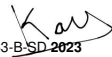


2. **COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)**

 DGFiP N° 2033-B-SD-2023  
 ADAPTÉ À LA TÉLÉDECLARATION PAR TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise 2BKM - SIREN : 820211449							N clos le 31/12/2022		N-1 clos le 31/12/2021		
<b>A - RÉSULTAT COMPTABLE</b>											
Ventes de marchandises			209		210		<b>1 007 628</b>		<b>936 759</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>6</b>		<b>1 992</b>		
<b>Total des produits d'exploitation hors TVA (I)</b>							232	<b>1 007 634</b>		<b>938 751</b>	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					234		<b>745 541</b>		<b>688 604</b>		
Variation de stock (marchandises)					236		<b>3 522</b>		<b>-22 724</b>		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					238		<b>1 865</b>		<b>726</b>		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					240						
Autres charges externes		dont crédit-bail mobilier		immobilier	242		<b>74 468</b>		<b>68 788</b>		
Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle, CFE et CVAE)	243		244		<b>3 219</b>		<b>3 713</b>		
Rémunérations du personnel					250		<b>124 417</b>		<b>131 737</b>		
Charges sociales					252		<b>20 138</b>		<b>17 798</b>		
Dotations aux amortissements					254		<b>1 556</b>		<b>5 537</b>		
Dotations aux provisions					256						
Autres charges	Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger		259		262		<b>8</b>		<b>9 597</b>		
	Dont cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles		260								
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>							264	<b>974 735</b>		<b>903 776</b>	
<b>1 - Résultat d'exploitation (I - II)</b>							270	<b>32 900</b>		<b>34 975</b>	
Produits financiers			(III)		280		<b>3</b>		<b>2</b>		
Produits exceptionnels			(IV)		290						
Charges financières			(V)		294		<b>3 118</b>		<b>1 736</b>		
Charges exceptionnelles	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes		(VI)	347	300		<b>94</b>		<b>1 663</b>		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles			348							
Impôts sur les bénéfices			(VII)		306		<b>4 468</b>		<b>4 986</b>		
<b>2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)</b>							310	<b>25 222</b>		<b>26 592</b>	
<b>B - RÉSULTAT FISCAL</b>			Reporter le bénéfice comptable col. 1 le déficit comptable col.2			312	<b>25 222</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>4 468</b>			
Divers dt intérêts excédentaires	247			Ecart de valeurs liquidatives sur OPC	248		<b>94</b>				
Fraction des loyers dans le cadre d'un crédit bail immobilier (Part de loyers 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		
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	
		Dédution exceptionnelle (art 39 decies)			655						
		Dédution exceptionnelle (art 39 decies A)			643						
		Dédution exceptionnelle (art 39 decies B)			645						
		Dédution exceptionnelle (art 39 decies C)			647						
		Dédution exceptionnelle (art 39 decies D)			648						
		Dédution exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)			641						
		Dédutions exceptionnelles (art. 39 decies F)			990						
Dédution exceptionnelle (art. 39 decies G)			649								
<b>Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs</b>							Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	352	<b>29 784</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>29 784</b>	372	

## 1. BILAN SIMPLIFIÉ

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   31/12/2022	
<b>ACTIF</b>						Exercice N NET	
		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
	Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	010	10 000	012		10 000	
	Immobilisations incorporelles - Autres	014		016			
	Immobilisations corporelles	028	176 474	030	170 783	5 691	
	Immobilisations financières (1)	040	34 811	042		34 811	
	<b>TOTAL I (5)</b>	044	<b>221 285</b>	048	<b>170 783</b>	<b>50 502</b>	
	Stocks matières premières, appro., en cours de production	050		052			
	Stocks marchandises	060	54 861	062		54 861	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) clients et comptes rattachés	068	418	070		418	
	Créances autres (3)	072	6 081	074		6 081	
	Valeurs mobilières de placement	080	232	082		232	
	Disponibilités	084	480 979	086		480 979	
	Charges constatées d'avance	092	198	094		198	
	<b>TOTAL II</b>	096	<b>542 769</b>	098		<b>542 769</b>	
	<b>TOTAL GENERAL (I + II)</b>	110	<b>764 054</b>	112	<b>170 783</b>	<b>593 271</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		249 152	
	Résultat de l'exercice			136		25 222	
	Subventions d'investissement			137			
	Provisions réglementées			140			
	<b>TOTAL I</b>			142		<b>277 374</b>	
	Provisions pour risques et charges			<b>TOTAL II</b>	154		
	Emprunts et dettes assimilées			156		110 203	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164			
	Fournisseurs et comptes rattachés			166		127 368	
	Autres dettes (dt cptes courants d'associés de l'exercice N)			169	520	172	78 326
	Produits constatés d'avance			174			
	<b>TOTAL III</b>			176		<b>315 897</b>	
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>			180		<b>593 271</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	5 680
(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 31/12/2022*****Proposition de résolution et vote de l'affectation de résultat***

En date du 29/06/2023, 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 25 222 €**

De la manière suivante :

Affectation de 300 € au compte Réserve Légale.

- le compte Réserve Légale est désormais créditeur de 300 €.

Affectation de 24 922 € au compte Report à Nouveau.

- le compte Report à Nouveau est désormais créditeur de 274 074 €.

**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                                     | 5 680                | 444                                                                               |     | 446                                                     | 6 237          |                                                        |
| 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                                                     | <b>215 605</b>    | 492                                     | <b>5 680</b>         | 494                                                                               |     | 496                                                     | <b>221 285</b> |                                                        |
| 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                                                     | 496               | 532                                     | 150                  | 534                                                                               |     | 536                                                     | 646            |                                                        |
| Installations générales, aménagements divers                                                                           |                  | 540                                                     | 78 831            | 542                                     | 1 406                | 544                                                                               |     | 546                                                     | 80 237         |                                                        |
| Matériel de transport                                                                                                  |                  | 550                                                     |                   | 552                                     |                      | 554                                                                               |     | 556                                                     |                |                                                        |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                     |                  | 560                                                     | 13 004            | 562                                     |                      | 564                                                                               |     | 566                                                     | 13 004         |                                                        |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                           |                  | 570                                                     | <b>169 227</b>    | 572                                     | <b>1 556</b>         | 574                                                                               |     | 576                                                     | <b>170 783</b> |                                                        |
| 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                                                                                                                     |                  |                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |     |                                                         |                |                                                        |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                           | 578              | 580                                                     | 582               | 584                                     | 586                  | 587                                                                               | 589 |                                                         |                |                                                        |
| Plus-values taxables à 19%                                                                                             |                  |                                                         | 579               | Régularisations                         | 590                  | 583                                                                               | 594 |                                                         |                |                                                        |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                           |                  |                                                         |                   |                                         | 596                  | 585                                                                               | 597 |                                                         |                |                                                        |

**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                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |  |                                      |                                |                                |               |
| <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>98 129</b> |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                                  |                                                                                                                                                    |                                |  |                                         |  |                                      |                                | 378                            | <b>81 933</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 : 01/01/2022 et clos le : 31/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Données en nombre de mois : 12 |                                     |
| <b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                |                                     |
| Effectifs moyens du personnel :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 376                            | 4                                   |
| 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>1 007 628</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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 106                            | <b>1 007 628</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>6</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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 144                            | <b>6</b>                            |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                |                                     |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 121                            | <b>747 406</b>                      |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 145                            | <b>3 522</b>                        |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 125                            | <b>39 528</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                            |                                     |
| 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 152                            | <b>790 456</b>                      |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                |                                     |
| Calcul de la valeur ajoutée Total 1 + Total 2 - Total 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 137                            | <b>217 178</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>217 178</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>1 007 628</b>                    |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 023                            | <b>4</b>                            |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 026                            |                                     |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 024                            | <b>01/01/2022</b>                   |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 186                            |                                     |