

Désignation de l'entreprise SCI 77JPT  
Adresse de l'entreprise 10 RUE DE PENTHIEVRE 75008 PARIS  
Numéro SIRET \* 9 1 9 6 8 0 0 3 3 0 0 0 1 7 Durée de l'exercice en nombre de mois \* 1 2 Durée de l'exercice précédent \* 1 0

|                      |                                                                  |      |                             | Exercice N clos le | Exercice N-1 clos le |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|--------------------|----------------------|
|                      |                                                                  |      |                             | 3 0 0 6 2 0 2 4    | 3 0 0 6 2 0 2 3      |
| ACTIF                |                                                                  | Brut | Amortissements - Provisions | Net                | Net                  |
|                      |                                                                  | 1    | 2                           | 3                  | 4                    |
| ACIF IMMOBILISE      | Immobilisations incorporelles                                    |      |                             |                    |                      |
|                      | Fonds commercial *                                               | 010  | 012                         |                    |                      |
|                      | Autres *                                                         | 014  | 016                         |                    |                      |
|                      | Immobilisations corporelles *                                    | 028  | 030                         |                    | 100 000              |
|                      | Immobilisations financières * (1)                                | 040  | 042                         |                    |                      |
| Total I (5)          |                                                                  | 044  | 048                         |                    | 100 000              |
| ACIF CIRCULANT       | 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                         |                    |                      |
|                      | Valeurs mobilières de placement                                  | 080  | 082                         |                    |                      |
|                      | Disponibilités                                                   | 084  | 086                         | 6 471              | 461                  |
|                      | Charges constatées d'avance *                                    | 092  | 094                         |                    |                      |
|                      | Total II                                                         | 096  | 098                         | 6 471              | 461                  |
| Total général (I+II) |                                                                  | 110  | 112                         | 6 471              | 100 461              |

| PASSIF           |                                                                                             |     |                                                                                     | Exercice N NET | Exercice N-1 NET |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
|                  |                                                                                             |     |                                                                                     | 1              | 2                |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel *                                                              | 120 |                                                                                     | 100            | 100              |
|                  | Ecarts de réévaluation                                                                      | 124 |                                                                                     |                |                  |
|                  | Réserve légale                                                                              | 126 |                                                                                     |                |                  |
|                  | Réserves réglementées*                                                                      | 130 |                                                                                     |                |                  |
|                  | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *) | 131 |                                                                                     |                |                  |
|                  | Report à nouveau                                                                            | 134 |                                                                                     | (16 764)       |                  |
|                  | Résultat de l'exercice                                                                      | 136 |                                                                                     | 14 459         | (16 764)         |
|                  | Subventions d'investissement                                                                | 137 |                                                                                     |                |                  |
|                  | Provisions réglementées                                                                     | 140 |                                                                                     |                |                  |
|                  | Total I                                                                                     | 142 |                                                                                     | (2 205)        | (16 664)         |
| DETTES (4)       | Provisions pour risques et charges                                                          | 154 |                                                                                     |                |                  |
|                  | Emprunts et dettes assimilées                                                               | 156 |                                                                                     |                | 110 000          |
|                  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                            | 164 |                                                                                     |                |                  |
|                  | Fournisseurs et comptes rattachés                                                           | 166 |                                                                                     |                | 349              |
|                  | Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)                                          | 169 |                                                                                     |                |                  |
|                  | Comptes courants d'associés                                                                 | 173 |                                                                                     | 8 676          | 6 776            |
|                  | Autres dettes                                                                               | 175 |                                                                                     |                |                  |
|                  | Produits constatés d'avance                                                                 | 174 |                                                                                     |                |                  |
|                  | Total III                                                                                   | 176 |                                                                                     | 8 676          | 117 125          |
|                  | Total général (I + II + III)                                                                | 180 |                                                                                     | 6 471          | 100 461          |
| RENVIS           | (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an                                        | 193 |                                                                                     |                |                  |
|                  | (2) Dont créances à plus d'un an                                                            | 197 |                                                                                     |                |                  |
|                  | (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs                                              | 199 |                                                                                     |                |                  |
|                  |                                                                                             |     | (4) Dont dettes à plus d'un an                                                      | 195            |                  |
|                  |                                                                                             |     | (5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | 182            |                  |
|                  |                                                                                             |     | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *          | 184            | 120 000          |

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

Désignation de l'entreprise SCI 77JPT

## A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le 13 0 0 6 2 0 2 4 | Exercice N-1 clos le 13 0 0 6 2 0 2 3 | Néant

PRODUITS D'EXPLOITATION

CHARGES D'EXPLOITATION

PRODUITS ET CHARGES DIVERS

Réintégrations

Déductions

Déficits

|                                                                                                                                 |                                                                                            |     |                                             |     |         |                                                       |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|-----|---------|-------------------------------------------------------|----------|
| Ventes de marchandises *                                                                                                        |                                                                                            | 209 |                                             | 210 |         |                                                       |          |
| Production vendue                                                                                                               | biens                                                                                      | 215 |                                             | 214 |         |                                                       |          |
|                                                                                                                                 | services *                                                                                 | 217 |                                             | 218 | 897     |                                                       | 1 024    |
| 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 |         |                                                       |          |
| Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)                                                                               |                                                                                            |     |                                             | 232 | 897     |                                                       | 1 024    |
| Achats de marchandises * (y compris droits de douane)                                                                           |                                                                                            |     |                                             | 234 |         |                                                       |          |
| Variation de stock (marchandises) *                                                                                             |                                                                                            |     |                                             | 236 |         |                                                       |          |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)                                        |                                                                                            |     |                                             | 238 |         |                                                       |          |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *                                                                  |                                                                                            |     |                                             | 240 |         |                                                       |          |
| Autres charges externes * :                                                                                                     | dont crédit bail :<br>- mobilier                                                           |     | - immobilier                                | 242 | 5 011   |                                                       | 16 351   |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                                                                           | dont taxe professionnelle<br>(CFE et CVAE *                                                | 243 | )                                           | 244 | 15      |                                                       | 25       |
| Rémunérations du personnel *                                                                                                    |                                                                                            |     |                                             | 250 |         |                                                       |          |
| Charges sociales (cf. renvoi 380)                                                                                               |                                                                                            |     |                                             | 252 |         |                                                       |          |
| Dotations aux amortissements *                                                                                                  | dont amortissement du<br>fonds de commerce                                                 | 255 | )                                           | 254 | 2 372   |                                                       |          |
| Dotations aux provisions                                                                                                        |                                                                                            |     |                                             | 256 |         |                                                       |          |
| Autres charges                                                                                                                  | dont provisions fiscales pour implantations<br>commerciales à l'étranger *                 | 259 |                                             | 262 |         |                                                       |          |
|                                                                                                                                 | dont cotisations versées aux organisations<br>syndicales et professionnelles               | 260 |                                             |     |         |                                                       |          |
| Total des charges d'exploitation (II)                                                                                           |                                                                                            |     |                                             | 264 | 7 398   |                                                       | 16 376   |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                                                            |                                                                                            |     |                                             | 270 | (6 502) |                                                       | (15 352) |
| Produits financiers                                                                                                             |                                                                                            |     | (III)                                       | 280 |         |                                                       |          |
| Produits exceptionnels                                                                                                          |                                                                                            |     | (IV)                                        | 290 | 120 000 |                                                       |          |
| Charges financières                                                                                                             |                                                                                            |     | (V)                                         | 294 | 1 411   |                                                       | 1 412    |
| Charges exceptionnelles                                                                                                         | dont amortissement des souscriptions dans des<br>PME innovantes (art 217 octies)           | 347 |                                             | 300 | 97 628  |                                                       |          |
|                                                                                                                                 | dont amortissement exceptionnel de 25% des<br>constructions nouvelles (art 39 quinquies D) | 348 |                                             |     |         |                                                       |          |
| Impôts sur les bénéfices *                                                                                                      |                                                                                            |     | (VII)                                       | 306 |         |                                                       |          |
| 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)                                                             |                                                                                            |     |                                             | 310 | 14 459  |                                                       | (16 764) |
| B - RÉSULTAT FISCAL                                                                                                             | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2                         |     |                                             | 312 | 14 459  | 314                                                   |          |
| 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)                                                            |                                                                                            |     |                                             | 324 |         |                                                       |          |
| Divers*, dont intérêts excédentaires des cpts-cts d'associés                                                                    | 247                                                                                        |     | Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*      | 248 |         |                                                       |          |
| Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option                                       |                                                                                            |     | (Part de loyers dispensés de réintégration) | 249 |         |                                                       |          |
| 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 |         |                                                       |          |
| Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |                                                                                            |     |                                             |     |         | 997                                                   |          |
| Entreprise nouvelles (44. sexies)                                                                                               | 986                                                                                        |     | Zone franche urbaine (44 octies A)          | 987 |         | Zones de revitalisation de la défense (44. tendecies) | 127      |
| Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)                                                                               | 981                                                                                        |     | Jeune entreprise innovante (44. sexies A)   | 989 |         | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)    | 991      |
| Divers* dont ZFA NG (44 quaterdecies)                                                                                           | 345                                                                                        |     | Investissements et souscriptions outre-mer  | 344 |         | Créance due au report en arrière du déficit           | 346      |
| Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G                                                                          |                                                                                            |     |                                             |     |         | Zone de développement prioritaire (44 septdecies)     | 993      |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS                                                                        |                                                                                            |     | Bénéfice col. 1<br>Déficit col. 2           | 352 | 14 459  | 354                                                   |          |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)                                                         |                                                                                            |     |                                             | 356 |         |                                                       |          |
| Déficits antérieurs reportables : * .....1.6.....7.6.....                                                                       |                                                                                            |     | ant imputés sur le résultat :               |     |         | 360                                                   | 14 459   |
| RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS                                                                                   |                                                                                            |     | Bénéfice col. 1<br>Déficit col. 2           | 370 | 0       | 372                                                   |          |