

2. **COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)**DGFiP N° 2033-B-SD 023  
ADAPTÉ À LA TÉLÉDECLARATION PAR TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise 2BKM - SIREN : 820211449					N clos le 31/12/2021	N-1 clos le 31/12/2020		
<b>A - RÉSULTAT COMPTABLE</b>								
Ventes de marchandises		209		210	<b>936 759</b>	<b>1 168 195</b>		
Production vendue biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214				
Production vendue services		217		218				
Production stockée				222				
Production immobilisée				224				
Subventions d'exploitation reçues				226				
Autres produits				230	<b>1 992</b>	<b>2 044</b>		
<b>Total des produits d'exploitation hors TVA (I)</b>					232	<b>938 751</b>	<b>1 170 239</b>	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				234	<b>688 604</b>	<b>804 683</b>		
Variation de stock (marchandises)				236	<b>-22 724</b>	<b>-3 113</b>		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				238	<b>726</b>	<b>5 258</b>		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				240				
Autres charges externes	dont crédit-bail mobilier		immobilier	242	<b>68 788</b>	<b>78 335</b>		
Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle, CFE et CVAE)		243	244	<b>3 713</b>	<b>2 418</b>		
Rémunérations du personnel				250	<b>131 737</b>	<b>148 275</b>		
Charges sociales				252	<b>17 798</b>	<b>18 878</b>		
Dotations aux amortissements				254	<b>5 537</b>	<b>27 231</b>		
Dotations aux provisions				256				
Autres charges	Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger		259	262	<b>9 597</b>	<b>384</b>		
	Dont cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles		260					
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>					264	<b>903 776</b>	<b>1 082 349</b>	
<b>1 - Résultat d'exploitation (I - II)</b>					270	<b>34 975</b>	<b>87 890</b>	
Produits financiers		(III)		280	<b>2</b>	<b>1</b>		
Produits exceptionnels		(IV)		290				
Charges financières		(V)		294	<b>1 736</b>	<b>2 802</b>		
Charges exceptionnelles	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes		347	300	<b>1 663</b>	<b>993</b>		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles		348					
Impôts sur les bénéfices		(VII)		306	<b>4 986</b>	<b>18 869</b>		
<b>2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)</b>					310	<b>26 592</b>	<b>65 227</b>	
<b>B - RÉSULTAT FISCAL</b>		Reporter le bénéfice comptable col. 1 le déficit comptable col.2			312	<b>26 592</b>	314	
Rémunérations et avantages personnels non déductibles					316			
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles					318			
Provisions non déductibles					322			
Impôts et taxes non déductibles					324	<b>4 986</b>		
Divers dt intérêts excédentaires	247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC	248	330	<b>1 663</b>		
Fraction des loyers dans le cadre d'un crédit bail immobilier (Part de loyers de réintégration)					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			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							997	
Dédutions	Entreprise nouvelle		986	Zone franche urbaine	987		342	
	Reprise d'entreprise en difficulté		981	Jeune entreprise innovante	989			
	Zone restruct. défense		127	Zone revitalisation rurales	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser		991	Investissements outre mer	344			
	ZFANG 44 quaterdecies		345	Zone de développement prioritaire	993			
	Bassins urbains à dynamiser - BUD		992					
	Dont divers	Créance report en arrière du déficit		346			350	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)		655				
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)		643				
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)		645				
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)		647				
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)		648				
		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)		641				
		Dédutions exceptionnelles (art. 39 decies F)		990				
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		649						
<b>Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs</b>					Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	352	<b>33 241</b>	354
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)						356		
Déficits antérieurs reportables								360
<b>Résultat fiscal après imputation des déficits</b>					Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	370	<b>33 241</b>	372

## 1. BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A-SD 023

cerfa

N° 15948 \* 05

Formulaire obligatoire (article 302 septies)  
A du Code général des impôts  
ADAPTÉ À LA TÉLÉDECLARATION PAR TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise   2BKM - SIREN : 820211449					Néant <input type="checkbox"/>	
Durée de l'exercice en nombre de mois   12					Durée de l'exercice précédent   12	
					Exercice N clos le   31/12/2021	
<b>ACTIF</b>					Exercice N NET	
		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3
		010	10 000	012		10 000
	Immobilisations incorporelles - Fonds commercial			016		
	Immobilisations incorporelles - Autres	014				
	Immobilisations corporelles	028	170 794	030	169 227	1 567
	Immobilisations financières (1)	040	34 811	042		34 811
	<b>TOTAL I (5)</b>	044	<b>215 605</b>	048	<b>169 227</b>	<b>46 378</b>
	Stocks matières premières, appro., en cours de production	050		052		
	Stocks marchandises	060	58 384	062		58 384
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		
	Créances (2) clients et comptes rattachés	068	214	070		214
	Créances autres (3)	072	549	074		549
	Valeurs mobilières de placement	080	232	082		232
	Disponibilités	084	456 647	086		456 647
	Charges constatées d'avance	092	198	094		198
	<b>TOTAL II</b>	096	<b>516 224</b>	098		<b>516 224</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II)</b>	110	<b>731 829</b>	112	<b>169 227</b>	<b>562 602</b>
<b>PASSIF</b>						
	Capital social ou individuel			120		3 000
	Ecarts de réévaluation			124		
	Réserve légale			126		
	Réserves réglementées			130		
	Autres réserves (dt réserve relative à l'achat d'oeuvres...)			131	132	
	Report à nouveau			134		222 559
	Résultat de l'exercice			136		26 592
	Subventions d'investissement			137		
	Provisions réglementées			140		
	<b>TOTAL I</b>			142		<b>252 151</b>
	Provisions pour risques et charges			<b>TOTAL II</b>	154	
	Emprunts et dettes assimilées			156		133 524
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164		
	Fournisseurs et comptes rattachés			166		72 471
	Autres dettes (dt cptes courants d'associés de l'exercice N)			169	3 020	104 456
	Produits constatés d'avance			174		
	<b>TOTAL III</b>			176		<b>310 451</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>			180		<b>562 602</b>
	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
	(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 TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice	184	

**2BKM**

Société à Responsabilité Limitée au capital de 3 000 €  
99 AV HENRI GINOUX, 92120 MONTROUGE  
RCS de NANTERRE B 820 211 449

**Extrait du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire  
de l'exercice clos le 31/12/2021*****Proposition de résolution et vote de l'affectation de résultat***

En date du 29/06/2022, a eu lieu l'assemblée générale ordinaire de la société. Entre autres résolutions, il a été adopté la résolution suivante :

~~~

**Résolution d'affectation du résultat**

Il est proposé l'affectation du résultat, à savoir :

**un bénéfice de 26 592 €**

De la manière suivante :

Affectation de 26 592 € au compte Report à Nouveau.

- le compte Report à Nouveau est désormais créditeur de 249 151 €.

**Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

**3. IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES – MOINS-VALUES**

| Désignation de l'entreprise <u>2BKM – SIREN : 820211449</u>                                                            |                  |                                                                                                             |                   |                                                         |                      |                                         |              |                                                                                   |         | Néant <input type="checkbox"/>                          |  |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|
| I                                                                                                                      |                  | IMMOBILISATIONS                                                                                             |                   | Valeur brute des immobilisations en 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                                                                                                         | 10 000            | 402                                                     |                      | 404                                     |              | 406                                                                               | 10 000  |                                                         |  |                                                        |
|                                                                                                                        | Autres           | 410                                                                                                         |                   | 412                                                     |                      | 414                                     |              | 416                                                                               |         |                                                         |  |                                                        |
| Terrains                                                                                                               |                  | 420                                                                                                         |                   | 422                                                     |                      | 424                                     |              | 426                                                                               |         |                                                         |  |                                                        |
| Constructions                                                                                                          |                  | 430                                                                                                         | 76 896            | 432                                                     |                      | 434                                     |              | 436                                                                               | 76 896  |                                                         |  |                                                        |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels                                                            |                  | 440                                                                                                         | 557               | 442                                                     |                      | 444                                     |              | 446                                                                               | 557     |                                                         |  |                                                        |
| Installations générales, aménagements divers                                                                           |                  | 450                                                                                                         | 80 337            | 452                                                     |                      | 454                                     |              | 456                                                                               | 80 337  |                                                         |  |                                                        |
| Matériel de transport                                                                                                  |                  | 460                                                                                                         |                   | 462                                                     |                      | 464                                     |              | 466                                                                               |         |                                                         |  |                                                        |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                     |                  | 470                                                                                                         | 13 004            | 472                                                     |                      | 474                                     |              | 476                                                                               | 13 004  |                                                         |  |                                                        |
| Immobilisations financières                                                                                            |                  | 480                                                                                                         | 34 811            | 482                                                     |                      | 484                                     |              | 486                                                                               | 34 811  |                                                         |  |                                                        |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                           |                  | 490                                                                                                         | 215 605           | 492                                                     |                      | 494                                     |              | 496                                                                               | 215 605 |                                                         |  |                                                        |
| 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                                                                               |                   |                                                         |                      |                                         |              |                                                                                   |         |                                                         |  |                                                        |
| Fonds commercial                                                                                                       |                  | 495                                                                                                         |                   | 497                                                     |                      | 498                                     |              | 499                                                                               |         |                                                         |  |                                                        |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                                   |                  | 500                                                                                                         |                   | 502                                                     |                      | 504                                     |              | 506                                                                               |         |                                                         |  |                                                        |
| Terrains                                                                                                               |                  | 510                                                                                                         |                   | 512                                                     |                      | 514                                     |              | 516                                                                               |         |                                                         |  |                                                        |
| Constructions                                                                                                          |                  | 520                                                                                                         | 76 896            | 522                                                     |                      | 524                                     |              | 526                                                                               | 76 896  |                                                         |  |                                                        |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel                                                             |                  | 530                                                                                                         | 310               | 532                                                     | 186                  | 534                                     |              | 536                                                                               | 496     |                                                         |  |                                                        |
| Installations générales, aménagements divers                                                                           |                  | 540                                                                                                         | 73 480            | 542                                                     | 5 351                | 544                                     |              | 546                                                                               | 78 831  |                                                         |  |                                                        |
| Matériel de transport                                                                                                  |                  | 550                                                                                                         |                   | 552                                                     |                      | 554                                     |              | 556                                                                               |         |                                                         |  |                                                        |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                     |                  | 560                                                                                                         | 13 004            | 562                                                     |                      | 564                                     |              | 566                                                                               | 13 004  |                                                         |  |                                                        |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                           |                  | 570                                                                                                         | 163 690           | 572                                                     | 5 537                | 574                                     |              | 576                                                                               | 169 227 |                                                         |  |                                                        |
| 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 |                   |                                                         |                      |                                         |              |                                                                                   |         |                                                         |  |                                                        |
| Nature des immobilisations cédées 1 virées de poste à poste, mise hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé |                  |                                                                                                             |                   |                                                         |                      |                                         |              |                                                                                   |         |                                                         |  |                                                        |
| 1                                                                                                                      |                  |                                                                                                             |                   |                                                         |                      |                                         |              |                                                                                   |         |                                                         |  |                                                        |
| 2                                                                                                                      |                  |                                                                                                             |                   |                                                         |                      |                                         |              |                                                                                   |         |                                                         |  |                                                        |
| 3                                                                                                                      |                  |                                                                                                             |                   |                                                         |                      |                                         |              |                                                                                   |         |                                                         |  |                                                        |
| 4                                                                                                                      |                  |                                                                                                             |                   |                                                         |                      |                                         |              |                                                                                   |         |                                                         |  |                                                        |
| 5                                                                                                                      |                  |                                                                                                             |                   |                                                         |                      |                                         |              |                                                                                   |         |                                                         |  |                                                        |
| 6                                                                                                                      |                  |                                                                                                             |                   |                                                         |                      |                                         |              |                                                                                   |         |                                                         |  |                                                        |
| 7                                                                                                                      |                  |                                                                                                             |                   |                                                         |                      |                                         |              |                                                                                   |         |                                                         |  |                                                        |
| 8                                                                                                                      |                  |                                                                                                             |                   |                                                         |                      |                                         |              |                                                                                   |         |                                                         |  |                                                        |
| 9                                                                                                                      |                  |                                                                                                             |                   |                                                         |                      |                                         |              |                                                                                   |         |                                                         |  |                                                        |
| 10                                                                                                                     |                  |                                                                                                             |                   |                                                         |                      |                                         |              |                                                                                   |         |                                                         |  |                                                        |
|                                                                                                                        | Valeur d'actif   | Amortissements                                                                                              | Valeur résiduelle | Prix de cession                                         | Plus ou moins-values |                                         |              |                                                                                   |         |                                                         |  |                                                        |
|                                                                                                                        |                  |                                                                                                             |                   |                                                         | Court terme          | Long terme                              |              |                                                                                   |         |                                                         |  |                                                        |
|                                                                                                                        |                  |                                                                                                             |                   |                                                         |                      | 19%                                     | 15% ou 12,8% | 0%                                                                                |         |                                                         |  |                                                        |
| 1                                                                                                                      |                  |                                                                                                             |                   |                                                         |                      |                                         |              |                                                                                   |         |                                                         |  |                                                        |
| 2                                                                                                                      |                  |                                                                                                             |                   |                                                         |                      |                                         |              |                                                                                   |         |                                                         |  |                                                        |
| 3                                                                                                                      |                  |                                                                                                             |                   |                                                         |                      |                                         |              |                                                                                   |         |                                                         |  |                                                        |
| 4                                                                                                                      |                  |                                                                                                             |                   |                                                         |                      |                                         |              |                                                                                   |         |                                                         |  |                                                        |
| 5                                                                                                                      |                  |                                                                                                             |                   |                                                         |                      |                                         |              |                                                                                   |         |                                                         |  |                                                        |
| 6                                                                                                                      |                  |                                                                                                             |                   |                                                         |                      |                                         |              |                                                                                   |         |                                                         |  |                                                        |
| 7                                                                                                                      |                  |                                                                                                             |                   |                                                         |                      |                                         |              |                                                                                   |         |                                                         |  |                                                        |
| 8                                                                                                                      |                  |                                                                                                             |                   |                                                         |                      |                                         |              |                                                                                   |         |                                                         |  |                                                        |
| 9                                                                                                                      |                  |                                                                                                             |                   |                                                         |                      |                                         |              |                                                                                   |         |                                                         |  |                                                        |
| 10                                                                                                                     |                  |                                                                                                             |                   |                                                         |                      |                                         |              |                                                                                   |         |                                                         |  |                                                        |
| TOTAL                                                                                                                  | 578              | 580                                                                                                         | 582               | 584                                                     | 586                  | 581                                     | 587          | 589                                                                               |         |                                                         |  |                                                        |
| Plus-values taxables à 19%                                                                                             |                  |                                                                                                             | 579               | Régularisations                                         | 590                  | 583                                     | 594          | 595                                                                               |         |                                                         |  |                                                        |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                           |                  |                                                                                                             |                   |                                                         | 596                  | 585                                     | 597          | 599                                                                               |         |                                                         |  |                                                        |

#### 4. RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |  |                                      |                                |                                |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise <u>2BKM - SIREN : 820211449</u>                                                                                                |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |  |                                      | Néant <input type="checkbox"/> |                                |               |
| <b>I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                                                                                               |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |  |                                      |                                |                                |               |
| <b>A NATURE DES PROVISIONS</b>                                                                                                                             |                                                                                                                                                    | 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 comptes clients                                                                                                                                | 650                            |  | 652                                     |  | 654                                  |                                | 656                            |               |
|                                                                                                                                                            | Autres provisions pour dépréciation                                                                                                                | 660                            |  | 662                                     |  | 664                                  |                                | 666                            |               |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    | 680                            |  | 682                                     |  | 684                                  |                                | 686                            |               |
| <b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                                                                                |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |  |                                      |                                |                                |               |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |  | Dotations                            |                                | Reprises                       |               |
| Fonds commercial                                                                                                                                           |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |  | 681                                  |                                | 683                            |               |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |  | 700                                  |                                | 705                            |               |
| Terrains                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |  | 710                                  |                                | 715                            |               |
| Constructions                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |  | 720                                  |                                | 725                            |               |
| Installations techniques, matériel et outillage                                                                                                            |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |  | 730                                  |                                | 735                            |               |
| Installations générales agencements aménagements divers                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |  | 740                                  |                                | 745                            |               |
| Matériel de transport                                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |  | 750                                  |                                | 755                            |               |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |  | 760                                  |                                | 765                            |               |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |  | 770                                  |                                | 775                            |               |
| <b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>                                            |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |  |                                      |                                |                                |               |
| 1                                                                                                                                                          | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes                                                                       |                                |  |                                         |  |                                      |                                |                                |               |
| 2                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |  |                                      |                                |                                |               |
| 3                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |  |                                      |                                |                                |               |
| 4                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |  |                                      |                                |                                |               |
| 5                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |  |                                      |                                |                                |               |
| 6                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |  |                                      |                                |                                |               |
| 7                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |  |                                      |                                |                                |               |
| <b>TOTAL à reporter</b>                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |  |                                      |                                | 780                            |               |
| <b>II DÉFICITS REPORTABLES</b>                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |  |                                      |                                |                                |               |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent                                                                                               |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |  |                                      |                                | 982                            |               |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)                                                                                               |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |  |                                      |                                | 982 bis                        |               |
| Nombre d'opérations sur l'exercice                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |  |                                      |                                | 982 ter                        |               |
| Déficits imputés                                                                                                                                           |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |  |                                      |                                | 983                            |               |
| Déficits reportables                                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |  |                                      |                                | 984                            |               |
| Déficits de l'exercice                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |  |                                      |                                | 860                            |               |
| Total des déficits restant à reporter                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |  |                                      |                                | 870                            |               |
| <b>III DIVERS</b>                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |  |                                      |                                |                                |               |
| 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 |                                |  |                                         |  | 325                                  |                                | 381                            |               |
|                                                                                                                                                            | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                                                                                |                                |  |                                         |  | 327                                  |                                |                                |               |
| Cotisations personnelles obligatoires 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                            | <b>93 898</b> |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                                  |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |  |                                      |                                | 378                            | <b>79 758</b> |
| 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                            |               |

## 5. DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : 2BKM - SIREN : 820211449                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       | Néant <input type="checkbox"/>          |
| Exercice ouvert le : 01/01/2021 et clos le : 31/12/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       | Données en nombre de mois : 12          |
| <b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                         |
| Effectifs moyens du personnel :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | 376 5                                   |
| Dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | 657                                     |
| Dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | 651                                     |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | 861                                     |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                                         |
| <b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                         |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | 108 <b>936 759</b>                      |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       | 118                                     |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                |                       | 119                                     |
| Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | 105                                     |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | <b>106 936 759</b>                      |
| <b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                                         |
| Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | 115 <b>1 992</b>                        |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | 143                                     |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | 113                                     |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | 111                                     |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       | 116                                     |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | 153                                     |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | <b>144 1 992</b>                        |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                                         |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       | 121 <b>689 330</b>                      |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | 145 <b>-22 724</b>                      |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       | 125 <b>68 788</b>                       |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                                                        |                       | 146 <b>34 073</b>                       |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       | 133                                     |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | 148                                     |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       | 128                                     |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                         |                       | 135                                     |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                 |                       | 150                                     |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | <b>152 769 467</b>                      |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                         |
| Calcul de la valeur ajoutée Total 1 + Total 2 - Total 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       | 137 <b>169 284</b>                      |
| <b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                                         |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).                                                                  |                       | 117 <b>169 284</b>                      |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                         |
| <b>Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE</b> |                       |                                         |
| Mono-établissement au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | 020 <input checked="" type="checkbox"/> |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | 022 <b>936 759</b>                      |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | 023 <b>5</b>                            |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       | 026                                     |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 024 <b>01/01/2021</b> | 160 <b>31/12/2021</b>                   |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | 186                                     |