |  | Augmentations: dotations de l'exercice |  | Diminutions: reprises de l'exercice |  | Montant à la fin de l'exercice |  |
| Provisions réglementées                               | Amortissements dérogatoires              | 600                            |  | 602                                    |  | 604                                 |  | 606                            |  |
|                                                       | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | 601                            |  | 603                                    |  | 605                                 |  | 607                            |  |
|                                                       | Autres provisions réglementées           | 610                            |  | 612                                    |  | 614                                 |  | 616                            |  |
| Provisions pour risques et charges                    |                                          | 620                            |  | 622                                    |  | 624                                 |  | 626                            |  |
| Provisions pour dépréciation                          | Sur immobilisations                      | 630                            |  | 632                                    |  | 634                                 |  | 636                            |  |
|                                                       | Sur stocks et en cours                   | 640                            |  | 642                                    |  | 644                                 |  | 646                            |  |
|                                                       | Sur clients et comptes rattachés         | 650                            |  | 652                                    |  | 654                                 |  | 656                            |  |
|                                                       | Autres provisions pour dépréciation      | 660                            |  | 662                                    |  | 664                                 |  | 666                            |  |
| TOTAL                                                 |                                          | 680                            |  | 682                                    |  | 684                                 |  | 686                            |  |

| B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES |           |  |          | C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER<br>NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT<br>(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) |                                                 |                                                                              |  |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|--|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|-----|
|                                                                      | Dotations |  | Reprises |                                                                                                                                                                                |                                                 |                                                                              |  |     |
| Fonds commercial                                                     | 681       |  | 683      |                                                                                                                                                                                |                                                 |                                                                              |  |     |
| Autres Immob. incorp.                                                | 700       |  | 705      |                                                                                                                                                                                | 1                                               | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes |  |     |
| Terrains                                                             | 710       |  | 715      |                                                                                                                                                                                | 2                                               |                                                                              |  |     |
| Constructions                                                        | 720       |  | 725      |                                                                                                                                                                                | 3                                               |                                                                              |  |     |
| Inst. techniques mat. et outillage                                   | 730       |  | 735      |                                                                                                                                                                                | 4                                               |                                                                              |  |     |
| Inst. générales, agencements amén. div.                              | 740       |  | 745      |                                                                                                                                                                                | 5                                               |                                                                              |  |     |
| Matériel de transport                                                | 750       |  | 755      |                                                                                                                                                                                | 6                                               |                                                                              |  |     |
| Autres immobilisations corporelles                                   | 760       |  | 765      |                                                                                                                                                                                | 7                                               |                                                                              |  |     |
| TOTAL                                                                | 770       |  | 775      |                                                                                                                                                                                | Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B |                                                                              |  | 780 |

| II DÉFICITS REPORTABLES                                          |  |         |                                    |        |
|------------------------------------------------------------------|--|---------|------------------------------------|--------|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) |  |         | 982                                | 20 958 |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)     |  | 982 bis | Nombre d'opérations sur l'exercice |        |
|                                                                  |  |         | 982 ter                            |        |
| Déficits imputés                                                 |  |         | 983                                |        |
| Déficits reportables                                             |  |         | 984                                | 20 958 |
| Déficits de l'exercice                                           |  |         | 860                                | 835    |
| Total des déficits restant à reporter                            |  |         | 870                                | 21 793 |

| III DIVERS                                                                                                                                                                      |  |  |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                                              |  |  | 381 |
| dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI) |  |  | 325 |
| dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                                                                                                             |  |  | 327 |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                                                     |  |  | 374 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                                                       |  |  | 378 |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant                                                                                                                             |  |  | 399 |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                                      |  |  | 398 |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI                      |  |  | 397 |

| IV TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS                                    |  |  |     |
|-----------------------------------------------------------------|--|--|-----|
| Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social |  |  | 690 |
| Sommes à déduire pour la détermination du revenu brut social    |  |  | 691 |
| Revenu brut social (si le montant est négatif)                  |  |  | 692 |
| Revenu brut social (si le montant est positif)                  |  |  | 693 |

(5)

# **DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE**

DGFIP N° 2033-E 2020

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                             |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SASUAART-RBE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |              |
| Exercice ouvert le : <b>01012025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | et clos le : <b>31122025</b>                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    | Durée en nombre de mois <b>12</b>           |              |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                             |              |
| Effectifs moyens du personnel *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 376                                |                                             |              |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 657                                |                                             |              |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 651                                |                                             |              |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 861                                |                                             |              |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                             |              |
| <b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                             |              |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 108                                | 1 521                                       |              |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 118                                |                                             |              |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 119                                |                                             |              |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>106</b>                         | <b>1 521</b>                                |              |
| <b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                             |              |
| Autres produits de gestion courante y compris les plus-values de cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles non rattachées à une activité normale et courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                    | 115                                |                                             |              |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 143                                |                                             |              |
| Subventions d'exploitation reçues et certains abandons de créances à caractère commercial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 113                                |                                             |              |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 111                                |                                             |              |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 153                                |                                             |              |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>144</b>                         |                                             |              |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                             |              |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 121                                | 30                                          |              |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 145                                |                                             |              |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 125                                | 2 326                                       |              |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                                                                                                                     | 146                                |                                             |              |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 133                                |                                             |              |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 148                                |                                             |              |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 128                                |                                             |              |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                                                                                      | 135                                |                                             |              |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles rattachées ou non à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 150                                |                                             |              |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>152</b>                         | <b>2 356</b>                                |              |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                                             |              |
| Calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b> | <b>137</b>                                  | <b>(835)</b> |
| <b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                             |              |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)                                                                                                                                                                |                                    | 117                                         |              |
| <b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                             |              |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD. |                                    |                                             |              |
| Mono établissement au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 020                                |                                             |              |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 022                                |                                             |              |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 023                                |                                             |              |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 026                                |                                             |              |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 024                                | 160                                         |              |
| Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 186                                |                                             |              |

(1) il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

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

N° de dépôt

☒ 1/1 (1) Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/12/2025

N° SIRET 82911359600011

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU AART-RBE

ADRESSE ( voie ) 18 AVENUE GUYNEMER

CODE POSTAL 13800

VILLE ISTRES

|                                                                             |     |   |                                                    |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------------|-----|-----|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   | 901 |   | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 902 |     |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 1 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 904 | 100 |
| TOTALISATION                                                                | 905 | 1 | TOTALISATION                                       | 906 | 100 |

## I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions Adresse : N°  Voie Code postal  Commune  Pays Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions Adresse : N°  Voie Code postal  Commune  Pays Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions Adresse : N°  Voie Code postal  Commune  Pays Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions Adresse : N°  Voie Code postal  Commune  Pays 

## II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom de famille ROMAN BEDOC Prénom(s) ETIENNE ROGER ANTOINE

Nom d'usage  % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 100

Naissance : Date 13111956 N° département 13 Commune MARTIGUES Pays FRANCE

Adresse : N° 18 Voie AVENUE GUYNEMER

Code postal 13800 Commune  Pays FRANCETitre (2)  Nom de famille  Prénom(s) Nom d'usage  % de détention  Nb de parts ou actions Naissance : Date  N° département  Commune  Pays Adresse : N°  Voie Code postal  Commune  Pays 

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

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

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.



SASU AART-RBE  
18 AVENUE GUYNEMER  
13800 ISTRES

## COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

**Etats financiers au 31/12/2025****Bilan**

## Détail de l'Actif

| Etat exprimé en euros                 |  | 01/01/2025<br>31/12/2025 | 12<br>mois | 01/01/2024<br>31/12/2024 | 12<br>mois | Variations | %       |
|---------------------------------------|--|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------|---------|
| Capital souscrit non appelé           |  |                          |            |                          |            |            |         |
| TOTAL II – Frais d'établissement NET  |  |                          |            |                          |            |            |         |
| TOTAL III - Actif Immobilisé NET      |  |                          |            |                          |            |            |         |
| TOTAL IV - Actif Circulant NET        |  | 585                      | 100,00     | 4 257                    | 100,00     | (3 673)    | -86,27  |
| Autres créances                       |  | 324                      | 55,38      | 2 000                    | 46,98      | (1 677)    | -83,81  |
| 040D Collectif fournisseurs débiteurs |  |                          |            | 1 859                    | 43,66      | (1 859)    | -100,00 |
| 44566000 TVA DED. SABS                |  | 248                      | 42,39      | 141                      | 3,32       | 106        | 75,19   |
| 44584000 TVA 12/2025                  |  | 76                       | 13,00      |                          |            | 76         |         |
| Disponibilités                        |  | 261                      | 44,62      | 2 257                    | 53,02      | (1 996)    | -88,44  |
| 51210000 BNP                          |  | 261                      | 44,62      | 2 257                    | 53,02      | (1 996)    | -88,44  |
| TOTAL DU BILAN ACTIF                  |  | 585                      | 100,00     | 4 257                    | 100,00     | (3 673)    | -86,27  |

## Détail du Passif

| Etat exprimé en euros                   | 01/01/2025      | 12            | 01/01/2024      | 12            | Variations     | %             |
|-----------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|
|                                         | 31/12/2025      | mois          | 31/12/2024      | mois          |                |               |
| <b>TOTAL I - Capitaux propres</b>       | <b>(11 793)</b> | <i>N/S</i>    | <b>(10 958)</b> | <i>-257,3</i> | <b>(835)</b>   | <i>-7,62</i>  |
| Capital Social ou individuel            | 10 000          | <i>N/S</i>    | 10 000          | <i>234,88</i> |                |               |
| 10100000 CAPITAL                        | 10 000          | <i>N/S</i>    | 10 000          | <i>234,88</i> |                |               |
| Report à nouveau                        | (20 958)        | <i>N/S</i>    | (18 752)        | <i>-440,4</i> | (2 206)        | <i>-11,77</i> |
| 11900000 REPORT A NOUVEAU (DEBITEUR)    | (20 958)        | <i>N/S</i>    | (18 752)        | <i>-440,4</i> | (2 206)        | <i>-11,77</i> |
| Résultat de l'exercice                  | (835)           | <i>-142,7</i> | (2 206)         | <i>-51,83</i> | 1 372          | <i>62,16</i>  |
| <b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>  |                 |               |                 |               |                |               |
| <b>TOTAL III - Total des Provisions</b> |                 |               |                 |               |                |               |
| <b>TOTAL IV - Total des dettes</b>      | <b>12 378</b>   | <i>N/S</i>    | <b>15 216</b>   | <i>357,39</i> | <b>(2 838)</b> | <i>-18,65</i> |
| Emprunts et dettes financières divers   | 12 074          | <i>N/S</i>    | 15 024          | <i>352,89</i> | (2 950)        | <i>-19,64</i> |
| 45510000 COMPTE COURANT                 | 12 074          | <i>N/S</i>    | 15 024          | <i>352,89</i> | (2 950)        | <i>-19,64</i> |
| Dettes fiscales et sociales             | 304             | <i>51,97</i>  | 192             | <i>4,50</i>   | 112            | <i>58,52</i>  |
| 44572000 TVA COLLECTEE 20%              | 304             | <i>51,97</i>  | 192             | <i>4,50</i>   | 112            | <i>58,52</i>  |
| <b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>            | <b>585</b>      | <i>100,00</i> | <b>4 257</b>    | <i>100,00</i> | <b>(3 673)</b> | <i>-86,27</i> |

**Etats financiers au 31/12/2025****Compte  
de  
Résultat**

# Règles et Méthodes Comptables

Les comptes et les

## Comptes et les

Les comptes et les marchandises ont été évalués 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 la valeur nette a été constituée. La valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

## Charges et décharges

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 bilan de fin d'exercice ont été ramenées pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## Disponibilités

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

## Autres

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.

# 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 **585 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 1 521 euros** et un total **charges de 2 356 euros**, dégageant ainsi un **résultat de -835 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2025** et finit le **31/12/2025**.

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.

# AMA

## ETANG DE BERRE EXPERTISE

Inscrite à l'Ordre des Experts-Comptables de Marseille PACAC et associés  
Commissaires aux Comptes près de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence

**Siège social :**

La Grande Pyramide  
Place Jean-François Champollion  
13800 ISTRES

**Etablissements secondaires :**

Le Nautiléa  
Quai de la Libération  
13230 Port Saint Louis du Rhône

87 Place Gambetta  
Immeuble Le Gambetta  
13300 Salon de Provence

# AART-RBE

Société par actions simplifiée au capital de 10.000 euros

Siège Social : 18 avenue Guynemer 13800 ISTRES

RCS 829 113 596 SALON DE PROVENCE

## PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE ET DECISION DU PRESIDENT EN DATE DU 13 MAI 2026.

L'an deux mille vingt-six, le 13 mai à 16 heures,

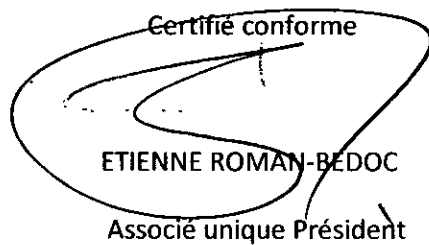
Monsieur ROMAN-BEDOC, demeurant 18 avenue Guynemer à 13800 ISTRES,

Propriétaire de la totalité de 100 actions de 100 euros composant le capital de la Société AART-RBE,

Associé unique et Président de ladite Société, approuve les comptes annuels exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025 (document comptable Etang de Berre Expertise) et maintient la continuité de ladite société.

L'associé unique déclare qu'aucune distribution de dividendes n'a eu lieu depuis la création de la société.

Certifié conforme



ETIENNE ROMAN-BEDOC  
Associé unique Président

IMT : 829 113 596 00011

18 Avenue Guynemer - 13800 ISTRES  
Tél : 06 15 78 14 08  
uniquement sur rendez-vous  
Code APE santé humaine : 8690F

**PSYCHANALYSTE**  
gestion du stress  
fatigue chronique, etc...

**E. ROMAN - BEDOC**

**HYPNOTHERAPIE**  
Sevrage Tabagique  
Spécialisation Mulhouse  
Hypnosais Mulhouse  
Session : T-AIX2022B

