

|                                      |
|--------------------------------------|
| RCS : LIBOURNE<br>Code greffe : 3303 |
|--------------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2015 B 00064<br>Numéro SIREN : 809 415 375<br>Nom ou dénomination : MB |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 13/04/2022 sous le numéro de dépôt 1450

## **GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE**

36 rue Victor Hugo / BP 195 / 33 504 LIBOURNE Cedex  
tél : 07-69-20-25-76 / mail : [rscs@greffe-tc-libourne.fr](mailto:rscs@greffe-tc-libourne.fr)

SAGECO Mme MAINVIELLE Chantal  
Les  
berge de l'Isle, BP 104 189 Avenue du Maréchal  
Foch  
33501 Libourne Cedex

### **RECEPISSE DE DEPOT DES COMPTES ET BILANS ANNUELS**

Dénomination : MB

Numéro RCS : 809 415 375

Numéro Gestion : 2015B00064

Forme Juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse lieu dit Labrie  
: 33420 Jugazan

---

#### **Dépôt des Comptes Annuels**

Exercice clôturé le : 31/12/2021

Durée de l'exercice : 12 mois

Comptes annuels déposé le : 13/04/2022

Sous le numéro : 1450

---

Délivré à Libourne le 13 avril 2022

La Greffière,



1

## BILAN - SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2021  
Formulaire obligatoire (article 302 septies  
A bis du code général des impôts)

cerfa

N°15948\*03

|                                                   |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                     |                                           |                                |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Désignation de l'entreprise <u>Sarl MB</u>        |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                     | ARRIVE AU GREFFE LE <u>31/12/2021</u>     |                                |
| Adresse de l'entreprise <u>Lieu Dit Labrie</u>    |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                     | 33420 JUGAZAN                             |                                |
| SIRET <u>8 0 9 4 1 5 3 7 5 0 0 0 1 7</u>          |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                     |                                           |                                |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>12</u> |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                     | Durée de l'exercice précédent * <u>12</u> |                                |
|                                                   |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                     | Exercice N clos le <u>31/12/2021</u>      |                                |
| <b>ACTIF</b>                                      |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                     | Brut<br>1                                 | Amortissements-Provisions<br>2 |
| ACTIF IMMOBILISE                                  | Immobilisations incorporelles                                                                   | Fonds commercial *                                               | 010                                                                                 | 012                                       |                                |
|                                                   |                                                                                                 | Autres *                                                         | 014                                                                                 | 016                                       |                                |
|                                                   | Immobilisations corporelles *                                                                   |                                                                  | 028                                                                                 | 030                                       |                                |
|                                                   | Immobilisations financières * (1)                                                               |                                                                  | 040                                                                                 | 042                                       | 741 160                        |
|                                                   | <b>Total I (5)</b>                                                                              |                                                                  | 044                                                                                 | 048                                       | 741 160                        |
| ACTIF CIRCULANT                                   | STOCKS                                                                                          | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | 050                                                                                 | 052                                       |                                |
|                                                   |                                                                                                 | Marchandises *                                                   | 060                                                                                 | 062                                       |                                |
|                                                   |                                                                                                 | Avances et acomptes versés sur commandes                         | 064                                                                                 | 066                                       |                                |
|                                                   | Créances (2)                                                                                    | Clients et comptes rattachés *                                   | 068                                                                                 | 070                                       |                                |
|                                                   |                                                                                                 | Autres* (3)                                                      | 072                                                                                 | 074                                       | 17 521                         |
|                                                   |                                                                                                 | Valeurs mobilières de placement                                  | 080                                                                                 | 082                                       |                                |
|                                                   |                                                                                                 | Disponibilités                                                   | 084                                                                                 | 086                                       | 106 982                        |
|                                                   |                                                                                                 | Charges constatées d'avance *                                    | 092                                                                                 | 094                                       |                                |
|                                                   |                                                                                                 | <b>Total II</b>                                                  | 096                                                                                 | 098                                       | 124 503                        |
|                                                   |                                                                                                 | <b>Total général (I + II)</b>                                    | 110                                                                                 | 112                                       | 865 663                        |
| <b>PASSIF</b>                                     |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                     | Exercice N<br>NET                         | I                              |
| CAPITAUX PROPRES                                  | Capital social ou individuel *                                                                  |                                                                  | 120                                                                                 |                                           | 1 000                          |
|                                                   | Ecarts de réévaluation                                                                          |                                                                  | 124                                                                                 |                                           |                                |
|                                                   | Réserve légale                                                                                  |                                                                  | 126                                                                                 |                                           | 100                            |
|                                                   | Réserves réglementées *                                                                         |                                                                  | 130                                                                                 |                                           |                                |
|                                                   | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131 ) |                                                                  | 132                                                                                 |                                           | 44 883                         |
|                                                   | Report à nouveau                                                                                |                                                                  | 134                                                                                 |                                           |                                |
|                                                   | Résultat de l'exercice                                                                          |                                                                  | 136                                                                                 |                                           | 85 073                         |
|                                                   | Provisions réglementées                                                                         |                                                                  | 140                                                                                 |                                           |                                |
|                                                   | <b>Total I</b>                                                                                  |                                                                  | 142                                                                                 |                                           | 131 056                        |
|                                                   | Provisions pour risques et charges                                                              |                                                                  | 154                                                                                 |                                           |                                |
| DETTES (4)                                        | Emprunts et dettes assimilées                                                                   |                                                                  | 156                                                                                 |                                           | 366 007                        |
|                                                   | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                |                                                                  | 164                                                                                 |                                           |                                |
|                                                   | Fournisseurs et comptes rattachés *                                                             |                                                                  | 166                                                                                 |                                           | 3 553                          |
|                                                   | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ... 169 8 985 )               |                                                                  | 172                                                                                 |                                           | 365 047                        |
|                                                   | Produits constatés d'avance                                                                     |                                                                  | 174                                                                                 |                                           |                                |
|                                                   | <b>Total III</b>                                                                                |                                                                  | 176                                                                                 |                                           | 734 607                        |
|                                                   | <b>Total général (I + II + III)</b>                                                             |                                                                  | 180                                                                                 |                                           | 865 663                        |
| REVENUS                                           | (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an                                            | 193                                                              | (4) Dont dettes à plus d'un an                                                      | 195                                       | 294 562                        |
|                                                   | (2) Dont créances à plus d'un an                                                                | 197                                                              | (5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | 182                                       |                                |
|                                                   | (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs                                                  | 199                                                              | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice *       | 184                                       |                                |

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

certifié conforme à l'original  
géral

②

## COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 302 septies  
A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise Sarl MB

Néant ☐ \*

## A- RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR 018 ☐Exercice clos le  
31/12/2021

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                     |     |        |     |       |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|--------|-----|-------|--------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                                                                                                                                                         | Ventes de marchandises *                                                                                                                                                   |                                                                  |                                                     |     | 209    |     | 210   |        |
|                                                                                                                                                                                                                 | Production vendue                                                                                                                                                          | biens                                                            | dont export<br>et livraisons<br>intracommunautaires |     | 215    |     | 214   |        |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | services *                                                       |                                                     |     | 217    |     | 218   |        |
|                                                                                                                                                                                                                 | Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)                                                              |                                                                  |                                                     |     |        |     | 222   |        |
|                                                                                                                                                                                                                 | Production immobilisée*                                                                                                                                                    |                                                                  |                                                     |     |        |     | 224   |        |
|                                                                                                                                                                                                                 | Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                          |                                                                  |                                                     |     |        |     | 226   |        |
|                                                                                                                                                                                                                 | Autres produits                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                     |     |        |     | 230   | 167    |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I)                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                     |     |        |     | 232   | 167    |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                                                                                                                                                          | 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   |        |
|                                                                                                                                                                                                                 | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *                                                                                                            |                                                                  |                                                     |     |        |     | 240   |        |
|                                                                                                                                                                                                                 | Autres charges externes* : ( dont crédit-bail : - mobilier : ..... - immobilier ..... )                                                                                    |                                                                  |                                                     |     |        |     | 242   | 3 504  |
|                                                                                                                                                                                                                 | Impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 )                                                                                      |                                                                  |                                                     |     |        |     | 244   |        |
|                                                                                                                                                                                                                 | Rémunérations du personnel*                                                                                                                                                |                                                                  |                                                     |     |        |     | 250   |        |
|                                                                                                                                                                                                                 | Charges sociales (cf. renvoi 380)                                                                                                                                          |                                                                  |                                                     |     |        |     | 252   |        |
|                                                                                                                                                                                                                 | Dotations aux amortissements*                                                                                                                                              |                                                                  |                                                     |     |        |     | 254   |        |
|                                                                                                                                                                                                                 | Dotations aux provisions                                                                                                                                                   |                                                                  |                                                     |     |        |     | 256   |        |
|                                                                                                                                                                                                                 | Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259<br>cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 } |                                                                  |                                                     |     |        |     | 262   |        |
| Total des charges d'exploitation (II)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                     |     |        |     | 264   | 3 504  |
| 1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                     |     |        |     | 270   | -3 337 |
| Produits financiers (III) 280                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            | 89 598                                                           | Charges financières (V)                             |     |        | 294 | 1 188 |        |
| Charges exceptionnelles (VI) { dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)<br>dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) } |                                                                                                                                                                            | 347                                                              |                                                     | 348 |        | 300 |       |        |
| Impôt sur les bénéfices* (VII)                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                     |     |        |     | 306   |        |
| 2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) — Charges (II + V + VI + VII)                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                     |     |        |     | 310   | 85 073 |
| B- RÉSULTAT FISCAL                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            | Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2 |                                                     | 312 | 85 073 | 314 |       |        |
| Régime d'impôt                                                                                                                                                                                                  | Rémunérations et avantages personnels non déductibles*                                                                                                                     |                                                                  |                                                     | 316 |        |     |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                 | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles                                                                                   |                                                                  |                                                     | 318 |        |     |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                 | Provisions non déductibles*                                                                                                                                                |                                                                  |                                                     | 322 |        |     |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                 | Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)                                                                                                    |                                                                  |                                                     | 324 |        |     |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                 | Divers*, dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés 247                                                                                                           | écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248                    |                                                     | 330 | 4 578  |     |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                 | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option ( Part des 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                                                 |     |        |     |       |        |
| Deductions                                                                                                                                                                                                      | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                                  |                                                                  |                                                     | 997 |        |     |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                 | Entreprises nouvelles (44 sexies) 986                                                                                                                                      | ZFU -TE (44. octies et octies A) 987                             |                                                     | 342 |        |     |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                 | Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies) 981                                                                                                                       | JEI (44. sexies A) 989                                           |                                                     |     |        |     |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                 | ZRD (44 terdecies) 127                                                                                                                                                     | ZRR (44. quinquies) 138                                          |                                                     |     |        |     |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                 | Basins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991                                                                                                                      | Investissements outre-mer 344                                    |                                                     |     |        |     |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                 | ZFANG (44 quaterdecies) 345                                                                                                                                                | Zone de développement prioritaire (44 septdecies) 993            |                                                     |     |        |     |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                 | BUD (44 sexdecies) 992                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                     |     |        |     |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                 | Créance due au titre du report en arrière du déficit 346                                                                                                                   |                                                                  |                                                     | 350 | 99 932 |     |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                 | Dédution exceptionnelle (Art. 39 decies) 655                                                                                                                               |                                                                  |                                                     |     |        |     |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                 | Dédution exceptionnelle (Art. 39 decies A) 643                                                                                                                             |                                                                  |                                                     |     |        |     |       |        |
| Dédution exceptionnelle (Art. 39 decies B) 645                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                     |     |        |     |       |        |
| Dédution exceptionnelle (Art. 39 decies C) 647                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                     |     |        |     |       |        |
| Dédution exceptionnelle (Art. 39 decies D) 648                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                     |     |        |     |       |        |
| Dédution exceptionnelle simulateur de conduite (Art. 39 decies E) 641                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                     |     |        |     |       |        |
| Dédutions exceptionnelles (Art. 39 decies F) 990                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                     |     |        |     |       |        |
| Dédution exceptionnelle (Art. 39 decies G) 649                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                     |     |        |     |       |        |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2 352 354 10 281                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                     |     |        |     |       |        |
| Déficit                                                                                                                                                                                                         | Déficit de l'exercice reporté en arrière *                                                                                                                                 |                                                                  |                                                     | 356 |        |     |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                 | Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :                                                                                                   |                                                                  |                                                     |     | 360    |     |       |        |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col.1 Déficit col.2 370 372 10 281                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                     |     |        |     |       |        |

\*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

### ③ IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

| Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)                                         |                                                                                                                                                                                  | Désignation de l'entreprise : <b>Sarl MB</b>            |                   |                                         |                      |                                                                                   |     | Néant <input type="checkbox"/> *                        |         |                                                        |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|----|
| I                                                                                                                     | IMMOBILISATIONS                                                                                                                                                                  | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |                   | Augmentations                           |                      | Diminutions                                                                       |     | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |         | Réévaluation légale *                                  |    |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |     |                                                         |         | 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, aménagements divers                                                                                                                        | 450                                                     |                   | 452                                     |                      | 454                                                                               |     | 456                                                     |         |                                                        |    |
|                                                                                                                       | Matériel de transport                                                                                                                                                            | 460                                                     |                   | 462                                     |                      | 464                                                                               |     | 466                                                     |         |                                                        |    |
|                                                                                                                       | Autres immobilisations corporelles                                                                                                                                               | 470                                                     |                   | 472                                     |                      | 474                                                                               |     | 476                                                     |         |                                                        |    |
| Immobilisations financières                                                                                           |                                                                                                                                                                                  | 480                                                     | 741 160           | 482                                     |                      | 484                                                                               |     | 486                                                     | 741 160 |                                                        |    |
| TOTAL                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  | 490                                                     | 741 160           | 492                                     |                      | 494                                                                               |     | 496                                                     | 741 160 |                                                        |    |
| II                                                                                                                    | AMORTISSEMENTS                                                                                                                                                                   | Montant des amortissements au début de l'exercice       |                   | Augmentations : dotations de l'exercice |                      | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |     | Montant des amortissements à la fin de l'exercice       |         |                                                        |    |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |     |                                                         |         |                                                        |    |
| 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                                                     |         |                                                        |    |
| TOTAL                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  | 570                                                     |                   | 572                                     |                      | 574                                                                               |     | 576                                                     |         |                                                        |    |
| III                                                                                                                   | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 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 |                                                                                                                                                                                  | 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 %                                                                              | ⑥   | 15 % ou 12,8 %                                          | ⑦       | 0 %                                                    | ⑧  |
| 1                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |     |                                                         |         |                                                        |    |
| 2                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |     |                                                         |         |                                                        |    |
| 3                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |     |                                                         |         |                                                        |    |
| 4                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |     |                                                         |         |                                                        |    |
| 5                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |     |                                                         |         |                                                        |    |
| 6                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |     |                                                         |         |                                                        |    |
| 7                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |     |                                                         |         |                                                        |    |
| 8                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |     |                                                         |         |                                                        |    |
| 9                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |     |                                                         |         |                                                        |    |
| 10                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |     |                                                         |         |                                                        |    |
| TOTAL                                                                                                                 | 578                                                                                                                                                                              | 580                                                     | 582               | 584                                     | 586                  | 581                                                                               | 587 | 589                                                     |         |                                                        |    |
| Plus-values taxables à 19 % <sup>(1)</sup>                                                                            |                                                                                                                                                                                  | 579                                                     |                   | Régularisations                         | 590                  | 583                                                                               | 594 | 595                                                     |         |                                                        |    |
| TOTAL                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |                                                         |                   |                                         | 596                  | 585                                                                               | 597 | 599                                                     |         |                                                        |    |

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2033 - NOT-SD.

(1) Ces plus-values sont imposables au 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

Formulaire obligatoire (article 302 septies A  
bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : Sarl MB

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**

|                                        | Dotations |  | Reprises |  |
|----------------------------------------|-----------|--|----------|--|
| Immob. incorporelles                   | 700       |  | 705      |  |
| Terrains                               | 710       |  | 715      |  |
| Constructions                          | 720       |  | 725      |  |
| Inst. techniques mat. et outillage     | 730       |  | 735      |  |
| Inst. générales agencements amén. div. | 740       |  | 745      |  |
| Matériel de transport                  | 750       |  | 755      |  |
| Autres immobilisations corporelles     | 760       |  | 765      |  |
| TOTAL                                  | 770       |  | 775      |  |

**C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT**  
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

|                                                    |                                                                              |     |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1                                                  | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes |     |
| 2                                                  |                                                                              |     |
| 3                                                  |                                                                              |     |
| 4                                                  |                                                                              |     |
| 5                                                  |                                                                              |     |
| 6                                                  |                                                                              |     |
| 7                                                  |                                                                              |     |
| Total à reporter ligne 322 du tableau N° 2033-B-SD |                                                                              | 780 |

**II DÉFICITS REPORTABLES**

|                                                                  |         |        |
|------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | 982     | 7 042  |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)     | 982 bis |        |
| Déficits imputés                                                 | 983     |        |
| Déficits reportables                                             | 984     | 7 042  |
| Déficits de l'exercice                                           | 860     | 10 281 |
| Total des déficits restant à reporter                            | 870     | 17 323 |

**III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C**

|                                                                         |     |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI                  | 995 |  |
| Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI) | 996 |  |

**IV DIVERS**

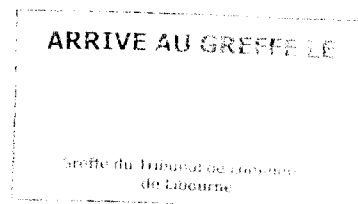
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |     |  |     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----|--|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                         | 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 |  | 381 |  |
|                                                                                                                                                            | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                                                                                                             | 327 |  |     |  |
| Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *                                                                                                     | dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS                                                                                                     | 326 |  | 380 |  |
| N° du centre de gestion agréé                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |     |  | 388 |  |
| 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 |  |

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033 - NOT-SD.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

**MB**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 1 000 euros**  
**Siège social : Lieu-dit Labrie**  
**33420 JUGAZAN**  
**809415375 RCS LIBOURNE**



**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE**  
**DU 15 MARS 2022**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT**  
**DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021**

**DEUXIEME DÉCISION**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 85 073,33 euros de la manière suivante :

|                                                                          |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Bénéfice de l'exercice                                                   | 85 073,33 euros |
| A titre de dividende global à l'associé unique<br>Soit 40 euros par part | 4 000 euros     |
| Le solde                                                                 | 81 073,33 euros |

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 125 956,32 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

*Certifié conforme*  
*La Gérance*